

Zarządzenie Nr 28/2023

Wójta Gminy Dynów

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2022 r. i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dynów **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2022 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2022 r. prezentuje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, natomiast informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYNÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody	44
2.10. Rozchody	48
3. DANE TABELARYCZNE	50

3.1. Wykonanie dochodów	50
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	82
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	116
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dynów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dynów nr XXXVI(210)2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów 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 Dynów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dynów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dynów nr XXXVI(210)2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 940 425,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 720 195,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 220 230,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 220 230,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dynów na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dynów i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Dynów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2022	0,00	0,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII(216)2022	6 850 771,69	0,00	7 554 616,55	0,00	703 844,86	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	349 626,00	46 319,00	516 602,00	213 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVIII(225)2022	290 000,00	35 127,00	562 244,00	0,00	307 371,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2022	518 204,00	2 000,00	549 654,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIX(231)2022	16 668,00	1 344 448,07	45 068,00	1 244 596,45	128 251,62	0,00	0,00	0,00
7	37/2022	868 727,24	0,00	1 027 127,24	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XL(238)2022	79 865,64	0,00	348 365,64	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2022	201 804,00	0,00	292 277,87	90 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI(246)2022	265 590,00	0,00	1 087 085,97	802,00	820 693,97	0,00	0,00	0,00
11	47/2022	47 350,00	33,00	195 507,05	148 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2022	219 802,24	0,00	375 252,24	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII(253)2022	406 218,73	0,00	925 277,30	0,00	519 058,57	0,00	0,00	0,00
14	66/2022	45 640,00	844,12	434 216,00	389 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII(256)2022	4 490 279,20	0,00	5 311 694,00	4 600,00	816 814,80	0,00	0,00	0,00
16	69/2022	340 591,00	254 663,00	325 539,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV(261)2022	2 059 151,62	0,00	2 318 966,42	259 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	71/2022	555 615,92	16 636,00	666 370,03	127 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV(264)2022	2 964 520,00	2 448 000,00	2 964 520,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/2022	1 570 460,65	23 700,58	1 822 146,39	275 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVI(269)2022	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII(274)2022	6 591 258,65	5 141 263,62	7 121 258,65	5 671 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	83/2022	0,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2022	6 791,94	16 500,00	455 657,73	465 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 890 936,52	9 364 934,39	35 096 796,08	12 006 259,13	3 564 534,82	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 526 002,13 zł do kwoty 49 466 427,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 090 536,95 zł do kwoty 52 810 731,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 564 534,82 zł do kwoty 3 564 534,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dynów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 344 304,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

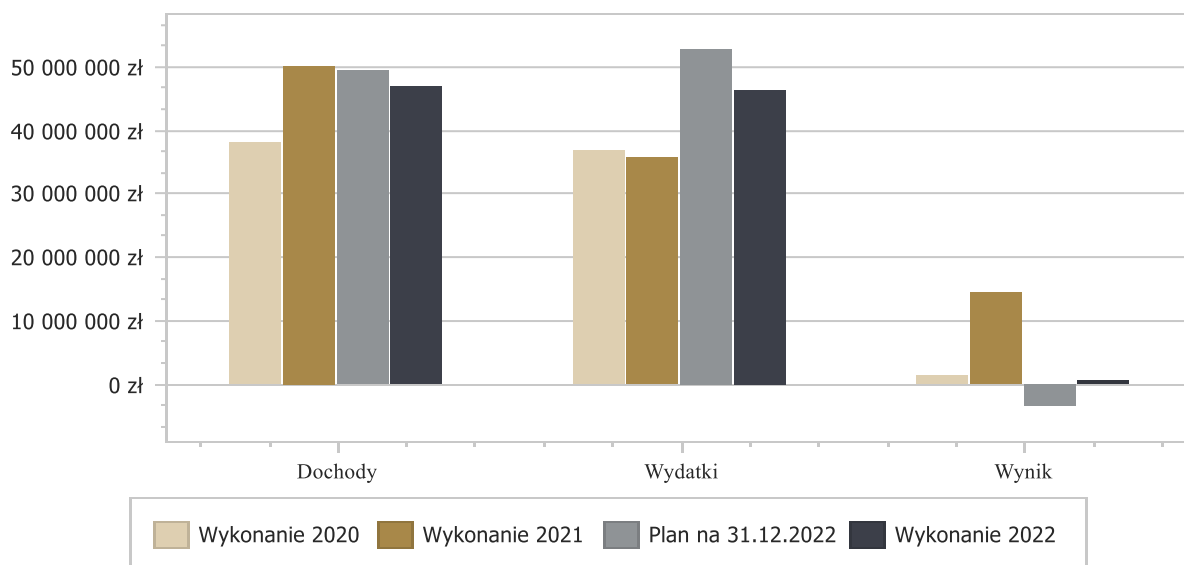
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 940 425,00	49 466 427,13	46 832 546,52	94,68%
Wydatki	29 720 195,00	52 810 731,95	46 326 380,48	87,72%
Wynik	220 230,00	-3 344 304,82	506 166,04	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 832 546,52 zł, a ich realizacja stanowiła 94,68% planu wynoszącego 49 466 427,13 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

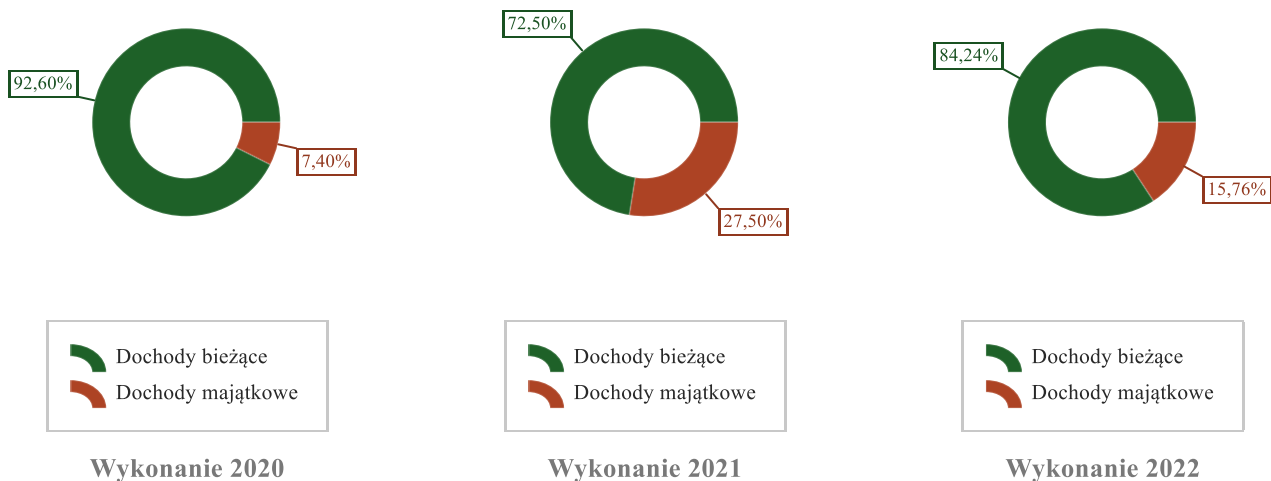
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dynów.

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	27 046 565,00	38 854 156,41	39 451 990,75	101,54%	84,24%
Dochody majątkowe	2 893 860,00	10 612 270,72	7 380 555,77	69,55%	15,76%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 940 425,00	49 466 427,13	46 832 546,52	94,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dynów 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	15 178 469,00	15 505 938,53	15 660 603,21	101,00%	33,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 032 830,00	7 634 655,22	8 284 461,93	108,51%	17,69%
855	Rodzina	6 360 500,00	6 790 247,00	6 736 101,54	99,20%	14,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 701 981,43	5 356 677,36	93,94%	11,44%
600	Transport i łączność	5 000,00	6 512 863,75	4 589 965,73	70,48%	9,80%
852	Pomoc społeczna	358 320,00	1 794 528,00	1 765 842,08	98,40%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 860,00	2 801 860,00	1 615 811,30	57,67%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	1 049 840,07	1 056 558,44	100,64%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	321 714,23	488 121,18	151,73%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 147,00	529 295,17	403 094,92	76,16%	0,86%
020	Leśnictwo	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	30 161,00	255 249,47	275 974,20	108,12%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%	0,39%
630	Turystyka	0,00	0,00	64 534,33	-	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 545,00	40 566,68	100,05%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	27 164,16	135,82%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 169,42	2 169,42	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	837,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 940 425,00	49 466 427,13	46 832 546,52	94,68%	100,00%

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



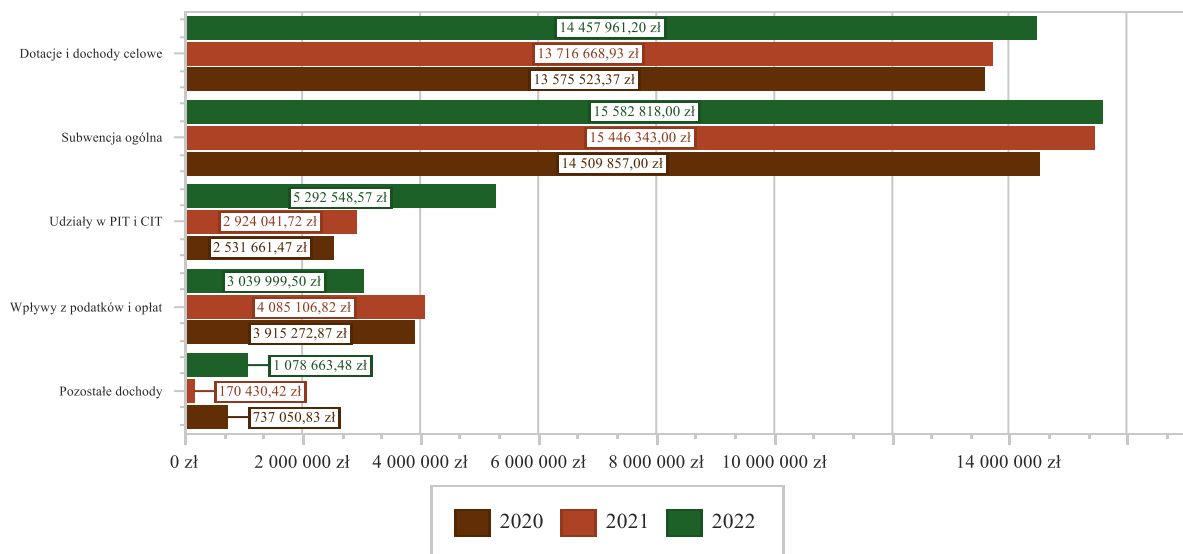
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 451 990,75 zł, tj. w 101,54% w stosunku do planu wynoszącego 38 854 156,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

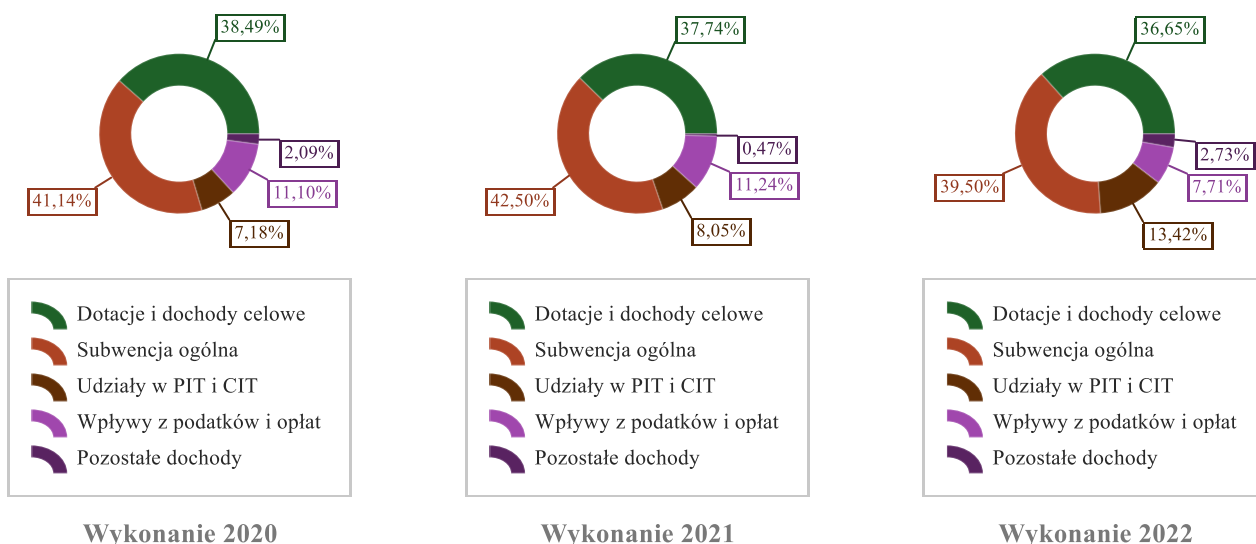
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dynów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 652 266,00	14 387 788,76	14 457 961,20	100,49%	36,65%
Subwencja ogólna	15 177 469,00	15 395 551,00	15 582 818,00	101,22%	39,50%
Udziały w PIT i CIT	2 404 130,00	5 005 955,22	5 292 548,57	105,73%	13,42%
Wpływy z podatków i opłat	2 634 500,00	2 634 500,00	3 039 999,50	115,39%	7,71%
Pozostałe dochody	178 200,00	1 430 361,43	1 078 663,48	75,41%	2,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 046 565,00	38 854 156,41	39 451 990,75	101,54%	100,00%

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



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

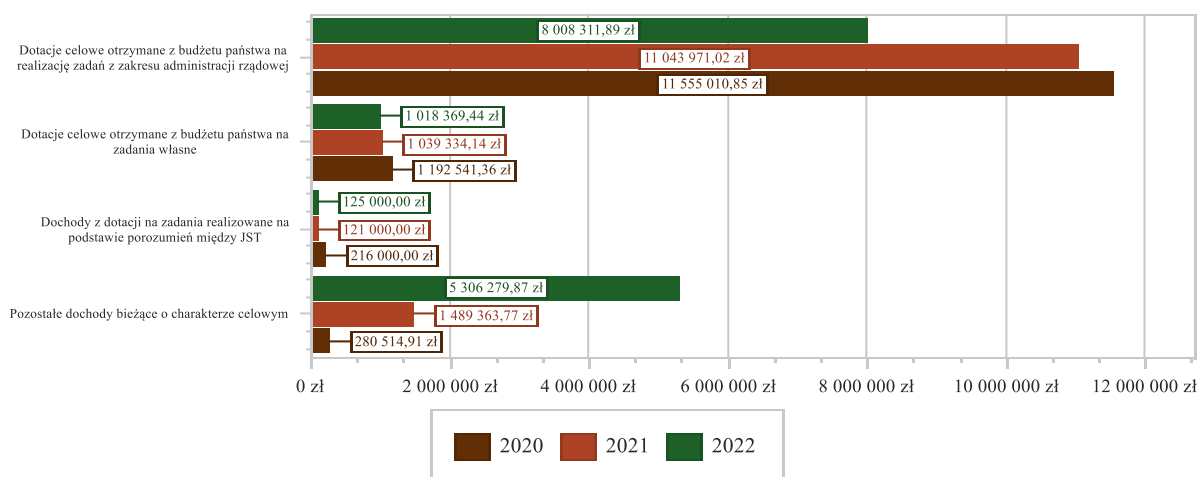


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 387 788,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 457 961,20 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 008 311,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 018 369,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 306 279,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 309 359,28 zł).

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



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

- Rodzina – 6 655 507,33 zł;

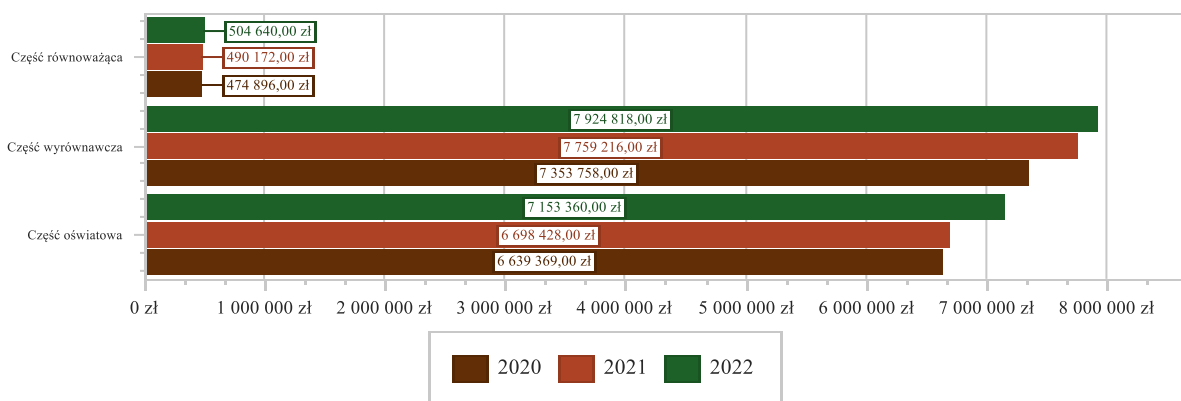
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 454 602,28 zł;
- Pomoc społeczna – 1 741 204,63 zł;
- Transport i łączność – 471 074,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 395 551,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 582 818,00 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 924 818,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 153 360,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 504 640,00 zł.

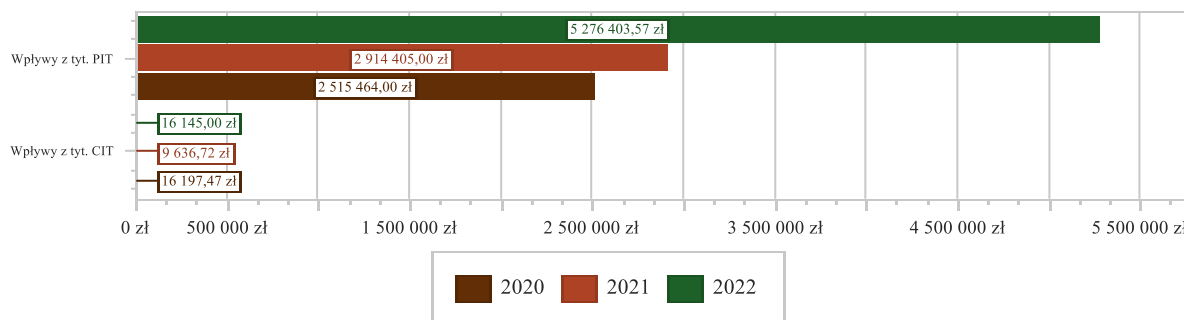
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 005 955,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 548,57 zł, co stanowi 105,73% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 145,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 276 403,57 zł.



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

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

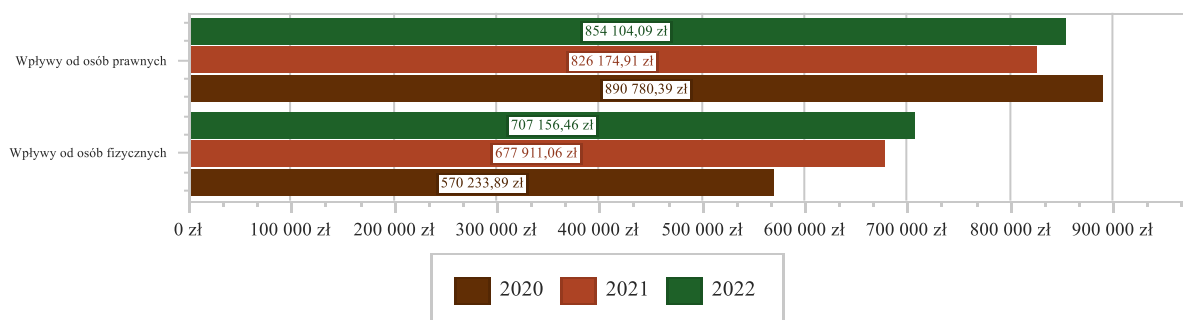
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 561 260,55 zł, co stanowi 110,10% realizacji planu wynoszącego 1 418 000,00 zł, w tym 854 104,09 zł od osób prawnych i 707 156,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 290 104,28 zł, w tym 1 260 953,61 zł od osób prawnych i 29 150,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 297 794,91 zł.



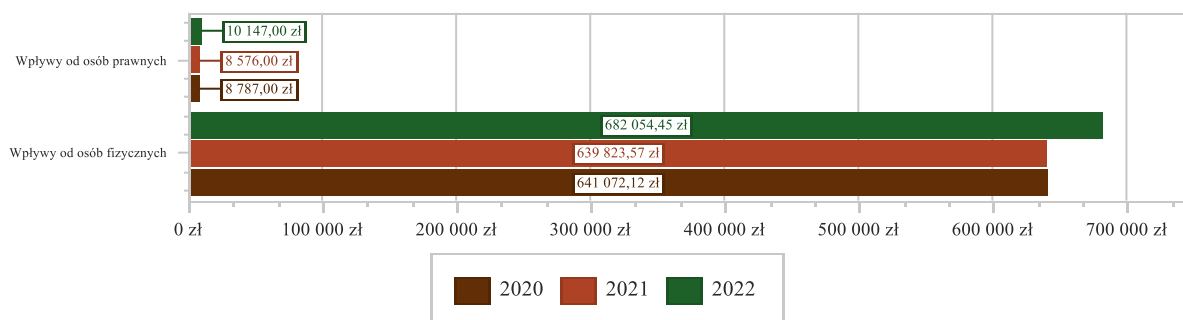
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 692 201,45 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu wynoszącego 703 000,00 zł, w tym 10 147,00 zł od osób prawnych i 682 054,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 56 506,73 zł, w tym 273,00 zł od osób prawnych i 56 233,73 zł od osób fizycznych.

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

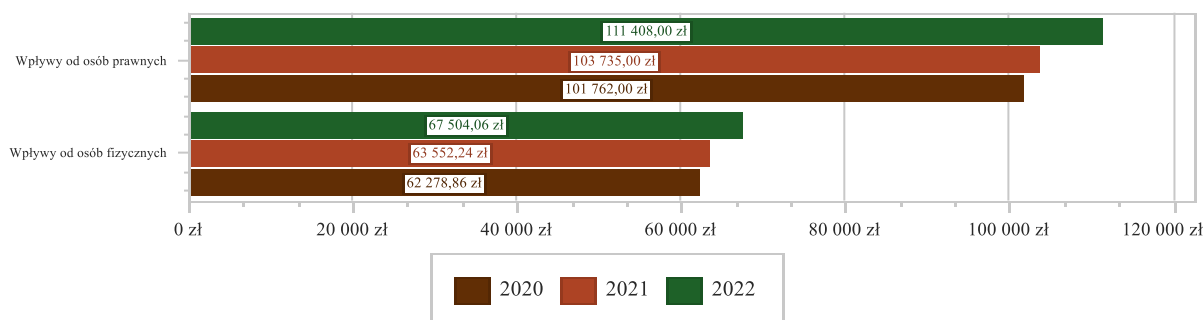


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 912,06 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 178 000,00 zł, w tym 111 408,00 zł od osób prawnych i 67 504,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 389,23 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 5 388,23 zł od osób fizycznych.

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



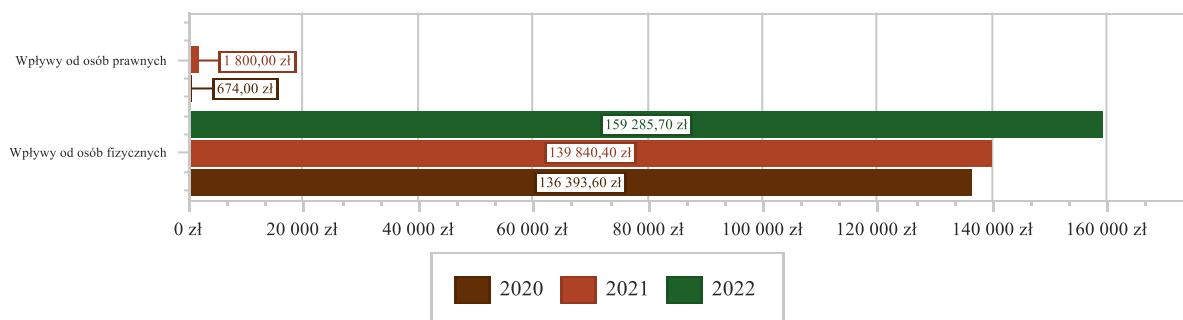
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 285,70 zł, co stanowi 122,53% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 159 285,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 887,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 887,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 155 368,86 zł.

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

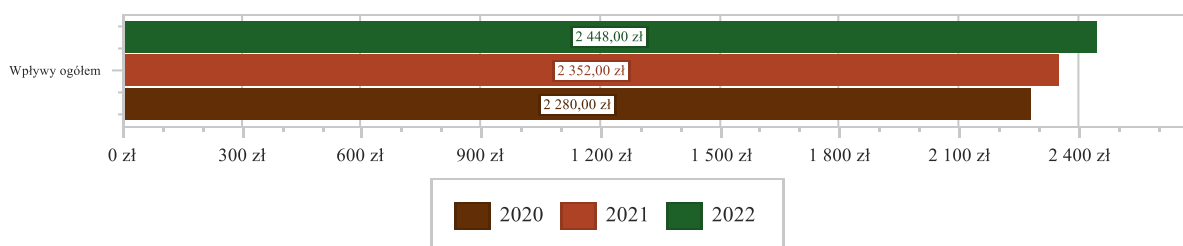


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 448,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy



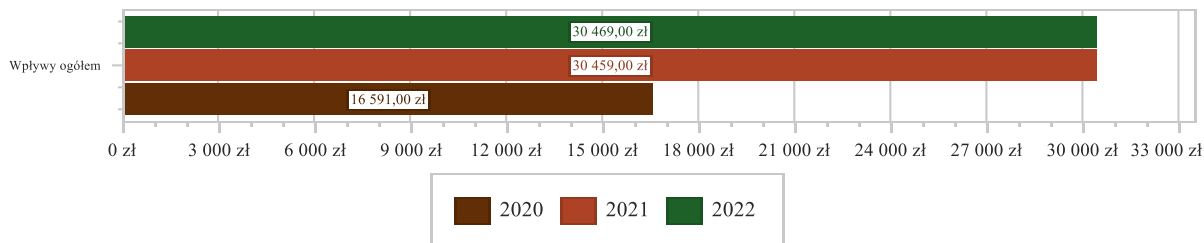
Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 469,00 zł, co stanowi 870,54% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52,00 zł.

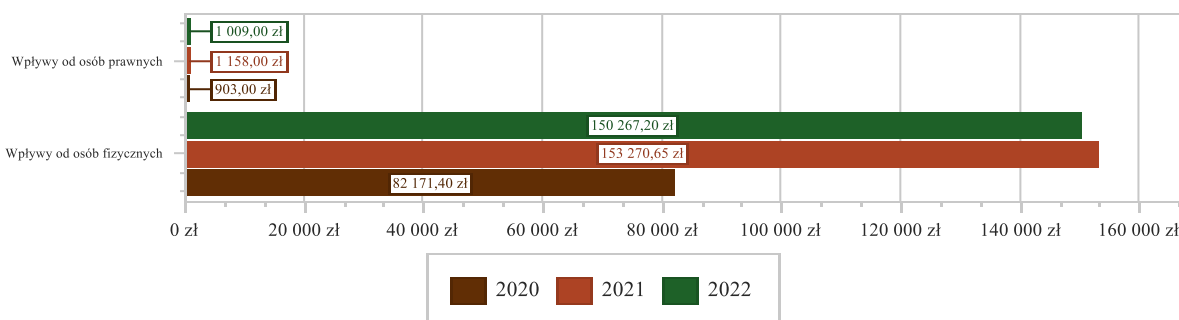
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 276,20 zł, co stanowi 177,97% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 1 009,00 zł od osób prawnych i 150 267,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 638,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 638,73 zł od osób fizycznych.

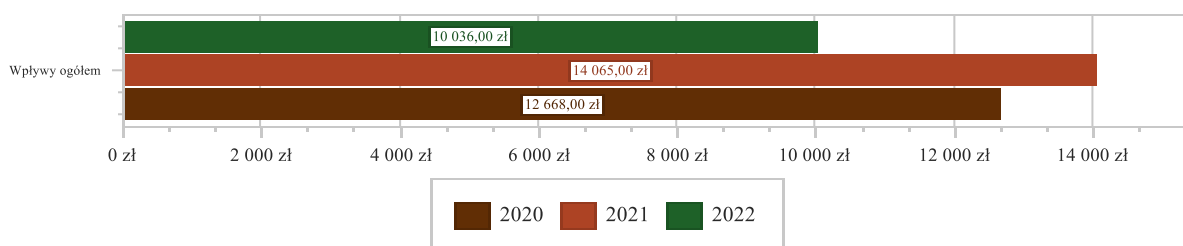


Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

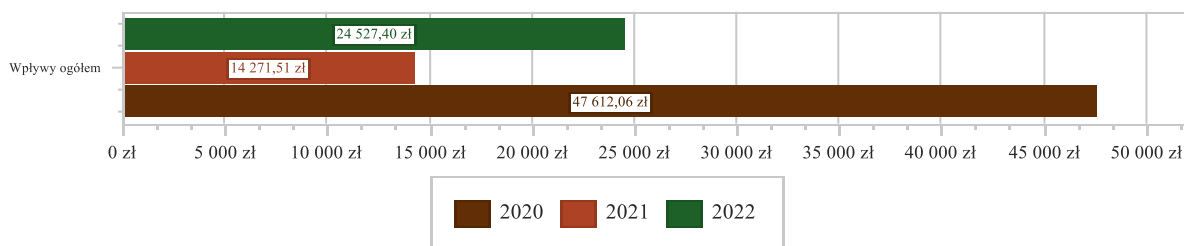
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 036,00 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 527,40 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

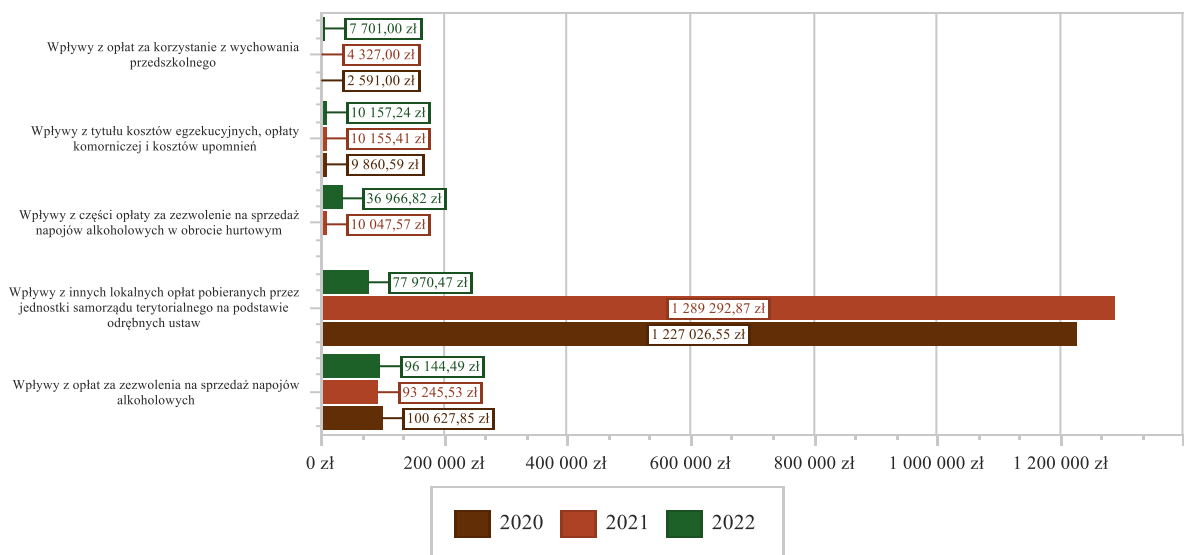


Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 107 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 229 583,14 zł, co stanowi 214,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 96 144,49 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 77 970,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 966,82 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 10 157,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 701,00 zł.



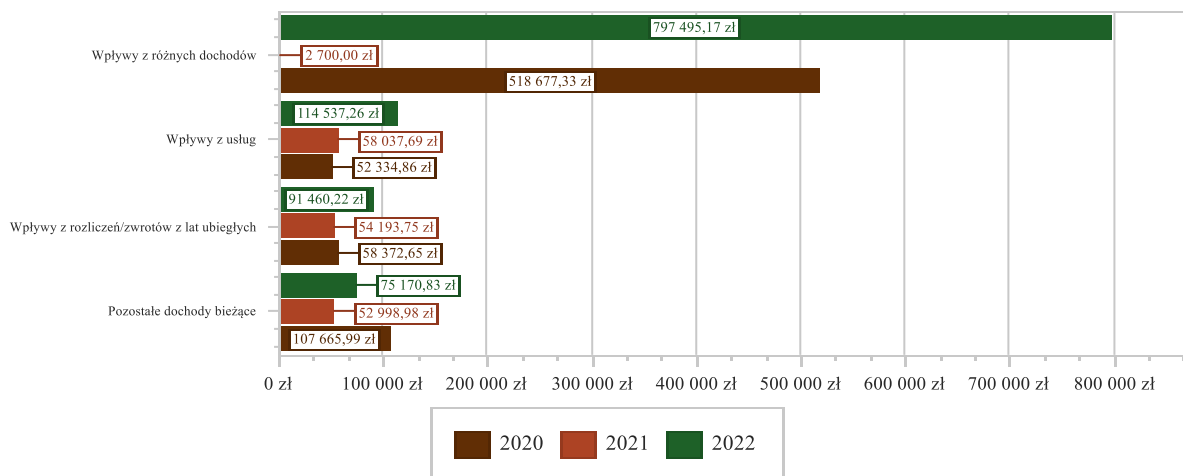
Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 430 361,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 078 663,48 zł, co stanowi 75,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dynów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 797 495,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 793 495,17 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 4 000,00 zł.
- Wpływy z usług – 114 537,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 49 332,00 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 26 815,21 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 15 963,20 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 9 281,08 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 4 799,94 zł;
 - Inne – 8 345,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91 460,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 38 819,23 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 375,73 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 20 071,51 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 7 112,92 zł;
 - Pozostała działalność – 938,84 zł;
 - Inne – 1 141,99 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 – 39 900,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 493,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 422,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 529,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 781,71 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 43,00 zł.



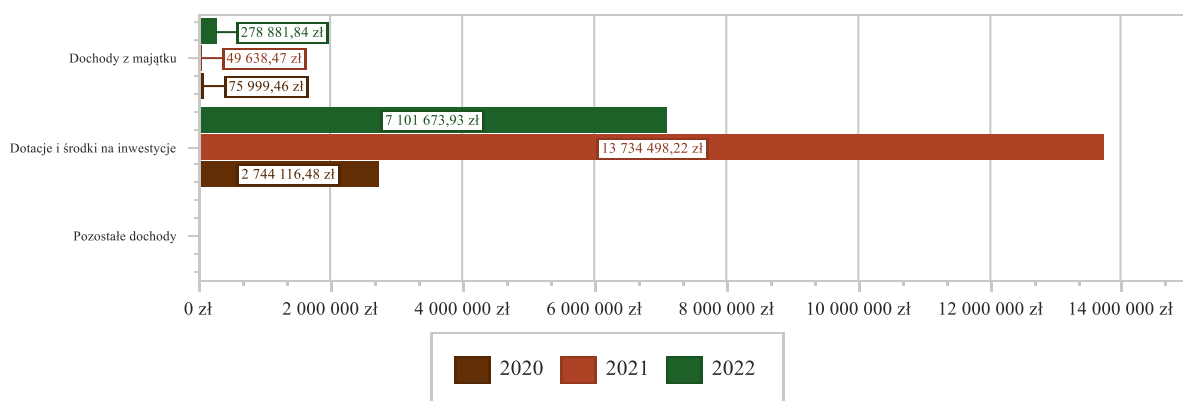
Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

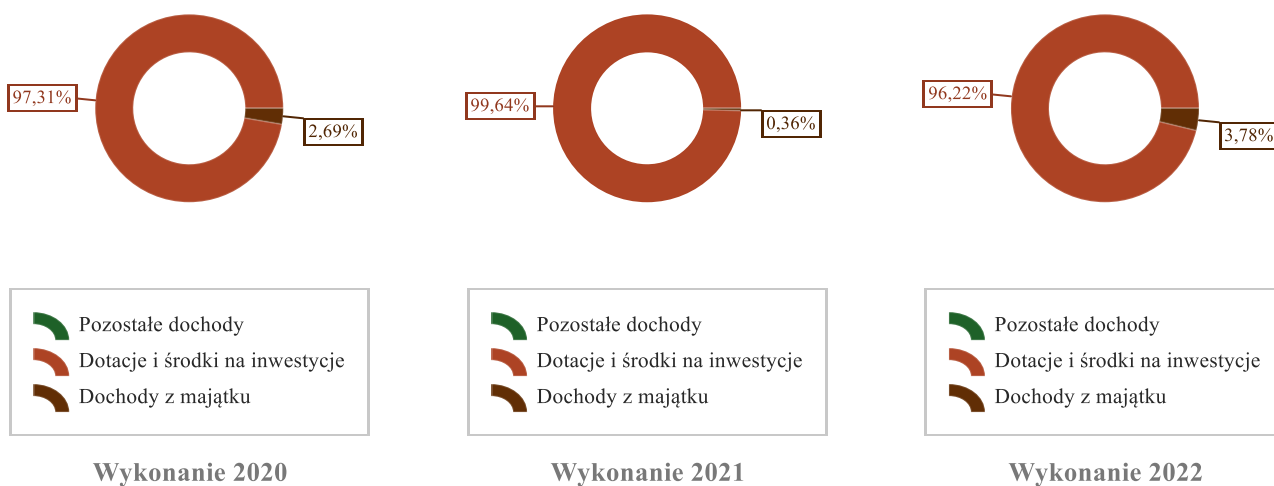
Dochody majątkowe Gminy Dynów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 380 555,77 zł, tj. w 69,55% w stosunku do planu wynoszącego 10 612 270,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	130 000,00	408 881,84	278 881,84	68,21%	3,78%
Dotacje i środki na inwestycje	2 763 860,00	10 203 388,88	7 101 673,93	69,60%	96,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 893 860,00	10 612 270,72	7 380 555,77	69,55%	100,00%



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



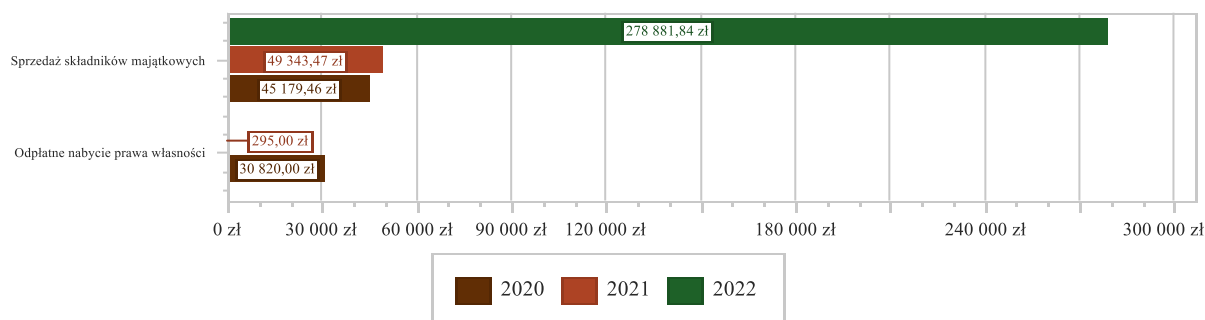
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 408 881,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 278 881,84 zł, co stanowi 68,21% realizacji planu, przy czym:

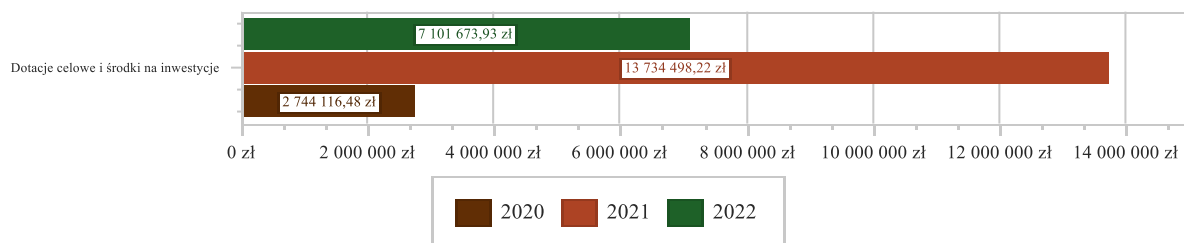
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 278 881,84 zł.

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



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 203 388,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 101 673,93 zł, co stanowi 69,60% realizacji planu.



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

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 105 346,55 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 519 746,53 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 033 840,07 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 203 003,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

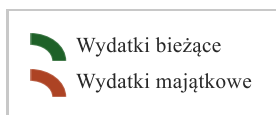
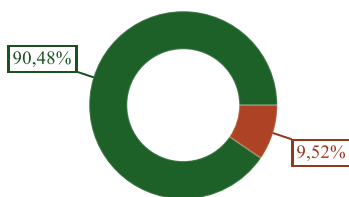
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 326 380,48 zł, a ich realizacja wyniosła 87,72% planu wynoszącego 52 810 731,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

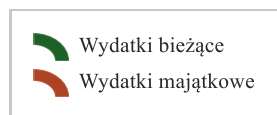
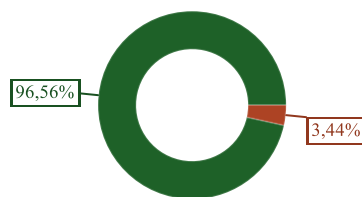
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 485 798,32	40 308 603,50	37 638 780,16	93,38%	81,25%
Wydatki majątkowe	3 234 396,68	12 502 128,45	8 687 600,32	69,49%	18,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 720 195,00	52 810 731,95	46 326 380,48	87,72%	100,00%

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

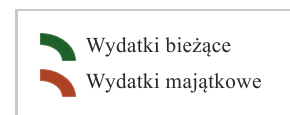
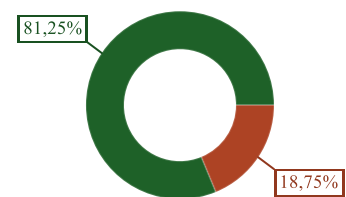
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 249 872,38	14 574 258,71	12 965 093,00	88,96%	27,99%
855	Rodzina	6 510 500,00	6 940 247,00	6 826 247,19	98,36%	14,74%
600	Transport i łączność	304 129,09	8 059 296,01	5 836 209,04	72,42%	12,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 722 981,03	5 352 167,21	93,52%	11,55%
750	Administracja publiczna	3 002 569,45	4 911 186,89	4 658 236,92	94,85%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 280,00	4 213 400,00	3 214 563,33	76,29%	6,94%
852	Pomoc społeczna	1 937 950,00	3 344 158,00	3 069 425,59	91,78%	6,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 943,60	1 631 329,15	1 522 830,87	93,35%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 732,00	1 003 553,25	1 003 553,00	100,00%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 545,48	597 122,90	555 412,67	93,01%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 147,00	418 295,17	411 324,24	98,33%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	280 212,00	229 669,00	81,96%	0,50%
926	Kultura fizyczna	110 300,00	110 300,00	107 406,69	97,38%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%	0,18%
020	Leśnictwo	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%	0,12%
710	Działalność usługowa	20 500,00	357 871,84	52 843,32	14,77%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%	0,08%
630	Turystyka	15 600,00	75 140,00	30 184,06	40,17%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		29 720 195,00	52 810 731,95	46 326 380,48	87,72%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

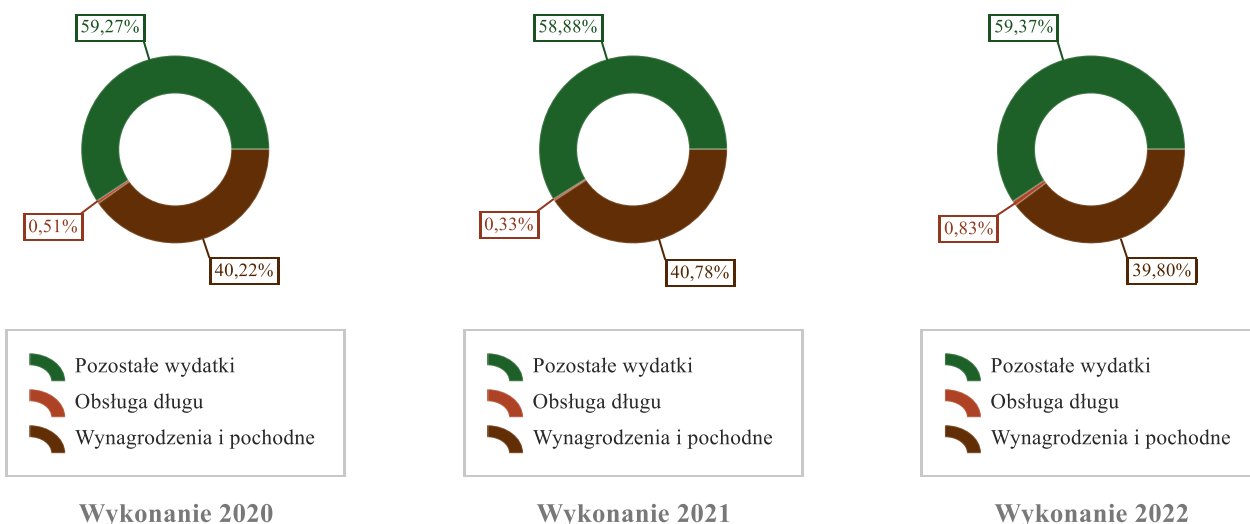
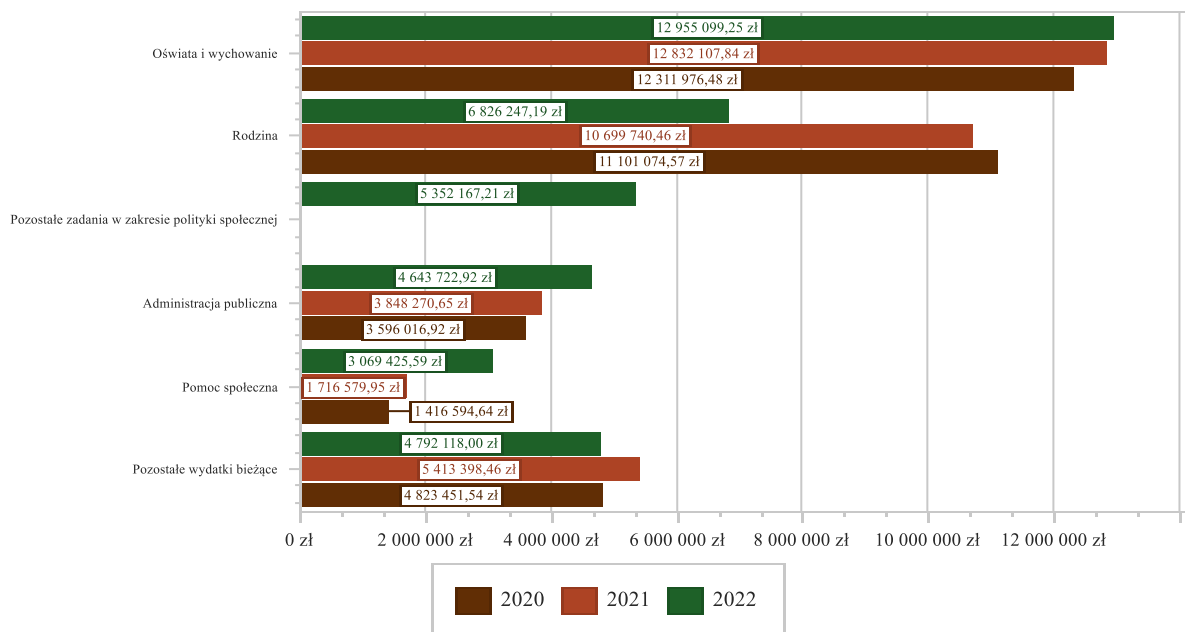
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 638 780,16 zł, tj. w 93,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 308 603,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dynów 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	13 239 872,38	14 477 258,71	12 955 099,25	89,49%	34,42%
855	Rodzina	6 510 500,00	6 940 247,00	6 826 247,19	98,36%	18,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 637 981,03	5 352 167,21	94,93%	14,22%
750	Administracja publiczna	3 002 569,45	4 693 583,89	4 643 722,92	98,94%	12,34%
852	Pomoc społeczna	1 937 950,00	3 344 158,00	3 069 425,59	91,78%	8,15%
600	Transport i łączność	144 234,73	1 360 290,80	1 329 835,62	97,76%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	778 400,00	778 399,75	100,00%	2,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 420,00	812 934,00	742 551,96	91,34%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 535,16	498 279,30	456 577,07	91,63%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 147,00	418 295,17	411 324,24	98,33%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	280 212,00	229 669,00	81,96%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 343,60	219 943,60	202 396,94	92,02%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%	0,22%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	67 121,69	95,89%	0,18%
020	Leśnictwo	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%	0,15%
710	Działalność usługowa	20 500,00	165 500,00	52 843,32	31,93%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%	0,10%
630	Turystyka	15 600,00	40 140,00	30 184,06	75,20%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 485 798,32	40 308 603,50	37 638 780,16	93,38%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dynów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dynów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

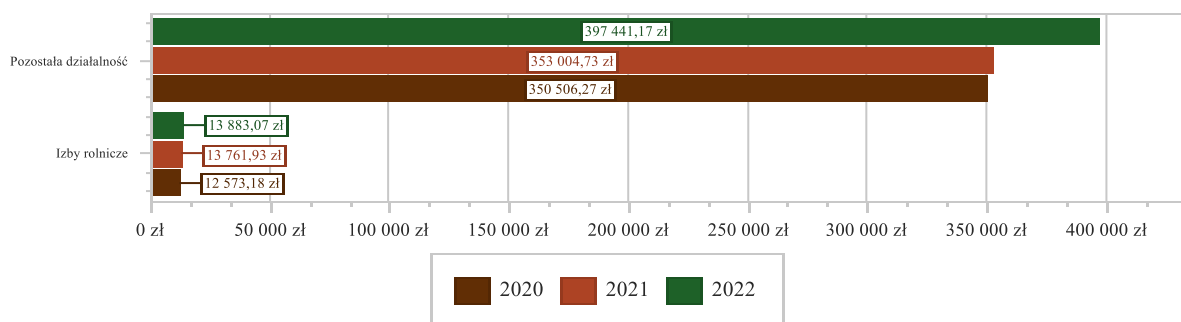
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 295,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 324,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 883,07 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 875,04 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 8,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 441,17 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 398 295,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 389 393,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 485,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

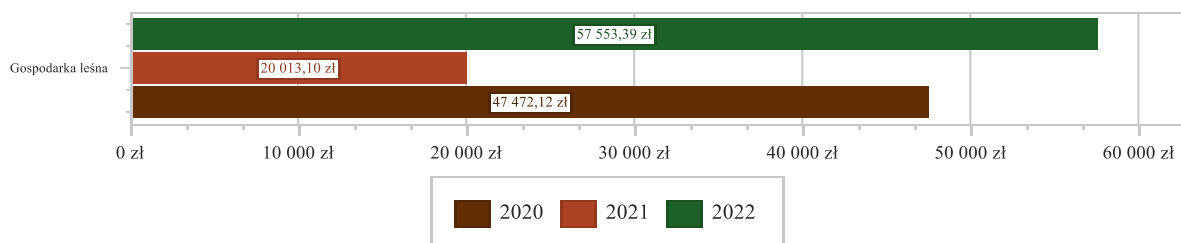


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 553,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 57 553,39 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 61 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 433,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 147,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,93 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

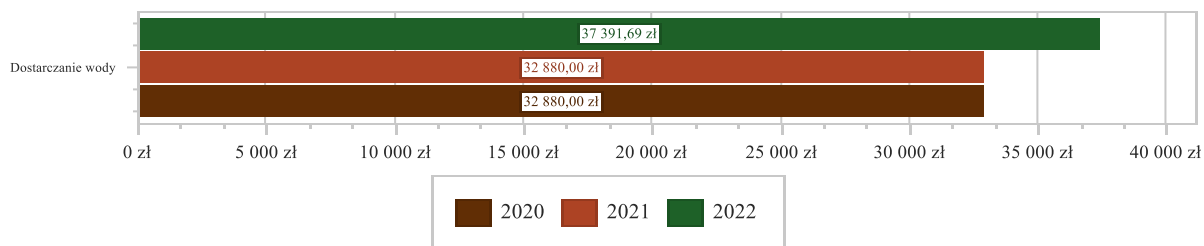


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 391,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 37 391,69 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 42 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 391,69 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

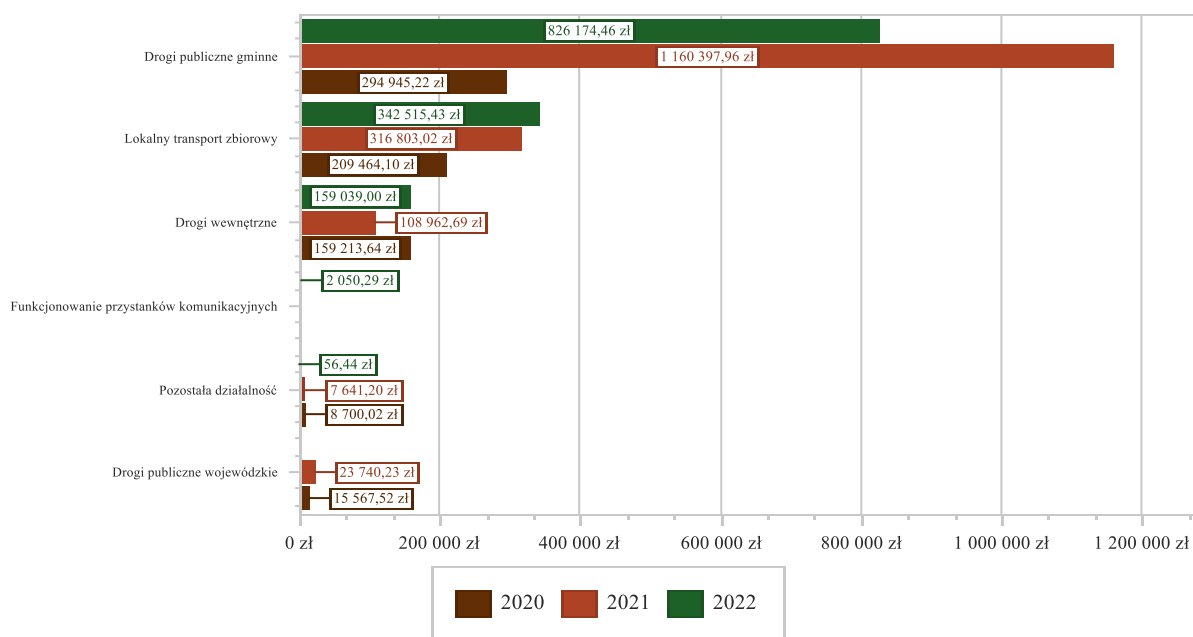


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 290,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 835,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 342 515,43 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 360 261,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 438,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 826 174,46 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 834 029,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 365 279,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 235,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 880,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 159 039,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 039,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 050,29 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,29 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 56,44 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

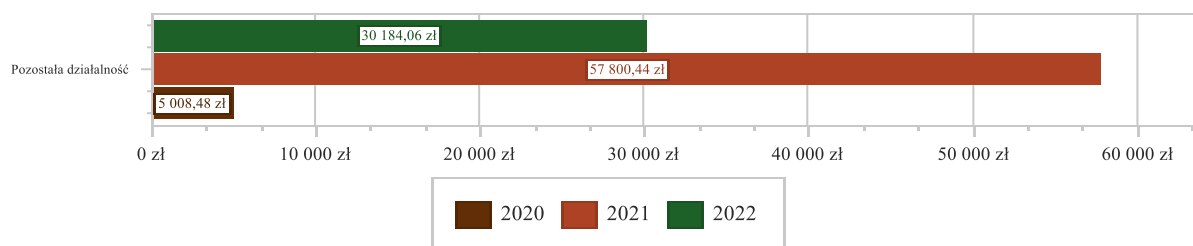


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 184,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 184,06 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 40 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 114,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 526,90 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

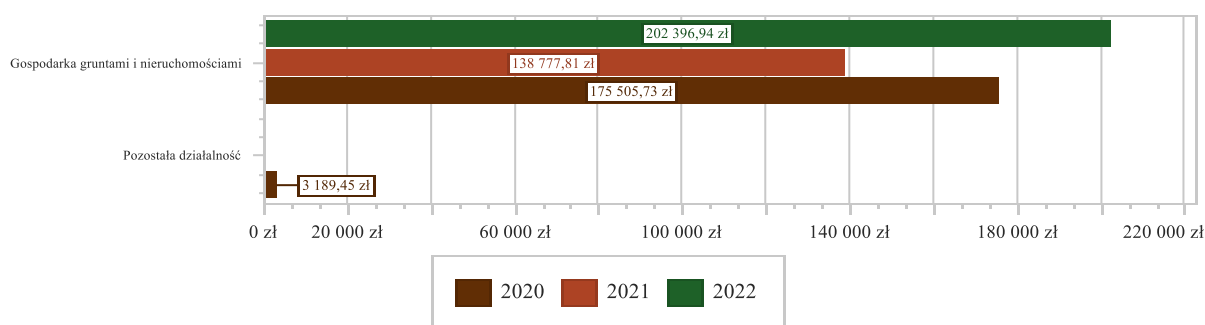


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 943,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 396,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 202 396,94 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 219 943,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 109 938,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 932,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 415,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 573,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 432,75 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 104,17 zł;

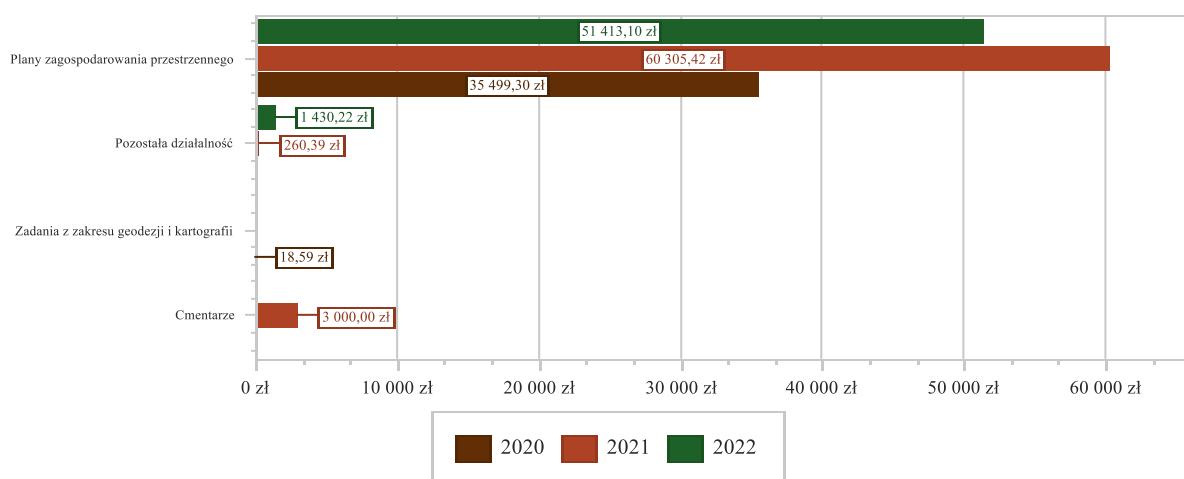


Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 843,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 413,10 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 413,10 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 430,22 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 421,10 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 9,12 zł.



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

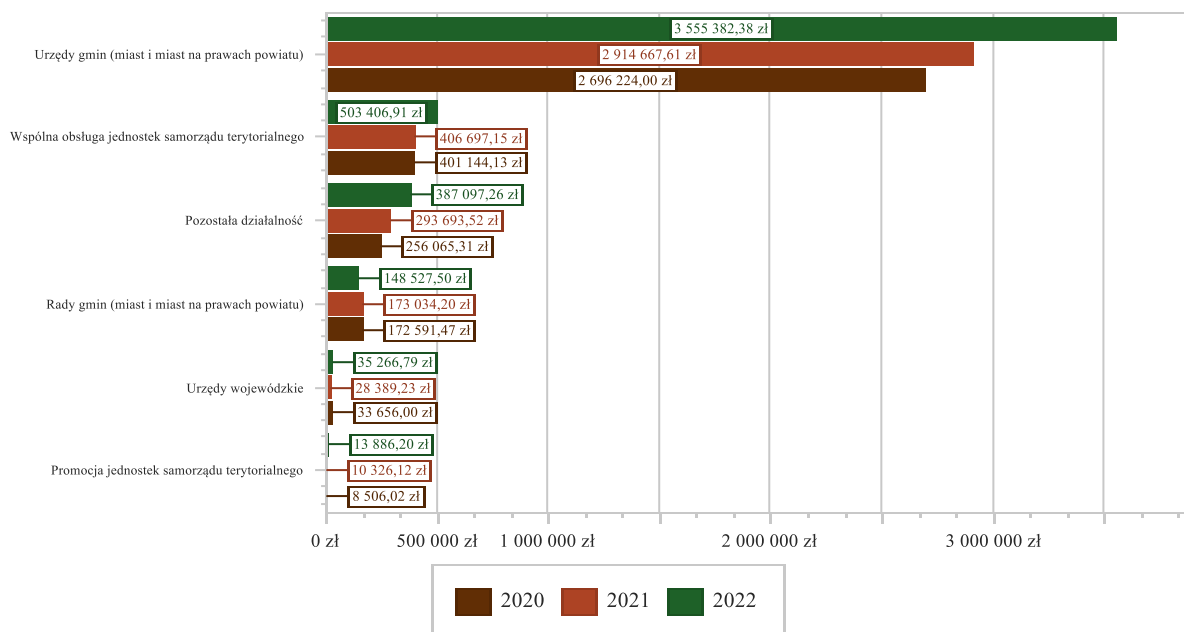
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 583,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 643 722,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 266,79 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 37 644,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 682,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 566,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 233,97 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 527,50 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 150 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 335,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 572,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,21 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 555 382,38 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 589 648,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 401 525,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 731,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 641,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 555,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 304,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 055,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 789,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 947,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 179,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 912,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 316,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 565,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 111,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 446,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 384,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 704,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 250,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 207,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 72,16 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 155,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155,88 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 886,20 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 229,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 656,81 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 503 406,91 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 509 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 161,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 445,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 039,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 160,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 518,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 330,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 999,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 097,26 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 388 824,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 242 998,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 119,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 700,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 820,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 566,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 747,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 533,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 533,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 428,21 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

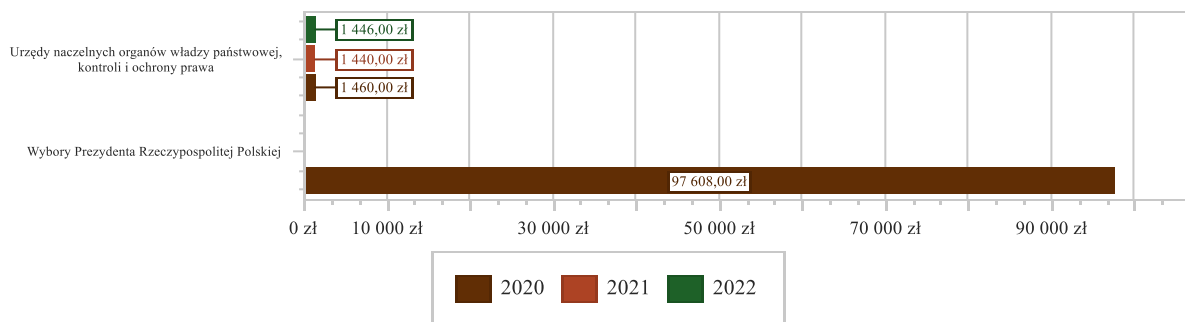


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 251,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,80 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

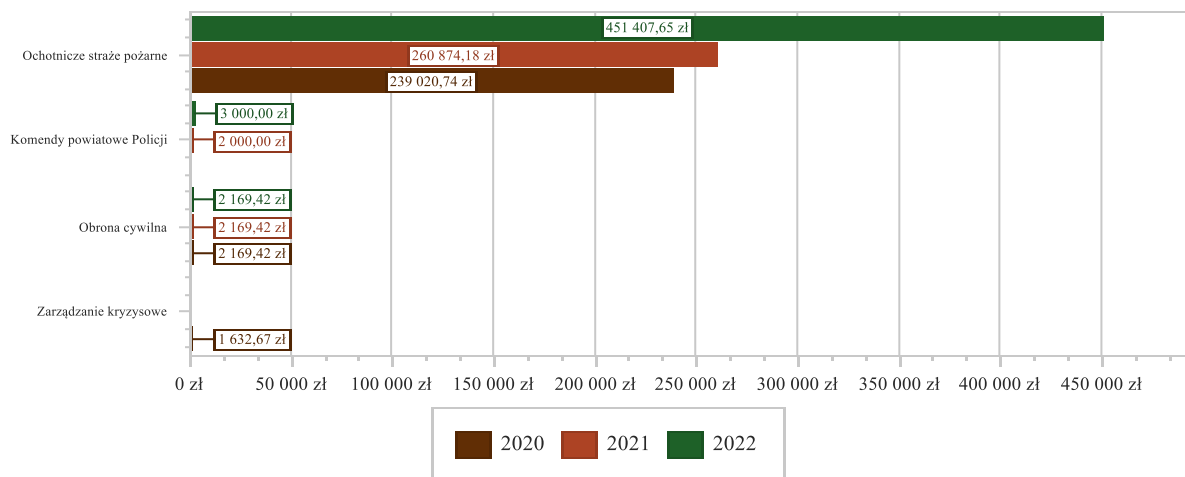


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 279,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 577,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 451 407,65 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 476 609,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 109,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 949,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 819,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 462,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 603,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 102,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 125,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 047,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 302,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,91 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 169,42 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 3 669,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 812,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,47 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

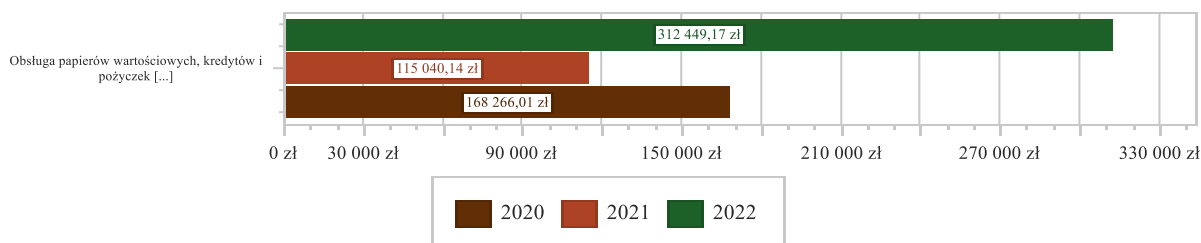


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 449,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 312 449,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 312 449,17 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 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 61 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

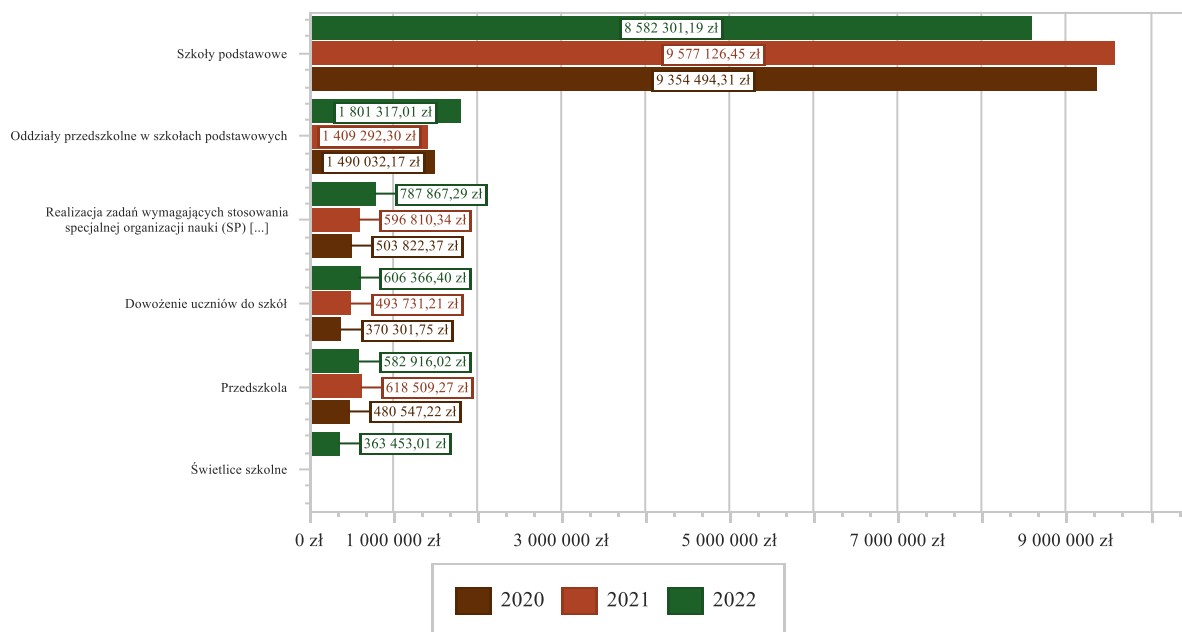
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 477 258,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 955 099,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 582 301,19 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 9 244 998,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 756 943,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 324,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 550,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 731,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 185,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 478,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 325,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 243 275,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 742,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 945,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 661,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 817,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 437,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 999,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 960,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 512,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 455,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 433,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 525,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 167,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 826,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 801 317,01 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 2 073 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 918 598,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 840,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 693,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 463,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 859,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 477,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 681,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 275,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 626,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 447,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 962,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 153,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 090,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 757,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 725,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 582 916,02 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 700 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 479,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 231 436,88 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 363 453,01 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 449 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 988,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 692,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 025,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 919,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 386,65 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 606 366,40 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 608 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 663,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 816,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 775,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 651,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 109,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 416,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 181,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 802,23 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 60 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 325,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 661,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 814,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 82 730,00 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 730,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 46 166,25 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 48 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 799,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 338,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 246,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 474,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 399,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 787 867,29 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 1 128 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 190,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 759,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 262,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 617,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 561,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 295,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 854,08 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 713,41 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 38 454,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 333,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,53 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 466,44 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 19 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 589,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;

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

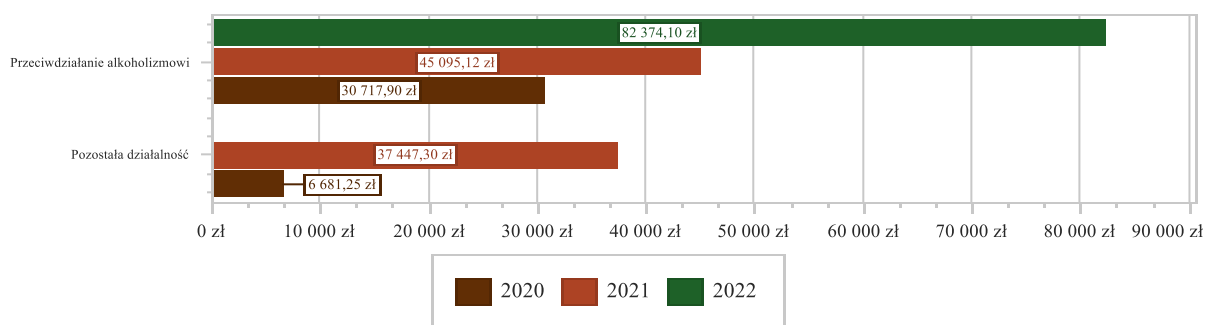


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 374,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 374,10 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 466,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 872,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 286,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 210,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 373,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,16 zł;

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

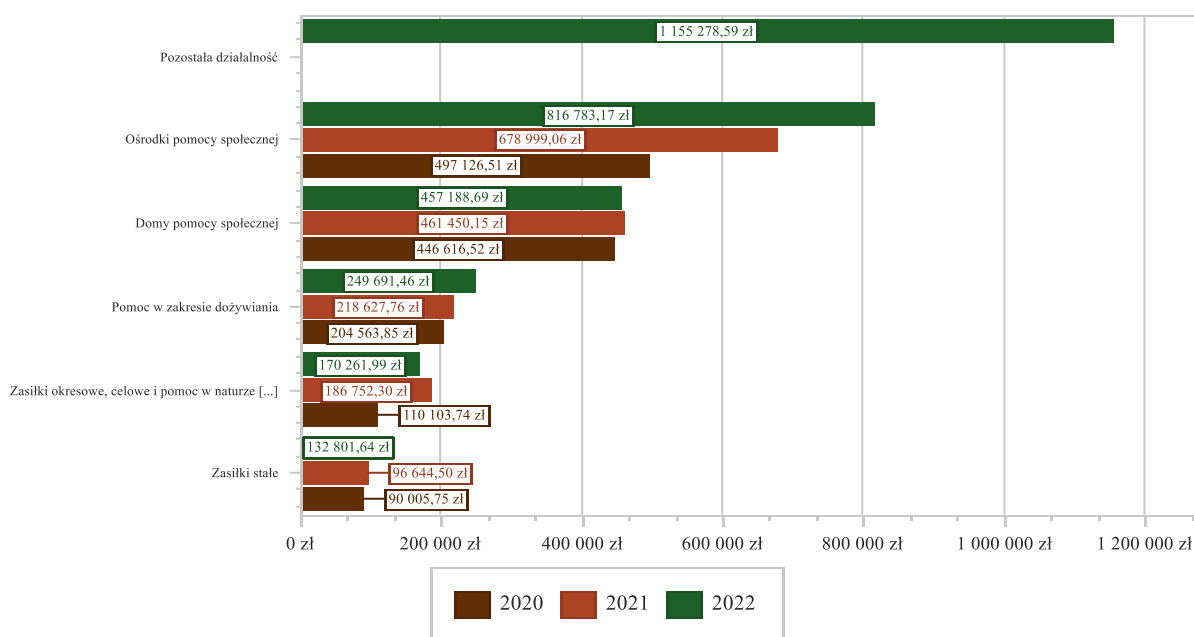


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 344 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 069 425,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 457 188,69 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 457 188,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 34 986,45 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 986,45 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 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 9 112,67 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 11 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 112,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 261,99 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 186 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 261,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132 801,64 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 154 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 801,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 816 783,17 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 891 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 195,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 406,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 246,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 416,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 541,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 546,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 812,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 860,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 026,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 937,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 281,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 953,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 799,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 020,93 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 46 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 020,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 249 691,46 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 691,46 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 155 278,59 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 200 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 848 054,85 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 261 310,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 350,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 968,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,12 zł;



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

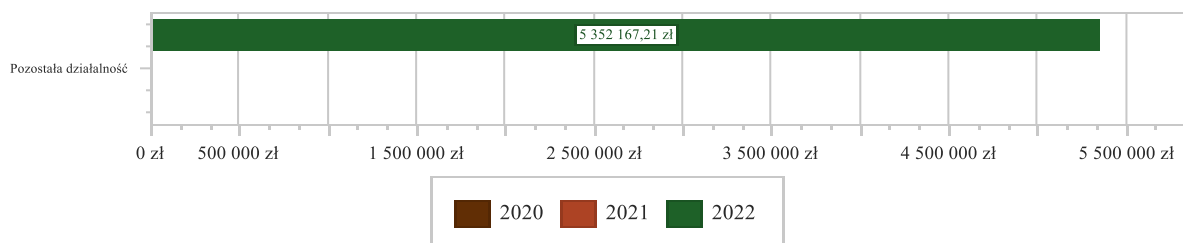
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 637 981,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 352 167,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 352 167,21 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 5 637 981,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 066 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042 248,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 283,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 034,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 080,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł.

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

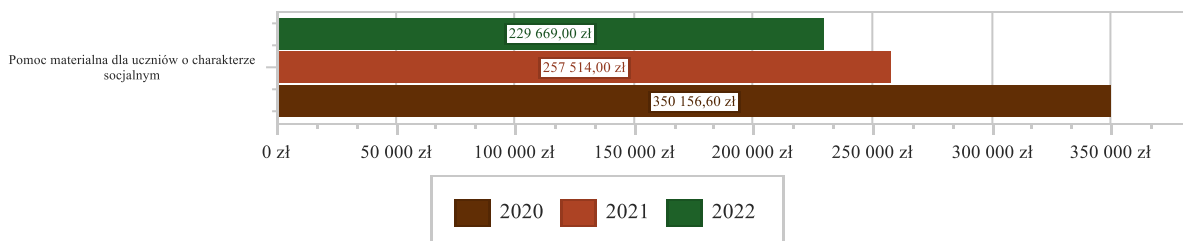


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 669,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 229 669,00 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 275 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 229 669,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 5 000,00 zł;

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



2021.

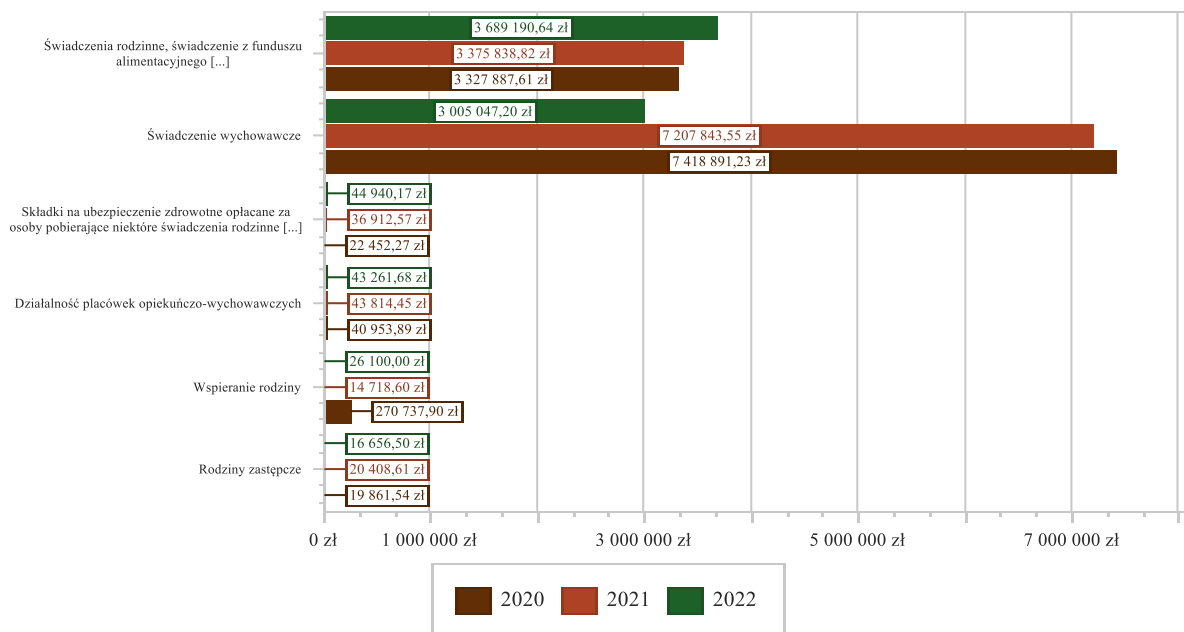
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 940 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 826 247,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 005 047,20 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 068 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 971 491,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 071,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 260,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 638,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 585,55 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 689 190,64 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 694 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 278 436,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 952,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 655,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 819,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 311,46 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 345,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 885,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 100,00 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 656,50 zł, co stanowi 41,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 656,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 43 261,68 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 261,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 940,17 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 45 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 940,17 zł.

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



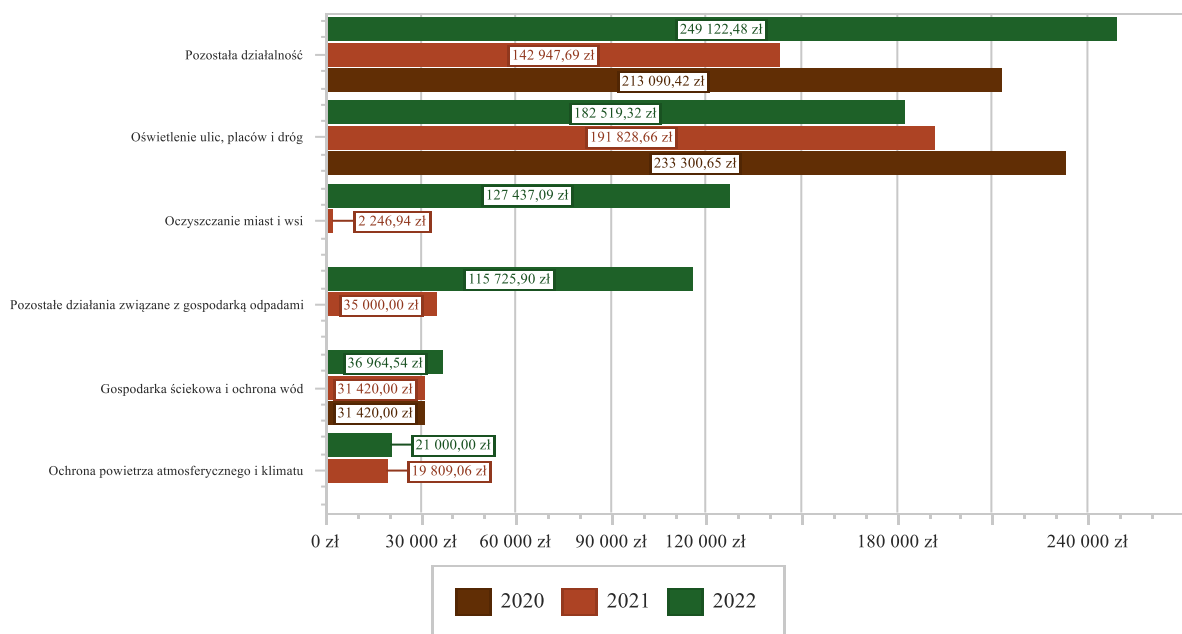
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 551,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 964,54 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 49 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 31 139,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 905,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 437,09 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 672,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 764,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 782,63 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 066,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 715,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 419,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 754,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 182 519,32 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 130 193,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 324,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 958,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 43,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 115 725,90 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 685,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 122,48 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 035,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 203,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 878,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,33 zł;

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

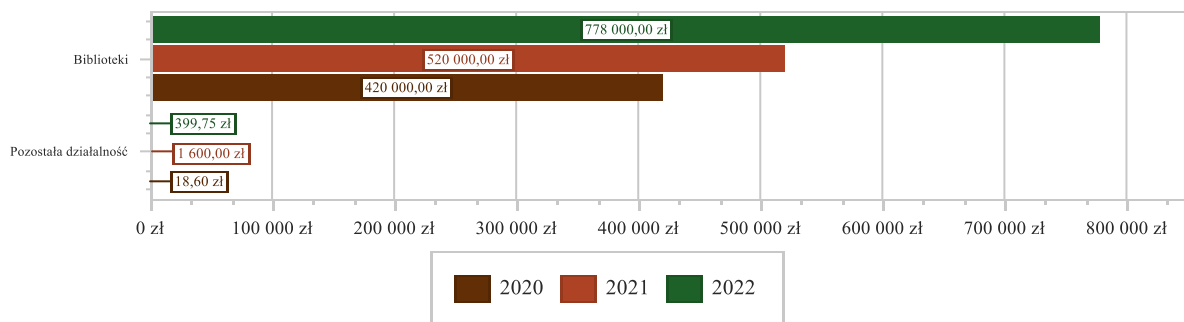


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 399,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 778 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 778 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,75 zł.

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

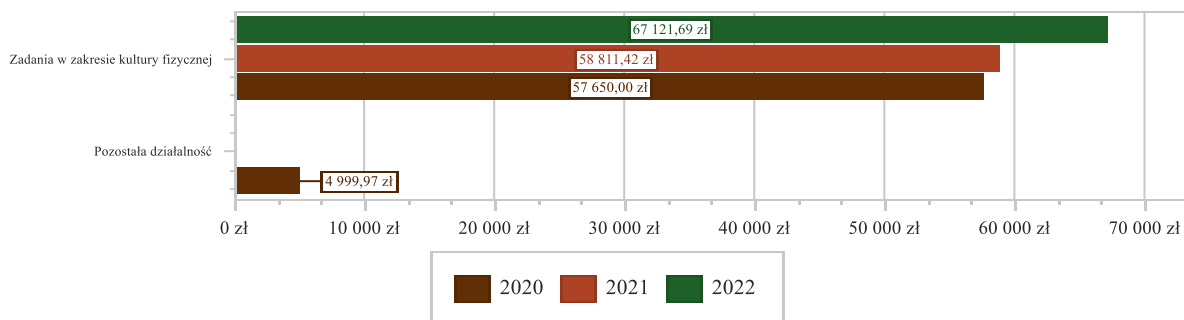


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 121,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 121,69 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 193,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 928,16 zł.

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



Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na poszczególne zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego w zakresie odpowiednio planu, wykonania i stopnia realizacji (w %) na koniec 2022 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1	Sołectwo Bachórz						
	600			Transport i łączność	30 000,00	27 238,84	90,80
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	27 238,84	90,80
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 238,84	90,80
				- asfaltowanie drogi Nr 294 (odcinek od P. Grzegorza Potoczego) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	18 000,00	15 238,84	84,66
				- asfaltowanie drogi Nr 42/81 na byłym PGR w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	12 000,00	12 000,00	100,00

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 593,60	21 593,60	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	21 593,60	21 593,60	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 593,60	21 593,60	100,00
				- wykonanie zjazdu do garażu oraz odwodnienie i utwardzenie placu przy budynku OSP w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bachórz.	21 593,60	21 593,60	100,00
Razem sołectwo Bachórz					51 593,60	48 832,44	94,65
2	Sołectwo Dąbrówka Starzeńska						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 916,72	30 341,41	92,18
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 916,72	30 341,41	92,18
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 916,72	30 341,41	92,18
				- wykonanie asfaltu przed Domem Strażaka w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska.	32 916,72	30 341,41	92,18
Razem sołectwo Dąbrówka Starzeńska					32 916,72	30 341,41	92,18
3	Sołectwo Dylągowa						
	600			Transport i łączność	23 901,57	23 846,50	99,77
		60016		Drogi publiczne gminne	23 901,57	23 846,50	99,77
			4270	Zakup usług remontowych	23 901,57	23 846,50	99,77
				- remont dróg gminnych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa.	23 901,57	23 846,50	99,77
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
				- odwodnienie Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa.	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem sołectwo Dylągowa					38 901,57	38 846,50	99,86
4	Sołectwo Harta						
	600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
				- zakup i montaż barier drogowych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	4 000,00	4 000,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	11 093,60	11 093,60	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 093,60	11 093,60	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
				- kontynuacja remontu i wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	10 000,00	10 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 093,60	1 093,60	100,00
				- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	1 093,60	1 093,60	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	16 500,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 500,00	16 500,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00

				- zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	16 500,00	16 500,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 993,75	99,94
		80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 993,75	99,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 993,75	99,94
				- urządzenie parkingu wraz z infrastrukturą przy SP Nr 1 oraz z wjazdem i poboczem przy drodze dojazdowej do parkingu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00	9 993,75	99,94
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
				- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 2648 i 2643 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Harta					51 593,60	51 587,35	99,99
5	Sołectwo Laskówka						
	600			Transport i łączność	24 833,16	24 800,00	99,87
		60016		Drogi publiczne gminne	24 833,16	24 800,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,16	4 800,00	99,31
				- zakup tłuczni w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	4 833,16	4 800,00	99,31
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
				- remont drogi gminnej Nr 108320R "Pieniążkówka-Podlesie" w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	20 000,00	20 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 833,16	4 833,16	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 833,16	4 833,16	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,16	4 833,16	100,00
				- zakup krzeseł dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	4 833,16	4 833,16	100,00
Razem sołectwo Laskówka					29 666,32	29 633,16	99,89
6	Sołectwo Łubno						
	600			Transport i łączność	51 593,60	51 593,60	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	51 593,60	51 593,60	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	51 593,60	51 593,60	100,00
				- położenie asfaltu na drodze gminnej Nr 2798 w miejscowości Łubno - droga na "Pana Banasia" w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	25 796,80	25 796,80	100,00
				- położenie asfaltu na drodze gminnej Nr 2058 w miejscowości Łubno - droga na "Pana Chromiaka" w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	25 796,80	25 796,80	100,00
Razem sołectwo Łubno					51 593,60	51 593,60	100,00
7	Sołectwo Pawłokoma						
	600			Transport i łączność	37 456,95	37 456,95	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	37 456,95	37 456,95	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	37 456,95	37 456,95	100,00

				- wykonanie nawierzchni trwałej (asfalt) na drodze gminnej Nr 188/1 w całości w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma.	37 456,95	37 456,95	100,00
Razem sołectwo Pawłokoma					37 456,95	37 456,95	100,00
8	Sołectwo Ulanica						
	600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
				- zakup dwóch znaków informujących o lokalizacji Kościoła w Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	2 000,00	2 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
				- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej składającej się z działek ewidencyjnych Nr 2370/2 i 2375/1 do przysiółka Mendusiówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	20 000,00	20 000,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
				- zakup materiałów do remontu Domu Ludowego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	2 000,00	2 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	6 801,38	6 801,38	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 801,38	6 801,38	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,38	6 801,38	100,00
				- zakup materiałów do remontu sali szkolnej z przeznaczeniem na świetlicę w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	6 801,38	6 801,38	100,00
Razem sołectwo Ulanica					30 801,38	30 801,38	100,00
9	Sołectwo Wyręby						
	600			Transport i łączność	20 843,81	20 843,81	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	20 843,81	20 843,81	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 843,81	20 843,81	100,00
				- budowa odcinka drogi gminnej Nr 108303R (położenie nawierzchni asfaltowej) między istniejącymi asfaltami w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	20 843,81	20 843,81	100,00
Razem sołectwo Wyręby					20 843,81	20 843,81	100,00
Ogółem sołectwa					345 367,55	339 936,60	98,43

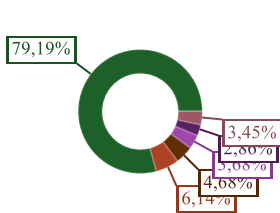
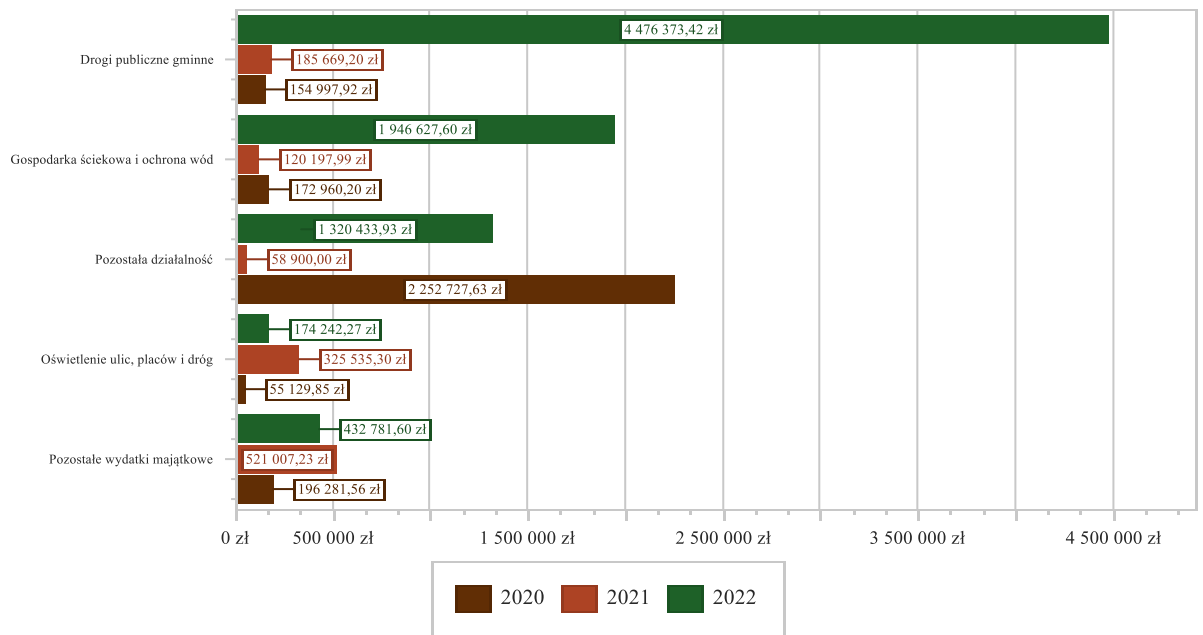
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dynów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 687 600,32 zł, tj. w 69,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 502 128,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

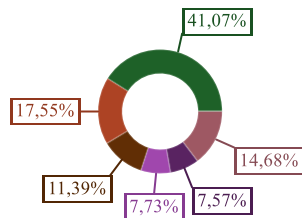
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dynów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	159 894,36	6 699 005,21	4 506 373,42	67,27%	51,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 860,00	3 400 466,00	2 472 011,37	72,70%	28,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	1 411 385,55	1 320 433,93	93,56%	15,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 732,00	225 153,25	225 153,25	100,00%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 010,32	98 843,60	98 835,60	99,99%	1,14%
926	Kultura fizyczna	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%	0,46%
750	Administracja publiczna	0,00	217 603,00	14 514,00	6,67%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	97 000,00	9 993,75	10,30%	0,12%
630	Turystyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	192 371,84	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		3 234 396,68	12 502 128,45	8 687 600,32	69,49%	100,00%

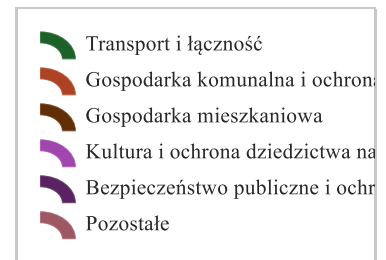
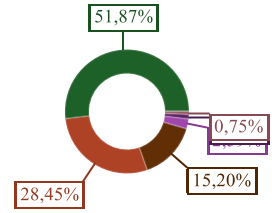
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dynów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

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

Wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne, w tym również ze środków Funduszu Sołeckiego, w zakresie odpowiednio planu, wykonania i stopnia realizacji (w %) na koniec 2022 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność	6 699 005,21	4 506 373,42	67,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dynów.	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 669 005,21	4 476 373,42	67,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 475,70	117 116,89	34,20
			Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108303R Wyręby "Do Lasu" w miejscowości Wyręby.	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy drodze gminnej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Harcie.	77 500,00	56 595,99	73,03
			Opracowanie projektu technicznego mostu na rzece Łubienka w miejscowości Łubno.	40 000,00	39 360,00	98,40
			Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej "Pawłokoma-Radanówki" w miejscowości Pawłokoma.	16 000,00	16 000,00	100,00
			Położenie asfaltu na drodze gminnej Nr 2058 w miejscowości Łubno - droga na "Pana Chromiaka".	9 000,00	0,00	0,00
			Położenie asfaltu na drodze gminnej Nr 2798 w miejscowości Łubno - droga na "Pana Banasia".	8 000,00	0,00	0,00
			Realizacja zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	39 814,80	0,00	0,00
			Realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - inspektor nadzoru	6 160,90	5 160,90	83,77
			Realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	43 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni trwałej (asfalt) na drodze gminnej Nr 188/1 w całości w miejscowości Pawłokoma.	21 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej składającej się z działek ewidencyjnych Nr 2370/2 i 2375/1 do przysiółka Mendusiówka w miejscowości Ulanica.	2 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	270 257,76	253 909,98	93,95
			Realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - inspektor nadzoru	37 839,10	37 839,10	100,00

		Realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	232 418,66	216 070,88	92,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79
		Realizacja zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	1 950 925,20	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	4 105 346,55	4 105 346,55	100,00
630		Turystyka	35 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na stację kajakową przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Pod Dębina" w miejscowości Bachórz.	35 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 411 385,55	1 320 433,93	93,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy na Dom Seniora w miejscowości Bachórz.	48 600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup działek gruntowych w miejscowości Dylągowa.	15 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 347 785,55	1 320 433,93	97,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 203,24	56 851,62	67,52
		Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	84 203,24	56 851,62	67,52
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 742,24	229 742,24	100,00
		Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	229 742,24	229 742,24	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00
		Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00
710		Działalność usługowa	192 371,84	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	192 371,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 371,84	0,00	0,00
		Budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa.	192 371,84	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	217 603,00	14 514,00	6,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 514,00	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 514,00	99,41
			Zakup namiotu promocyjnego Gminy Dynów	14 600,00	14 514,00	99,41
	75095		Pozostała działalność	203 003,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 003,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego (serwery) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup oprogramowania i usług internetowych dla mieszkańców w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	203 003,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 843,60	98 835,60	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego - oznakowanego dla Komisarjatu Policji w Dynowie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 343,60	81 335,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 843,60	34 835,60	99,98
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w Bachórze.	13 250,00	13 038,00	98,40
			Wykonanie zjazdu do garażu oraz odwodnienie i utwardzenie placu przy budynku OSP	0,00	204,00	0,00
			Wykonanie zjazdu do garażu oraz odwodnienie i utwardzenie placu przy budynku OSP w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	21 593,60	21 593,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	16 500,00	16 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Wyręby.	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 000,00	9 993,75	10,30
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	9 993,75	10,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	9 993,75	10,30
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do wykonania modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Dylągowej.	45 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do wykonania modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pawłokomie.	42 000,00	0,00	0,00
			Urządzenie parkingu wraz z infrastrukturą przy SP Nr 1 oraz z wjazdem i poboczem przy drodze dojazdowej do parkingu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00	9 993,75	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40	0,00	0,00
		Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Dynów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".	57 310,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 689,60	0,00	0,00
		Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Dynów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".	27 689,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 466,00	2 472 011,37	72,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 466,00	1 946 627,60	67,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 606,00	90 606,00	84,20
		Opracowanie projektu przyłącza kablowego dla projektowej Oczyszczalni Ścieków w Bachórze.	17 000,00	0,00	0,00
		Realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020.	78 306,00	78 306,00	100,00
		Uaktualnienie dokumentacji projektowej Oczyszczalni Ścieków w Bachórze.	12 300,00	12 300,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 433,49	1 271 441,90	64,62
		Realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020.	1 967 433,49	1 271 441,90	64,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 426,51	584 579,70	73,40
		Realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020.	796 426,51	584 579,70	73,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup kosiarki samobieżnej do trawy.	14 000,00	14 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	174 242,27	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 242,27	99,57
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 2648 i 2643 w miejscowości Harta.	1 500,00	1 021,27	68,08
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 2648 i 2643 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie projektu technicznego świetlenia ulicznego części drogi gminnej do Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pod Dębina" w miejscowości Bachórze.	5 000,00	4 797,00	95,94

		Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne (ledowe).	158 500,00	158 424,00	99,95
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	337 141,50	99,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	337 141,50	99,16
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wyposażeniem do utrzymania dróg gminnych	340 000,00	337 141,50	99,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 153,25	225 153,25	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 432,00	134 432,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 432,00	134 432,00	100,00
		Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów	134 432,00	134 432,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	90 721,25	90 721,25	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 545,00	40 545,00	100,00
		Realizacja Projektu pn. "Modernizacja i doposażenie Domów Kultury na terenie Gminy Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"	40 545,00	40 545,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 176,25	50 176,25	100,00
		Realizacja Projektu pn. "Modernizacja i doposażenie Domów Kultury na terenie Gminy Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"	50 176,25	50 176,25	100,00
926		Kultura fizyczna	40 300,00	40 285,00	99,96
	92695	Pozostała działalność	40 300,00	40 285,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 285,00	99,96
		Opracowanie projektów oświetlenia stadionów w Bachórzcu i w Harcie.	4 000,00	4 000,00	100,00
		Opracowanie projektu technicznego obiektu sportowego przy stadionie w Bachórzcu.	36 300,00	36 285,00	99,96
Razem:			12 502 128,45	8 687 600,32	69,49

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 273 257,63 zł, (co stanowi 484,59% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 655 044,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 787 260,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 830 952,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 220 230,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 220 230,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	220 230,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	220 230,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dynów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 147,00	529 295,17	403 094,92	76,16%
	01095		Pozostała działalność	132 147,00	529 295,17	403 094,92	76,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	5 913,75	295,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	397 295,17	397 181,17	99,97%
020			Leśnictwo	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	27 164,16	135,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	27 164,16	135,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 815,21	134,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	348,95	-
600			Transport i łączność	5 000,00	6 512 863,75	4 589 965,73	70,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	326 592,00	312 536,92	95,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 112,92	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 592,00	305 424,00	93,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 056 271,75	4 145 996,85	68,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 650,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	6 431,96	128,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 414,90	128,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	0,00	64 534,33	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 534,33	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 268,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,87	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 256,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	1 049 840,07	1 056 558,44	100,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	22 718,37	141,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	22 718,23	151,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
750			Administracja publiczna	30 161,00	255 249,47	275 974,20	108,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 161,00	37 410,65	35 032,82	93,64%
		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	29 161,00	37 410,65	35 032,82	93,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 418,73	-
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	43,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 375,73	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	155,88	155,88	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	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	217 682,94	217 366,77	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	938,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 600,00	5 949,99	78,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 002,94	5 397,94	107,90%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 077,00	2 077,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 169,42	2 169,42	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 %
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	2 169,42	2 169,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 692,00	2 169,42	2 169,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 032 830,00	7 634 655,22	8 284 461,93	108,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 448,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 448,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 700,00	995 700,00	977 186,21	98,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	854 104,09	98,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 147,00	101,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	111 408,00	101,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 009,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	438,12	25,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 815 871,14	118,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 000,00	548 000,00	707 156,46	129,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	682 054,45	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	67 504,06	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	126 000,00	159 285,70	126,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	30 469,00	870,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	150 267,20	176,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 656,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	10 477,87	161,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	103 000,00	196 408,01	190,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 966,82	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 036,00	100,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 527,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	96 144,49	103,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	28 733,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 130,00	5 005 955,22	5 292 548,57	105,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 387 985,00	4 989 810,22	5 276 403,57	105,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 145,00	16 145,00	16 145,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 178 469,00	15 505 938,53	15 660 603,21	101,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 748 011,00	6 966 093,00	7 153 360,00	102,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 748 011,00	6 966 093,00	7 153 360,00	102,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 924 818,00	7 924 818,00	7 924 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 818,00	7 924 818,00	7 924 818,00	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	1 000,00	110 387,53	77 785,21	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	167,54	16,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 488,47	34 488,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 030,00	5 260,14	14,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 869,06	37 869,06	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	321 714,23	488 121,18	151,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 949,56	103,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	949,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	153 588,00	308 416,57	200,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	7 701,00	128,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	145 088,05	98,31%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	155 627,52	-
	80104		Przedszkola	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	13 538,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,11	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 281,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 500,00	49 332,00	95,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 500,00	49 332,00	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 410,23	37 669,01	98,07%
		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	38 410,23	37 669,01	98,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	837,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	837,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	837,00	-
852			Pomoc społeczna	358 320,00	1 794 528,00	1 765 842,08	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 963,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 963,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 799,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 799,94	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	9 304,00	9 112,67	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	9 304,00	9 112,67	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	146 549,00	140 096,72	95,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	146 549,00	140 096,72	95,60%
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	134 178,00	132 801,64	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	134 178,00	132 801,64	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 820,00	123 949,00	123 915,01	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	15 036,00	15 034,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 620,00	108 913,00	108 880,70	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	3 874,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 874,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200 548,00	1 155 278,59	96,23%
		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	895 300,00	865 015,95	96,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 248,00	290 262,64	95,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 701 981,43	5 356 677,36	93,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 701 981,43	5 356 677,36	93,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	512,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 661,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026 000,00	793 495,17	77,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 147 320,00	4 147 320,00	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 484,80	31 421,51	233,01%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 515,20	5 860,77	233,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	57 310,40	91 079,47	158,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 689,60	16 988,25	158,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
855			Rodzina	6 360 500,00	6 790 247,00	6 736 101,54	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 085 000,00	3 068 500,00	3 005 047,20	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 638,95	18,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	20 071,51	30,88%
		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	3 000 000,00	2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 400,00	3 674 344,00	3 684 112,71	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	175,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	3 345,51	27,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	38 819,23	110,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191 400,00	3 627 344,00	3 627 279,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 493,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 051,00	1 051,00	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	1 051,00	1 051,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	50,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,46	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
		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	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 860,00	2 801 860,00	1 615 811,30	57,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 763 860,00	2 763 860,00	1 519 746,53	54,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967 433,49	1 967 433,49	1 045 300,11	53,13%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 426,51	796 426,51	474 446,42	59,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	45 574,63	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 822,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 245,64	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 506,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	26 571,13	442,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 009,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	781,71	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	22 778,05	379,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 545,00	40 566,68	100,05%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	21,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,68	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
			Razem	29 940 425,00	49 466 427,13	46 832 546,52	94,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	2 147,00	399 295,17	403 094,92	100,95%
	01095		Pozostała działalność	2 147,00	399 295,17	403 094,92	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	5 913,75	295,69%
		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	147,00	397 295,17	397 181,17	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	27 164,16	135,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	27 164,16	135,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 815,21	134,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	348,95	-
600			Transport i łączność	5 000,00	456 592,00	484 619,18	106,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	326 592,00	312 536,92	95,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 112,92	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 592,00	305 424,00	93,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 650,30	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 650,30	-
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	6 431,96	128,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 414,90	128,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,06	-
630			Turystyka	0,00	0,00	11 278,33	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 278,33	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 268,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	22 718,37	141,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	22 718,37	141,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	22 718,23	151,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30 161,00	52 246,47	72 971,20	139,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 161,00	37 410,65	35 032,82	93,64%
		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	29 161,00	37 410,65	35 032,82	93,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 418,73	-
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	43,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 375,73	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	155,88	155,88	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	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 679,94	14 363,77	97,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	938,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 600,00	5 949,99	78,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 002,94	5 397,94	107,90%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 077,00	2 077,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	2 169,42	2 169,42	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 692,00	2 169,42	2 169,42	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	3 692,00	2 169,42	2 169,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 032 830,00	7 634 655,22	8 284 461,93	108,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 448,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 448,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 700,00	995 700,00	977 186,21	98,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	870 000,00	854 104,09	98,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 147,00	101,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	111 408,00	101,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 009,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	438,12	25,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 815 871,14	118,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 000,00	548 000,00	707 156,46	129,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	682 054,45	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	67 504,06	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	126 000,00	159 285,70	126,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	30 469,00	870,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	150 267,20	176,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 656,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	10 477,87	161,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	103 000,00	196 408,01	190,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 966,82	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 036,00	100,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 527,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	96 144,49	103,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	28 733,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 130,00	5 005 955,22	5 292 548,57	105,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 387 985,00	4 989 810,22	5 276 403,57	105,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 145,00	16 145,00	16 145,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 178 469,00	15 468 069,47	15 622 734,15	101,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 748 011,00	6 966 093,00	7 153 360,00	102,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 748 011,00	6 966 093,00	7 153 360,00	102,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 924 818,00	7 924 818,00	7 924 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 818,00	7 924 818,00	7 924 818,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	72 518,47	39 916,15	55,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	167,54	16,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 488,47	34 488,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 030,00	5 260,14	14,21%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	321 714,23	488 121,18	151,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 949,56	103,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	949,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	153 588,00	308 416,57	200,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	7 701,00	128,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	145 088,05	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	155 627,52	-
	80104		Przedszkola	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	13 538,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,11	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 281,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 500,00	49 332,00	95,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 500,00	49 332,00	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 410,23	37 669,01	98,07%
		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	38 410,23	37 669,01	98,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	837,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	837,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	837,00	-
852			Pomoc społeczna	358 320,00	1 794 528,00	1 765 842,08	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 963,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 963,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 799,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 799,94	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	9 304,00	9 112,67	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	9 304,00	9 112,67	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	146 549,00	140 096,72	95,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	146 549,00	140 096,72	95,60%
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	134 178,00	132 801,64	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	134 178,00	132 801,64	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 820,00	123 949,00	123 915,01	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	15 036,00	15 034,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 620,00	108 913,00	108 880,70	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	3 874,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 874,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200 548,00	1 155 278,59	96,23%
		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	895 300,00	865 015,95	96,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 248,00	290 262,64	95,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 633 981,43	5 248 609,64	93,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 633 981,43	5 248 609,64	93,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	512,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 661,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026 000,00	793 495,17	77,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 147 320,00	4 147 320,00	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 484,80	31 421,51	233,01%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 515,20	5 860,77	233,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 212,00	183 735,20	81,58%
855			Rodzina	6 360 500,00	6 790 247,00	6 736 101,54	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 085 000,00	3 068 500,00	3 005 047,20	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 638,95	18,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	20 071,51	30,88%
		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	3 000 000,00	2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 400,00	3 674 344,00	3 684 112,71	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	175,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	3 345,51	27,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	38 819,23	110,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191 400,00	3 627 344,00	3 627 279,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 493,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 051,00	1 051,00	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	1 051,00	1 051,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	50,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,46	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
		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	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	38 000,00	96 064,77	252,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	45 574,63	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 822,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 245,64	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 506,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	26 571,13	442,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 009,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	781,71	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	22 778,05	379,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21,68	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	21,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,68	-
			Razem	27 046 565,00	38 854 156,41	39 451 990,75	101,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
630			Turystyka	0,00	0,00	53 256,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 256,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 256,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	37 869,06	37 869,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 869,06	37 869,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 869,06	37 869,06	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 000,00	108 067,72	158,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	108 067,72	158,92%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 310,40	91 079,47	158,92%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 689,60	16 988,25	158,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 860,00	2 763 860,00	1 519 746,53	54,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 763 860,00	2 763 860,00	1 519 746,53	54,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967 433,49	1 967 433,49	1 045 300,11	53,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 426,51	796 426,51	474 446,42	59,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
			Razem	2 893 860,00	10 612 270,72	7 380 555,77	69,55%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dynów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 387 985,00	4 989 810,22	5 276 403,57	105,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 145,00	16 145,00	16 145,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 966,82	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 000,00	1 418 000,00	1 561 260,55	110,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	703 000,00	692 201,45	98,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 000,00	178 912,06	100,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	159 285,70	122,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 448,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	30 469,00	870,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 036,00	100,36%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 527,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	96 144,49	103,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	77 970,47	1 559,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	151 276,20	177,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 157,24	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	7 701,00	128,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	643,12	32,16%
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	17 000,00	17 000,00	39 900,44	234,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	71 500,00	114 537,26	160,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	43,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 200,00	12 422,55	151,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	7 529,78	22,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	274 661,43	91 460,22	33,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	781,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026 000,00	797 495,17	77,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 274 146,00	5 061 070,35	5 026 975,15	99,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 120,00	1 072 048,47	1 018 369,44	94,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%

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	347 280,94	300 920,72	86,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 592,00	305 424,00	93,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 147 320,00	4 147 320,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 493,35	-
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 484,80	31 421,51	233,01%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 515,20	5 860,77	233,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 000,00	46 078,05	127,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	900,00	900,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 650,30	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	272 077,00	272 077,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	155 627,52	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 177 469,00	15 395 551,00	15 582 818,00	101,22%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967 433,49	2 007 978,49	1 139 101,11	56,73%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 310,40	91 079,47	158,92%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 689,60	16 988,25	158,92%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 426,51	796 426,51	474 446,42	59,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 869,06	37 869,06	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 090 111,82	5 139 186,62	72,48%
	Razem	29 940 425,00	49 466 427,13	46 832 546,52	94,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dynów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 387 985,00	4 989 810,22	5 276 403,57	105,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 145,00	16 145,00	16 145,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 966,82	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 000,00	1 418 000,00	1 561 260,55	110,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	703 000,00	692 201,45	98,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 000,00	178 912,06	100,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	159 285,70	122,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 448,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	3 500,00	30 469,00	870,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 036,00	100,36%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 527,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	96 144,49	103,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	77 970,47	1 559,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	151 276,20	177,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 157,24	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	7 701,00	128,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	643,12	32,16%
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	17 000,00	17 000,00	39 900,44	234,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	71 500,00	114 537,26	160,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	278 881,84	278 881,84	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	43,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 200,00	12 422,55	151,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	7 529,78	22,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	274 661,43	91 460,22	33,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	781,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026 000,00	797 495,17	77,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 493,35	-
	Razem	5 346 830,00	9 479 698,49	9 690 093,39	102,22%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dynów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 147,00	418 295,17	411 324,24	98,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	13 883,07	69,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	13 875,04	69,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	8,03	-
	01095		Pozostała działalność	1 147,00	398 295,17	397 441,17	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,97	1 108,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,88	158,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 002,49	260,00	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,53	35,02	23,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389 393,30	389 393,30	100,00%
020			Leśnictwo	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9 300,00	8 147,70	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 000,00	971,93	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	50 610,00	48 433,76	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
	40002		Dostarczanie wody	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
600			Transport i łączność	304 129,09	8 059 296,01	5 836 209,04	72,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	360 261,71	342 515,43	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	76,75	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360 161,71	342 438,68	95,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	298 129,09	7 503 034,30	5 302 547,88	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,16	274 634,73	274 235,84	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 901,57	369 394,36	365 279,65	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	189 000,00	185 880,97	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	354,00	88,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	424,00	84,80%

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	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 894,36	342 475,70	117 116,89	34,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	270 257,76	253 909,98	93,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 050,29	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 050,29	41,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	56,44	-
630			Turystyka	15 600,00	75 140,00	30 184,06	40,17%
	63095		Pozostała działalność	15 600,00	75 140,00	30 184,06	40,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 200,00	25 114,32	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 340,00	3 542,84	37,93%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	1 526,90	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 943,60	1 631 329,15	1 522 830,87	93,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 943,60	283 543,60	202 396,94	71,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	66 500,00	51 932,82	78,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	432,75	96,17%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 550,00	109 938,30	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 093,60	33 193,60	31 415,76	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	8 700,00	8 573,14	98,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	104,17	69,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 347 785,55	1 320 433,93	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 203,24	56 851,62	67,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	229 742,24	229 742,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	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 %
710			Działalność usługowa	20 500,00	357 871,84	52 843,32	14,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	153 500,00	51 413,10	33,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	153 000,00	51 413,10	33,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	194 371,84	1 430,22	0,74%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 421,10	71,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,12	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 371,84	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 002 569,45	4 911 186,89	4 658 236,92	94,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 161,00	37 644,62	35 266,79	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,97	233,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	28 834,20	28 682,56	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	5 566,21	5 566,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	784,05	784,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 226,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 600,00	150 560,00	148 527,50	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	142 960,00	142 335,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 850,00	2 620,21	91,94%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	4 550,00	3 572,29	78,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 758,45	3 589 648,45	3 555 382,38	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	34 000,00	33 912,33	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	7 840,00	7 680,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 100,00	2 413 290,00	2 401 525,71	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	152 560,00	152 555,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	34 400,00	34 179,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 268,00	384 968,00	380 731,68	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	50 000,00	48 947,93	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 000,00	13 111,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 200,00	65 789,95	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 300,00	2 250,39	97,84%
		4260	Zakup energii	46 140,45	103 940,45	99 304,93	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 704,00	67,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	182 400,00	181 641,59	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	12 800,00	12 446,67	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 850,00	13 565,99	97,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	207,82	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 400,00	5 384,65	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	72 000,00	71 055,45	98,69%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	72,16	72,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	26 400,00	26 316,03	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	300,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	32 100,00	28 400,20	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 656,81	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 100,00	12 229,39	80,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 514,00	99,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 350,00	509 250,00	503 406,91	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	2 450,00	2 250,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	371 700,00	371 161,46	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 200,00	25 160,49	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	64 000,00	60 445,68	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 900,00	4 330,75	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	800,00	337,00	42,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 100,00	28 039,31	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 600,00	7 518,02	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 300,00	3 999,20	93,00%
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	591 827,94	387 097,26	65,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 000,00	60 119,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 900,00	29 820,93	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	533,46	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	7 800,00	7 489,07	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 000,00	35 700,65	99,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	232 400,00	243 000,00	242 998,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 550,00	2 533,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	428,21	85,64%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 747,94	3 747,94	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 003,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	153,90	153,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 251,30	1 251,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,80	40,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 545,48	597 122,90	555 412,67	93,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 353,48	557 953,48	532 743,25	95,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 600,00	186,00	11,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 300,00	4 047,69	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	168,91	15,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	48 560,00	48 462,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 833,16	101 533,16	100 949,87	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	355,27	88,82%
		4260	Zakup energii	4 700,00	12 200,00	12 125,59	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	178 916,72	174 109,73	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 048,00	65 819,47	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	23 700,00	23 603,12	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 102,00	86,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	176,00	50,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 510,32	34 843,60	34 835,60	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 192,00	3 669,42	2 169,42	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 812,55	1 812,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,40	312,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,47	44,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 249 872,38	14 574 258,71	12 965 093,00	88,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 370 509,38	9 341 998,08	8 592 294,94	91,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	244 000,00	243 275,71	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 311,00	314 426,60	295 478,94	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 299,00	848 449,00	747 550,18	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 007,00	56 001,00	54 817,18	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 064 500,00	1 032 324,71	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 075,00	138 029,00	111 742,44	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 341,38	118 521,38	106 945,27	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 758,00	53 364,10	43 437,10	81,40%
		4260	Zakup energii	360 594,00	485 744,00	244 325,31	50,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	18 695,00	2 167,00	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 785,00	108 525,00	94 661,86	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 321,00	9 705,00	7 512,61	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 694,00	5 760,00	2 525,83	43,85%
		4430	Różne opłaty i składki	23 360,00	33 520,00	31 960,13	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 179,00	321 667,00	318 185,00	98,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,56	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 352,00	74 065,00	6 455,06	8,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 367,00	4 433,44	21,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 988,00	4 834 528,00	4 756 943,07	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 215,00	443 863,00	441 731,10	99,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 268,00	826,70	5,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	97 000,00	9 993,75	10,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 127 974,00	2 073 904,00	1 801 317,01	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 964,00	63 124,00	59 477,65	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 381,00	342 766,00	290 840,50	84,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 693,00	25 099,00	24 275,39	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 365,00	253 965,00	214 693,76	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 590,00	36 426,00	20 626,87	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 330,00	18 962,11	93,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 342,00	1 412,00	725,89	51,41%
		4260	Zakup energii	101 706,00	98 506,00	98 463,80	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	5 715,00	1 663,00	29,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	21 545,00	20 447,91	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,00	2 365,00	2 153,93	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	1 540,00	757,25	49,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 420,00	2 090,00	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 301,00	57 681,00	57 681,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 014,00	13 586,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 000,00	1 057 109,00	918 598,09	86,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 228,00	70 315,00	69 859,86	99,35%
	80104		Przedszkola	615 000,00	700 716,00	582 916,02	83,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	349 216,00	231 436,88	66,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	351 500,00	351 479,14	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	473 641,00	449 130,00	363 453,01	80,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 825,00	19 325,00	17 025,47	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 165,00	60 695,00	45 692,92	75,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	8 670,00	4 919,22	56,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	18 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 541,00	2 403,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 171,00	335 771,00	274 988,75	81,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 449,00	3 826,00	2 386,65	62,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 010,00	608 110,00	606 366,40	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 416,40	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	242 090,00	241 663,34	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	15 110,00	15 109,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	43 700,00	43 651,31	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 500,00	4 600,72	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	71 800,00	71 775,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	216 000,00	215 816,05	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	2 181,77	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 710,00	6 651,87	99,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 648,00	60 648,00	45 802,23	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	14 110,00	10 661,97	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 453,00	42 273,00	34 325,56	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	4 265,00	814,70	19,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	82 730,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	82 730,00	78,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 758,00	48 180,00	46 166,25	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 350,00	2 246,19	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	6 357,00	6 338,70	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	943,00	908,11	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 856,00	34 156,00	33 799,44	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 788,00	1 400,00	1 399,81	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 652,00	1 128 250,00	787 867,29	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	37 200,00	29 617,68	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 698,00	146 918,00	100 759,54	68,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 018,00	21 068,00	13 295,01	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 360,00	3 854,08	52,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	27 140,00	15 561,69	57,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 326,00	41 326,00	41 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 868,00	11 596,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 270,00	786 064,00	542 190,30	68,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 772,00	49 578,00	41 262,99	83,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 454,63	37 713,41	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,74	324,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,53	55,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 074,36	37 333,14	98,05%
	80195		Pozostała działalność	19 680,00	19 868,00	18 466,44	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 589,90	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	110,25	29,01%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	766,29	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 088,00	15 000,00	99,42%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	92 300,00	82 374,10	89,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	164,16	8,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 800,00	11 286,50	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 000,00	25 872,59	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 210,71	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 500,00	33 466,50	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	373,64	33,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 937 950,00	3 344 158,00	3 069 425,59	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	545 000,00	457 188,69	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	545 000,00	457 188,69	83,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	34 986,45	87,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 986,45	87,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 625,00	11 429,00	9 112,67	79,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 625,00	11 429,00	9 112,67	79,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	186 549,00	170 261,99	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	186 549,00	170 261,99	91,27%
	85216		Zasiłki stałe	124 800,00	154 978,00	132 801,64	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	124 800,00	154 978,00	132 801,64	85,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 400,00	891 529,00	816 783,17	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	8 200,00	8 026,00	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	8 077,00	14 813,82	14 812,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	604 293,00	559 195,43	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	41 250,00	41 246,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	105 000,00	95 406,20	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 500,00	11 860,61	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	30 172,18	19 541,80	64,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 240,00	35 416,68	85,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	7 937,52	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	953,30	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 546,56	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 281,20	82,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 125,00	46 125,00	43 020,93	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	45 000,00	43 020,93	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	265 000,00	249 691,46	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	265 000,00	249 691,46	94,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200 548,00	1 155 278,59	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	878 338,90	848 054,85	96,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262 648,00	261 310,64	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 574,00	27 600,00	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,53	2 350,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,44	334,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,13	626,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,00	968,00	84,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,12	63,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 722 981,03	5 352 167,21	93,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 722 981,03	5 352 167,21	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 066 000,00	4 066 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 834,76	53 034,76	84,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 844,00	9 080,00	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 043,65	772 248,15	79,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 000,00	270 000,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 488,62	180 283,78	76,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 515,20	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 310,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 689,60	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	280 212,00	229 669,00	81,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	275 212,00	229 669,00	83,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	275 212,00	229 669,00	83,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 510 500,00	6 940 247,00	6 826 247,19	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 085 000,00	3 068 500,00	3 005 047,20	97,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	20 071,51	30,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 100,00	2 973 654,45	2 971 491,19	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	9 260,00	9 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	585,55	585,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 638,95	18,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 400,00	3 694 344,00	3 689 190,64	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	39 000,00	38 819,23	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 700,00	3 278 500,82	3 278 436,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	95 742,93	95 655,93	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 311,46	4 311,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 590,00	264 952,47	264 952,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 960,12	2 885,91	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	376,20	283,90	75,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 000,00	3 345,51	41,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,37	146,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,80	33,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 900,00	26 100,00	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 900,00	26 100,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	16 656,50	41,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	16 656,50	41,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	43 261,68	72,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	43 261,68	72,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 280,00	4 213 400,00	3 214 563,33	76,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 280,00	2 920 500,00	1 983 592,14	67,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 420,00	43 114,00	31 139,17	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	905,37	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 606,00	90 606,00	84,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 433,49	1 967 433,49	1 271 441,90	64,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 426,51	796 426,51	584 579,70	73,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	140 500,00	127 437,09	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 900,00	11 764,38	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 600,00	115 672,71	93,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	44 400,00	23 782,63	53,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 400,00	2 715,75	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	7 066,88	50,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 200,00	82,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	547,20	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	78,40	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 400,00	13 419,80	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 754,60	75,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 500,00	359 000,00	356 761,59	99,38%
		4260	Zakup energii	120 000,00	131 500,00	130 193,25	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 400,00	51 324,27	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	958,26	95,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,54	43,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	175 000,00	174 242,27	99,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	116 000,00	115 725,90	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 900,00	115 685,90	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00%
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	600 500,00	586 263,98	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	173 300,00	171 035,46	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 200,00	72 203,72	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	5 878,97	90,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,33	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	337 141,50	99,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 732,00	1 003 553,25	1 003 553,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	778 000,00	778 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	778 000,00	778 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 121,25	91 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	399,75	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 176,25	50 176,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 300,00	110 300,00	107 406,69	97,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	67 121,69	95,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 000,00	8 193,53	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	2 928,16	97,61%
	92695		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%
			Razem	29 720 195,00	52 810 731,95	46 326 380,48	87,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 147,00	418 295,17	411 324,24	98,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	13 883,07	69,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	13 875,04	69,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	8,03	-
	01095		Pozostała działalność	1 147,00	398 295,17	397 441,17	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,97	1 108,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,88	158,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 002,49	260,00	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,53	35,02	23,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389 393,30	389 393,30	100,00%
020			Leśnictwo	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	61 310,00	57 553,39	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9 300,00	8 147,70	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 000,00	971,93	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	50 610,00	48 433,76	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
	40002		Dostarczanie wody	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 880,00	42 124,00	37 391,69	88,77%
600			Transport i łączność	144 234,73	1 360 290,80	1 329 835,62	97,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	360 261,71	342 515,43	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	76,75	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360 161,71	342 438,68	95,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	138 234,73	834 029,09	826 174,46	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,16	274 634,73	274 235,84	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 901,57	369 394,36	365 279,65	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	189 000,00	185 880,97	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	354,00	88,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	424,00	84,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 050,29	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 050,29	41,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	56,44	-
630			Turystyka	15 600,00	40 140,00	30 184,06	75,20%
	63095		Pozostała działalność	15 600,00	40 140,00	30 184,06	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 200,00	25 114,32	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 340,00	3 542,84	37,93%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	1 526,90	95,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 343,60	219 943,60	202 396,94	92,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 343,60	219 943,60	202 396,94	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	66 500,00	51 932,82	78,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	432,75	96,17%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 550,00	109 938,30	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 093,60	33 193,60	31 415,76	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	8 700,00	8 573,14	98,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	104,17	69,45%
710			Działalność usługowa	20 500,00	165 500,00	52 843,32	31,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	153 500,00	51 413,10	33,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	153 000,00	51 413,10	33,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 430,22	71,51%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 421,10	71,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,12	-
750			Administracja publiczna	3 002 569,45	4 693 583,89	4 643 722,92	98,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 161,00	37 644,62	35 266,79	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,97	233,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	28 834,20	28 682,56	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	5 566,21	5 566,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	784,05	784,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 226,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 600,00	150 560,00	148 527,50	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	142 960,00	142 335,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 850,00	2 620,21	91,94%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	4 550,00	3 572,29	78,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 758,45	3 589 648,45	3 555 382,38	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	34 000,00	33 912,33	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	7 840,00	7 680,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 100,00	2 413 290,00	2 401 525,71	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	152 560,00	152 555,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	34 400,00	34 179,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 268,00	384 968,00	380 731,68	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	50 000,00	48 947,93	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 000,00	13 111,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 200,00	65 789,95	93,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 300,00	2 250,39	97,84%
		4260	Zakup energii	46 140,45	103 940,45	99 304,93	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 704,00	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	182 400,00	181 641,59	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	12 800,00	12 446,67	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 850,00	13 565,99	97,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	207,82	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 400,00	5 384,65	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	72 000,00	71 055,45	98,69%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	72,16	72,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	26 400,00	26 316,03	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	300,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	155,88	155,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	17 500,00	13 886,20	79,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 656,81	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 100,00	12 229,39	80,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 350,00	509 250,00	503 406,91	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	2 450,00	2 250,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	371 700,00	371 161,46	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 200,00	25 160,49	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	64 000,00	60 445,68	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 900,00	4 330,75	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	800,00	337,00	42,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 100,00	28 039,31	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 600,00	7 518,02	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 300,00	3 999,20	93,00%
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	388 824,94	387 097,26	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 000,00	60 119,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 900,00	29 820,93	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	533,46	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	7 800,00	7 489,07	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 000,00	35 700,65	99,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	232 400,00	243 000,00	242 998,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 550,00	2 533,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	428,21	85,64%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 747,94	3 747,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	153,90	153,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 251,30	1 251,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,80	40,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 535,16	498 279,30	456 577,07	91,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	199 343,16	476 609,88	451 407,65	94,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 600,00	186,00	11,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 300,00	4 047,69	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	168,91	15,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	48 560,00	48 462,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 833,16	101 533,16	100 949,87	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	355,27	88,82%
		4260	Zakup energii	4 700,00	12 200,00	12 125,59	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	178 916,72	174 109,73	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 048,00	65 819,47	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	23 700,00	23 603,12	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 102,00	86,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	176,00	50,29%
	75414		Obrona cywilna	5 192,00	3 669,42	2 169,42	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 812,55	1 812,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,40	312,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,47	44,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	312 500,00	312 449,17	99,98%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 239 872,38	14 477 258,71	12 955 099,25	89,49%
	80101		Szkoły podstawowe	8 360 509,38	9 244 998,08	8 582 301,19	92,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	244 000,00	243 275,71	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 311,00	314 426,60	295 478,94	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 299,00	848 449,00	747 550,18	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 007,00	56 001,00	54 817,18	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 064 500,00	1 032 324,71	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 075,00	138 029,00	111 742,44	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 341,38	118 521,38	106 945,27	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 758,00	53 364,10	43 437,10	81,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	360 594,00	485 744,00	244 325,31	50,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	18 695,00	2 167,00	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 785,00	108 525,00	94 661,86	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 321,00	9 705,00	7 512,61	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 694,00	5 760,00	2 525,83	43,85%
		4430	Różne opłaty i składki	23 360,00	33 520,00	31 960,13	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 179,00	321 667,00	318 185,00	98,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,56	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 352,00	74 065,00	6 455,06	8,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 367,00	4 433,44	21,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 988,00	4 834 528,00	4 756 943,07	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 215,00	443 863,00	441 731,10	99,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 268,00	826,70	5,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 127 974,00	2 073 904,00	1 801 317,01	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 964,00	63 124,00	59 477,65	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 381,00	342 766,00	290 840,50	84,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 693,00	25 099,00	24 275,39	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 365,00	253 965,00	214 693,76	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 590,00	36 426,00	20 626,87	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 330,00	18 962,11	93,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 342,00	1 412,00	725,89	51,41%
		4260	Zakup energii	101 706,00	98 506,00	98 463,80	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	5 715,00	1 663,00	29,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	21 545,00	20 447,91	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,00	2 365,00	2 153,93	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	1 540,00	757,25	49,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 420,00	2 090,00	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 301,00	57 681,00	57 681,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 014,00	13 586,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 000,00	1 057 109,00	918 598,09	86,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 228,00	70 315,00	69 859,86	99,35%
	80104		Przedszkola	615 000,00	700 716,00	582 916,02	83,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	349 216,00	231 436,88	66,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	351 500,00	351 479,14	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	473 641,00	449 130,00	363 453,01	80,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 825,00	19 325,00	17 025,47	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 165,00	60 695,00	45 692,92	75,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	8 670,00	4 919,22	56,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	18 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 541,00	2 403,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 171,00	335 771,00	274 988,75	81,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 449,00	3 826,00	2 386,65	62,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 010,00	608 110,00	606 366,40	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 416,40	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	242 090,00	241 663,34	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	15 110,00	15 109,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	43 700,00	43 651,31	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 500,00	4 600,72	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	71 800,00	71 775,73	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	216 000,00	215 816,05	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	2 181,77	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 710,00	6 651,87	99,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 648,00	60 648,00	45 802,23	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	14 110,00	10 661,97	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 453,00	42 273,00	34 325,56	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	4 265,00	814,70	19,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	82 730,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	82 730,00	78,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 758,00	48 180,00	46 166,25	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 350,00	2 246,19	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	6 357,00	6 338,70	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	943,00	908,11	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 856,00	34 156,00	33 799,44	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 788,00	1 400,00	1 399,81	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 652,00	1 128 250,00	787 867,29	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	37 200,00	29 617,68	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 698,00	146 918,00	100 759,54	68,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 018,00	21 068,00	13 295,01	63,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 360,00	3 854,08	52,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	27 140,00	15 561,69	57,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 326,00	41 326,00	41 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 868,00	11 596,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 270,00	786 064,00	542 190,30	68,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 772,00	49 578,00	41 262,99	83,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 454,63	37 713,41	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,74	324,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,53	55,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 074,36	37 333,14	98,05%
	80195		Pozostała działalność	19 680,00	19 868,00	18 466,44	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 589,90	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	110,25	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	766,29	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 088,00	15 000,00	99,42%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	92 300,00	82 374,10	89,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	164,16	8,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 800,00	11 286,50	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 000,00	25 872,59	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 210,71	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 500,00	33 466,50	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	373,64	33,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 937 950,00	3 344 158,00	3 069 425,59	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	545 000,00	457 188,69	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	545 000,00	457 188,69	83,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	34 986,45	87,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 986,45	87,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 625,00	11 429,00	9 112,67	79,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 625,00	11 429,00	9 112,67	79,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	186 549,00	170 261,99	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	186 549,00	170 261,99	91,27%
	85216		Zasiłki stałe	124 800,00	154 978,00	132 801,64	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	124 800,00	154 978,00	132 801,64	85,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 400,00	891 529,00	816 783,17	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	8 200,00	8 026,00	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	8 077,00	14 813,82	14 812,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	604 293,00	559 195,43	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	41 250,00	41 246,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	105 000,00	95 406,20	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 500,00	11 860,61	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	30 172,18	19 541,80	64,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 240,00	35 416,68	85,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	7 937,52	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	953,30	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 546,56	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 281,20	82,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 125,00	46 125,00	43 020,93	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	45 000,00	43 020,93	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	265 000,00	249 691,46	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	265 000,00	249 691,46	94,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200 548,00	1 155 278,59	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	878 338,90	848 054,85	96,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262 648,00	261 310,64	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 574,00	27 600,00	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,53	2 350,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,44	334,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,13	626,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,00	968,00	84,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,12	63,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 637 981,03	5 352 167,21	94,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 637 981,03	5 352 167,21	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 066 000,00	4 066 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 834,76	53 034,76	84,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 844,00	9 080,00	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 043,65	772 248,15	79,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 000,00	270 000,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 488,62	180 283,78	76,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 515,20	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	280 212,00	229 669,00	81,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	275 212,00	229 669,00	83,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	275 212,00	229 669,00	83,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 510 500,00	6 940 247,00	6 826 247,19	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 085 000,00	3 068 500,00	3 005 047,20	97,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	20 071,51	30,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 100,00	2 973 654,45	2 971 491,19	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	9 260,00	9 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	585,55	585,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	20 000,00	20 000,00	3 638,95	18,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 400,00	3 694 344,00	3 689 190,64	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	39 000,00	38 819,23	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 700,00	3 278 500,82	3 278 436,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	95 742,93	95 655,93	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 311,46	4 311,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 590,00	264 952,47	264 952,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 960,12	2 885,91	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	376,20	283,90	75,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 000,00	3 345,51	41,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,37	146,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,83	20,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,80	33,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 900,00	26 100,00	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 900,00	26 100,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	16 656,50	41,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	16 656,50	41,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	43 261,68	72,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	43 261,68	72,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	45 452,00	44 940,17	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 420,00	812 934,00	742 551,96	91,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 420,00	49 034,00	36 964,54	75,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 420,00	43 114,00	31 139,17	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	905,37	90,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	140 500,00	127 437,09	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 900,00	11 764,38	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 600,00	115 672,71	93,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	30 400,00	9 782,63	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 400,00	2 715,75	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	7 066,88	50,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 200,00	82,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	547,20	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	78,40	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 400,00	13 419,80	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 754,60	75,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 500,00	184 000,00	182 519,32	99,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	131 500,00	130 193,25	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 400,00	51 324,27	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	958,26	95,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,54	43,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	116 000,00	115 725,90	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 900,00	115 685,90	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00%
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	260 500,00	249 122,48	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	173 300,00	171 035,46	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 200,00	72 203,72	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	5 878,97	90,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,33	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	778 400,00	778 399,75	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	778 000,00	778 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	778 000,00	778 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	400,00	399,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	399,75	99,94%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	67 121,69	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	67 121,69	95,89%
		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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 000,00	8 193,53	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	2 928,16	97,61%
			Razem	26 485 798,32	40 308 603,50	37 638 780,16	93,38%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	159 894,36	6 699 005,21	4 506 373,42	67,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	159 894,36	6 669 005,21	4 476 373,42	67,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 894,36	342 475,70	117 116,89	34,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	270 257,76	253 909,98	93,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 056 271,75	4 105 346,55	67,79%
630			Turystyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	1 411 385,55	1 320 433,93	93,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00	63 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 347 785,55	1 320 433,93	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 203,24	56 851,62	67,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	229 742,24	229 742,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 840,07	1 033 840,07	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	192 371,84	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	192 371,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 371,84	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	217 603,00	14 514,00	6,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	14 514,00	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 514,00	99,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	203 003,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 003,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 010,32	98 843,60	98 835,60	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	71 010,32	81 343,60	81 335,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 510,32	34 843,60	34 835,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	97 000,00	9 993,75	10,30%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	97 000,00	9 993,75	10,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	97 000,00	9 993,75	10,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 310,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 689,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 860,00	3 400 466,00	2 472 011,37	72,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 763 860,00	2 871 466,00	1 946 627,60	67,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 606,00	90 606,00	84,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 433,49	1 967 433,49	1 271 441,90	64,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 426,51	796 426,51	584 579,70	73,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	175 000,00	174 242,27	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	175 000,00	174 242,27	99,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00	337 141,50	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	337 141,50	99,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 732,00	225 153,25	225 153,25	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 721,25	90 721,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 176,25	50 176,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 300,00	40 285,00	99,96%
			Razem	3 234 396,68	12 502 128,45	8 687 600,32	69,49%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dynów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 147,00	418 295,17	411 324,24	411 324,24	411 324,24	411 324,24	7 752,85	403 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	13 883,07	13 883,07	13 883,07	13 883,07	0,00	13 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	13 875,04	13 875,04	13 875,04	13 875,04	0,00	13 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	8,03	8,03	8,03	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		 Pozostała działalność	1 147,00	398 295,17	397 441,17	397 441,17	397 441,17	397 441,17	7 752,85	389 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 485,00	6 485,00	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,97	1 108,97	1 108,97	1 108,97	1 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 002,49	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,53	35,02	35,02	35,02	35,02	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389 393,30	389 393,30	389 393,30	389 393,30	389 393,30	0,00	389 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	6 800,00	61 310,00	57 553,39	57 553,39	57 553,39	57 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	61 310,00	57 553,39	57 553,39	57 553,39	57 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9 300,00	8 147,70	8 147,70	8 147,70	8 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 000,00	971,93	971,93	971,93	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	50 610,00	48 433,76	48 433,76	48 433,76	48 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	42 124,00	37 391,69	37 391,69	37 391,69	37 391,69	0,00	0,00	37 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
	40002		Dostarczanie wody	32 880,00	42 124,00	37 391,69	37 391,69	37 391,69	37 391,69	0,00	0,00	37 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 880,00	42 124,00	37 391,69	37 391,69	37 391,69	37 391,69	0,00	0,00	37 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
600			Transport i łączność	304 129,09	8 059 296,01	5 836 209,04	1 329 835,62	1 329 835,62	1 329 835,62	0,00	1 329 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 373,42	4 506 373,42	0,00	0,00	0,00	72,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	360 261,71	342 515,43	342 515,43	342 515,43	342 515,43	0,00	342 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	76,75	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360 161,71	342 438,68	342 438,68	342 438,68	342 438,68	0,00	342 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	298 129,09	7 503 034,30	5 302 547,88	826 174,46	826 174,46	826 174,46	0,00	826 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 373,42	4 476 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,16	274 634,73	274 235,84	274 235,84	274 235,84	274 235,84	0,00	274 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 901,57	369 394,36	365 279,65	365 279,65	365 279,65	365 279,65	0,00	365 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	189 000,00	185 880,97	185 880,97	185 880,97	185 880,97	0,00	185 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 545,48	597 122,90	555 412,67	456 577,07	454 089,07	54 848,02	399 241,05	2 302,00	186,00	0,00	0,00	0,00	98 835,60	98 835,60	0,00	0,00	0,00	93,01%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 500,00	20 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	270 353,48	557 953,48	532 743,25	451 407,65	448 919,65	52 678,60	396 241,05	2 302,00	186,00	0,00	0,00	0,00	81 335,60	81 335,60	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 600,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 300,00	4 047,69	4 047,69	4 047,69	4 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	168,91	168,91	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	48 560,00	48 462,00	48 462,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 833,16	101 533,16	100 949,87	100 949,87	100 949,87	0,00	100 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	355,27	355,27	355,27	0,00	355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4260	Zakup energii	4 700,00	12 200,00	12 125,59	12 125,59	12 125,59	0,00	12 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	178 916,72	174 109,73	174 109,73	174 109,73	0,00	174 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 048,00	65 819,47	65 819,47	65 819,47	0,00	65 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	23 700,00	23 603,12	23 603,12	23 603,12	0,00	23 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 510,32	34 843,60	34 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,60	34 835,60	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 192,00	3 669,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 812,55	1 812,55	1 812,55	1 812,55	1 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,40	312,40	312,40	312,40	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	312 500,00	312 449,17	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	312 500,00	312 449,17	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	312 500,00	312 449,17	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116		Biblioteki	500 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 732,00	134 432,00	134 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 432,00	134 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 732,00	134 432,00	134 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 432,00	134 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 121,25	91 121,00	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 721,25	90 721,25	90 721,25	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	399,75	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545,00	40 545,00	40 545,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 176,25	50 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 176,25	50 176,25	50 176,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 300,00	110 300,00	107 406,69	67 121,69	11 121,69	0,00	11 121,69	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	67 121,69	67 121,69	11 121,69	0,00	11 121,69	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	12 300,00	11 000,00	8 193,53	8 193,53	8 193,53	0,00	8 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	2 928,16	2 928,16	2 928,16	0,00	2 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	92695		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 300,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Razem	29 720 195,00	52 810 731,95	46 326 380,48	37 638 780,16	22 758 008,22	14 979 365,67	7 778 642,55	1 383 845,45	12 912 399,80	272 077,52	0,00	312 449,17	8 687 600,32	8 687 600,32	1 946 742,85	0,00	0,00	87,72%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	207 157,00	2 077,00	205 080,00	2 077,00	1,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	207 157,00	2 077,00	205 080,00	2 077,00	1,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 077,00	0,00	2 077,00	2 077,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 080,00	2 077,00	203 003,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	270 000,52	72,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	270 000,52	72,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,80	0,00	13 484,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 515,20	0,00	6 515,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 310,40	0,00	57 310,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 689,60	0,00	27 689,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 860,00	0,00	0,00	2 763 860,00	1 856 021,60	67,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 763 860,00	0,00	0,00	2 763 860,00	1 856 021,60	67,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 433,49	0,00	0,00	1 967 433,49	1 271 441,90	64,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 426,51	0,00	0,00	796 426,51	584 579,70	73,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 721,25	0,00	90 721,25	90 721,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 721,25	0,00	90 721,25	90 721,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 176,25	0,00	50 176,25	50 176,25	100,00%
			RAZEM	2 763 860,00	672 878,25	2 077,00	3 434 661,25	2 218 820,37	64,60%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dynów za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	397 295,17	397 181,17	99,97%
	01095	Pozostała działalność	397 295,17	397 181,17	99,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 295,17	397 181,17	99,97%
750		Administracja publiczna	37 566,53	35 188,70	93,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 410,65	35 032,82	93,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 410,65	35 032,82	93,64%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155,88	155,88	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	155,88	155,88	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	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	2 169,42	2 169,42	100,00%
801		Oświata i wychowanie	38 410,23	37 669,01	98,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 410,23	37 669,01	98,07%
	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	38 410,23	37 669,01	98,07%
852		Pomoc społeczna	910 336,00	880 050,26	96,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 036,00	15 034,31	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 036,00	15 034,31	99,99%
	85295	Pozostała działalność	895 300,00	865 015,95	96,62%
	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	895 300,00	865 015,95	96,62%
855		Rodzina	6 657 347,00	6 654 607,33	99,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 344,00	3 627 279,42	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	3 627 344,00	3 627 279,42	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 051,00	1 051,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051,00	1 051,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 452,00	44 940,17	98,87%

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	45 452,00	44 940,17	98,87%
	Razem	8 044 570,35	8 008 311,89	99,55%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

010	Rolnictwo i łowiectwo		397 295,17	397 181,17	99,97%
01095	Pozostała działalność		397 295,17	397 181,17	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	6 485,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,97	1 108,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,88	158,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,49	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146,53	35,02	23,90%
	4430	Różne opłaty i składki	389 393,30	389 393,30	100,00%
750	Administracja publiczna		37 566,53	35 188,70	93,67%
75011	Urzędy wojewódzkie		37 410,65	35 032,82	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 834,20	28 682,56	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,21	5 566,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,05	784,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,19	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa		155,88	155,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155,88	155,88	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 446,00	1 446,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 446,00	1 446,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,30	1 251,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,80	40,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 169,42	2 169,42	100,00%
75414	Obrona cywilna		2 169,42	2 169,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,55	1 812,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,40	312,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,47	44,47	100,00%
801	Oświata i wychowanie		38 410,23	37 669,01	98,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 410,23	37 669,01	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,74	324,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,53	55,53	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 029,96	37 288,74	98,05%
852	Pomoc społeczna		910 336,00	880 050,26	96,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 036,00	15 034,31	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	14 813,82	14 812,13	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,18	222,18	100,00%
85295	Pozostała działalność		895 300,00	865 015,95	96,62%
	3110	Świadczenia społeczne	878 338,90	848 054,85	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,53	2 350,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,44	334,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	626,13	626,13	100,00%
855	Rodzina		6 657 347,00	6 654 607,33	99,96%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 983 500,00	2 981 336,74	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 654,45	2 971 491,19	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	9 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	585,55	585,55	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 627 344,00	3 627 279,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 500,82	3 278 436,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 729,93	77 729,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,46	4 311,46	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 365,47	263 365,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,12	2 660,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	276,20	276,20	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 051,00	1 051,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,37	146,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	33,80	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 452,00	44 940,17	98,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 452,00	44 940,17	98,87%
		Razem	8 044 570,35	8 008 311,89	99,55%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

750		Administracja publiczna	1 470,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 470,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 470,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	28 020,00	63 327,14	226,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	63 327,14	226,17%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 093,76	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	36 233,38	129,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		Razem	29 490,00	63 327,14	214,74%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	93 000,00	133 111,31	143,13%
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	93 000,00	133 111,31	143,13%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 966,82	-
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	96 144,49	103,38%
		Razem	93 000,00	93 000,00	133 111,31	143,13%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851		Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	92 300,00	82 374,10	89,25%
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	164,16	8,21%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 800,00	11 286,50	81,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 000,00	25 872,59	99,51%
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 210,71	63,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 500,00	33 466,50	99,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	373,64	33,97%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		Razem	93 000,00	93 000,00	82 374,10	88,57%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	32 880,00	42 124,00	37 391,69	-	-	-	88,77%
40002		Dostarczanie wody	-	-	-	32 880,00	42 124,00	37 391,69	-	-	-	88,77%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	32 880,00	42 124,00	37 391,69	-	-	-	88,77%
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	31 420,00	43 114,00	31 139,17	-	-	-	72,23%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	31 420,00	43 114,00	31 139,17	-	-	-	72,23%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	31 420,00	43 114,00	31 139,17	-	-	-	72,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	778 000,00	778 000,00	-	-	-	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
92116		Biblioteki	500 000,00	778 000,00	778 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	778 000,00	778 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	130 732,00	134 432,00	134 432,00	100,00%
		Razem	500 000,00	778 000,00	778 000,00	64 300,00	85 238,00	68 530,86	135 032,00	168 732,00	168 732,00	100,00%

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	32 302,00	32 302,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	32 302,00	32 302,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 302,00	2 302,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	320 000,00	593 216,00	474 712,59	-	-	-	-	-	-	80,02%
80101		Szkoły podstawowe	-	244 000,00	243 275,71	-	-	-	-	-	-	99,70%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	244 000,00	243 275,71	-	-	-	-	-	-	99,70%
80104		Przedszkola	320 000,00	349 216,00	231 436,88	-	-	-	-	-	-	66,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	349 216,00	231 436,88	-	-	-	-	-	-	66,27%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Razem	320 000,00	593 216,00	474 712,59	0,00	0,00	0,00	56 000,00	88 302,00	88 302,00	80,02%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%
	Razem	2 000,00	2 000,00	619,01	30,95%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 359,77 zł (z 8 344,09 zł do 9 703,86 zł)	wzrost o 1 359,77 zł (z 8 344,09 zł do 9 703,86 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 846,96 zł (z 1 141,25 zł do 1 988,21 zł)	wzrost o 846,96 zł (z 1 141,25 zł do 1 988,21 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 391,65 zł (z 0,00 zł do 391,65 zł)	wzrost o 391,65 zł (z 0,00 zł do 391,65 zł)	-
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 558,45 zł (z 558,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 558,45 zł (z 558,45 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,83 zł (z 25,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,83 zł (z 25,83 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,73 zł (z 7,58 zł do 17,31 zł)	wzrost o 9,73 zł (z 7,58 zł do 17,31 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	wzrost o 1 121,39 zł (z 13 029,86 zł do 14 151,25 zł)	wzrost o 1 121,39 zł (z 13 029,86 zł do 14 151,25 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 568,76 zł (z 1 341,19 zł do 2 909,95 zł)	wzrost o 1 568,76 zł (z 1 341,19 zł do 2 909,95 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 193,40 zł (z 442,62 zł do 636,02 zł)	wzrost o 193,40 zł (z 442,62 zł do 636,02 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 789,12 zł)	bez zmian (1 789,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 435 663,09 zł (z 1 696 616,70 zł do 1 260 953,61 zł)	zmniejszenie o 435 663,09 zł (z 1 696 616,70 zł do 1 260 953,61 zł)	wzrost o 7 449,00 zł (z 13,40 zł do 7 462,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 204,00 zł (z 1 477,00 zł do 273,00 zł)	zmniejszenie o 1 204,00 zł (z 1 477,00 zł do 273,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 89 605,00 zł (z 601 641,00 zł do 512 036,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 964,45 zł (z 33 445,57 zł do 30 481,12 zł)	wzrost o 375,70 zł (z 28 774,97 zł do 29 150,67 zł)	wzrost o 682,56 zł (z 2 323,43 zł do 3 005,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 096,05 zł (z 59 504,97 zł do 56 408,92 zł)	zmniejszenie o 2 656,64 zł (z 58 890,37 zł do 56 233,73 zł)	wzrost o 74,83 zł (z 2 315,38 zł do 2 390,21 zł)

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,08 zł (z 5 384,15 zł do 5 388,23 zł)	wzrost o 4,08 zł (z 5 384,15 zł do 5 388,23 zł)	zmniejszenie o 79,61 zł (z 693,96 zł do 614,35 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 578,60 zł (z 3 309,00 zł do 4 887,60 zł)	wzrost o 1 578,60 zł (z 3 309,00 zł do 4 887,60 zł)	zmniejszenie o 51,70 zł (z 720,40 zł do 668,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 56,80 zł (z 581,93 zł do 638,73 zł)	wzrost o 56,80 zł (z 581,93 zł do 638,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 740,00 zł (z 19 513,00 zł do 21 253,00 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 434,98 zł (z 0,00 zł do 434,98 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 427,66 zł (z 6 959,58 zł do 12 387,24 zł)	wzrost o 5 427,66 zł (z 6 959,58 zł do 12 387,24 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 290,00 zł (z 1 290,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 290,00 zł (z 1 290,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 325,50 zł (z 0,00 zł do 325,50 zł)	wzrost o 88,80 zł (z 0,00 zł do 88,80 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56,91 zł (z 0,00 zł do 56,91 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 007,29 zł (z 5 993,68 zł do 4 986,39 zł)	zmniejszenie o 748,39 zł (z 5 734,78 zł do 4 986,39 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 540,73 zł (z 28 462,88 zł do 20 922,15 zł)	zmniejszenie o 5 627,78 zł (z 26 549,93 zł do 20 922,15 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 143,20 zł (z 1 002,80 zł do 859,60 zł)	zmniejszenie o 143,20 zł (z 1 002,80 zł do 859,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 487,45 zł (z 6 993,91 zł do 6 506,46 zł)	zmniejszenie o 248,56 zł (z 6 755,02 zł do 6 506,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 327,65 zł (z 31 136,42 zł do 18 808,77 zł)	zmniejszenie o 10 928,44 zł (z 29 737,21 zł do 18 808,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 116 434,56 zł (z 116 434,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 116 434,56 zł (z 116 434,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 339,42 zł (z 339,42 zł do 0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 781,00 zł (z 6 781,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 71 359,49 zł (z 0,00 zł do 71 359,49 zł)	wzrost o 71 359,49 zł (z 0,00 zł do 71 359,49 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 276,00 zł (z 0,00 zł do 16 276,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 576 325,07 zł (z 2 653 299,14 zł do 2 076 974,07 zł)	zmniejszenie o 491 094,15 zł (z 2 016 268,99 zł do 1 525 174,84 zł)	wzrost o 7 735,66 zł (z 6 407,99 zł do 14 143,65 zł)

Dynów, dnia 22.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU
ZA 2022 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórze jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994 r.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2022 r., dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 778 000,00 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 13 000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła w 2022 r., przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,22 zł., oraz za wynajem sali bibliotecznej przez CNJA EDUKACJA na cele szkoleniowe w wysokości 2 500,00 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. – 21,68 zł., w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym – 21,68 zł.

Wykonanie przychodów za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	0,22
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	778 000,00	777 978,32
921	92116	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	13 000,00	13 000,00
921	92116	0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń GBP	2 500,00	2 500,00
RAZEM				793 500,00	793 478,54

Koszty za 2022 r.					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 783,37	403 783,37
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 542,97	69 542,97
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377,79	6 377,79
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	51 765,00	51 765,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607,51	32 599,07
921	92116	4220	Zakup środków żywności	208,42	208,42
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	28 438,01	28 438,01
921	92116	4260	Zakup energii	27 827,52	27 827,52
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	150 249,79	150 249,79
921	92116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 661,43	4 661,43
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	357,61	357,61
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 229,91	2 229,91
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	11 225,05	11 225,05
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 632,00	1 632,00
921	92116	4580	Pozostałe odsetki	1,42	1,42
921	92116	4700	Szkolenia pracowników GBP	2 522,20	2 522,20
RAZEM				793 500,00	793 491,56
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. - 8,66 zł.,					
środki pieniężne na rachunku bankowym – 8,66 zł.					

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie
z/s w Bachórze

Mariola Kaczor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
z/s w Bachórze
Mariola Kaczor

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego, w tym: gruntów, budynków i budowli, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu oraz pozostałych składników mienia komunalnego według stanu na 15.03.2022 r. wyniosła 49 699 806,25 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,13 ha i szacunkowej wartości 3 250 zł., a wydierżawione w użytkowanie 16,45 ha gruntów. W okresie od 16.03.2022 r. do 15.03.2023 r. nastąpiło ogólne zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 6 609 712,28 zł., które nastąpiło w związku ze zmianami wartości mienia komunalnego z tytułu zmian w ewidencji środków trwałych środków transportu, sprzętu technicznego, z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym budynków mienia komunalnego oraz ich trwałego wyposażenia, działek gruntowych, wybudowanych dróg gminnych, oświetlenia drogowego.

Zmiany i stan środków trwałych na dzień 15.03.2023 r. według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

Nr grupy KŚT	Nazwa grupy	Wartość środków trwałych według stanu na dzień 15.03.2022 r. (zł.)	Zmiana (zwiększenie "+" / zmniejszenie "-")	Wartość środków trwałych według stanu na dzień 15.03.2023 r. (zł.)
0	Grunty	631 465,97	0,00	631 465,97
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 269 065,97	129 097,88	20 398 163,85
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 276 976,34	6 166 387,69	30 443 364,03
3	Kotły i maszyny energetyczne	81 855,24	0,00	81 855,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	530 087,24	-84 243,76	445 843,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	499 341,08	0,00	499 341,08
6	Urządzenia techniczne	2 522 073,67	-7 083,74	2 514 989,93
7	Środki transportu	643 551,38	337 141,50	980 692,88
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	245 389,36	68 412,71	313 802,07
RAZEM		49 699 806,25	6 609 712,28	56 309 518,53
	Wartości niematerialne i prawne	129 916,05	0,00	129 916,05

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W związku z tym, iż na podstawie informacji z oficjalnej strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu w dniu 09.04.2009 r. z rejestru przedsiębiorców Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu (uprawomocnienie wykreślenia nastąpiło w dniu 04.05.2009 r.) oraz braku odbioru korespondencji w zakresie potwierdzenia przez spółkę posiadanych przez Gminę Dynów akcji, posiadane przez Gminę Dynów papiery wartościowe tej spółki straciły wartość w całości, a wykazywanie posiadanych akcji ma jedynie charakter ewidencyjno-rachunkowy.

W zakresie posiadanych akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w okresie od 16.03.2022 r. do 15.03.2023 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 275 985,29 zł., z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
2. Wynajem i dzierżawa	42 476,05
3. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
4. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	233 509,24