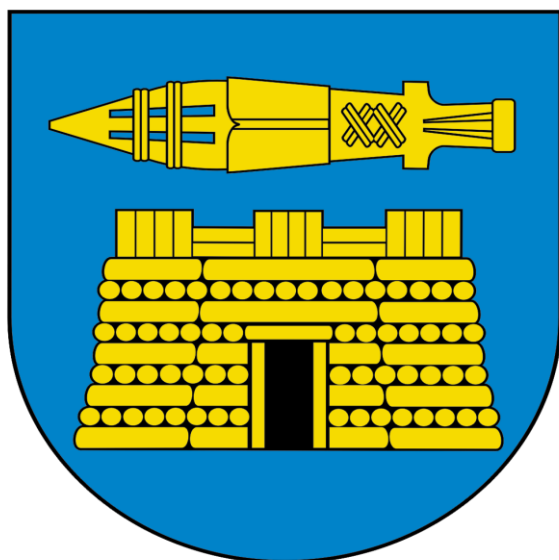


GMINA ZGORZELEC



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2022 ROK

Zgorzelec, 30 marca 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	29
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	42
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody.....	53
2.10. Rozchody	53

3. DANE TABELARYCZNE	54
3.1. Wykonanie dochodów	54
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.5. Wykonanie dochodów własnych	76
3.6. Wykonanie wydatków	78
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	135
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	141
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	143
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	146
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 147	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zgorzelec w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 275/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Zgorzelec za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zgorzelec w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 275/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 227 929,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 453 622,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 357 527,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 131 834,14 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 225 692,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Gminy Zgorzelec i 25 zarządzeniami Wójta Zgorzelec, 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	353/Z/22	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	279/22	98 000,00	0,00	6 169 293,90	2 416 000,00	3 655 293,90	0,00	0,00	0,00
3	355/Z/22	574,00	0,00	105 870,92	105 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	285/22	1 374 872,00	50 000,00	1 694 702,00	136 020,00	233 810,00	0,00	0,00	0,00
5	358/Z/22	0,00	2 764,00	46 874,00	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	366/Z/22	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	371/Z/22	294 908,00	600,00	316 943,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	298/22	371 363,00	12 116,00	1 238 767,00	542 448,61	337 071,39	0,00	0,00	0,00
9	376A/Z/22	108 432,00	0,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	376/Z/22	16 848,00	0,00	105 253,00	88 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	306/22	379 220,00	0,00	555 220,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	382/Z/22	2 518,00	0,00	35 268,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	383/Z/22	0,00	0,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	307/22	495 200,00	0,00	575 300,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	386/Z/22	757 139,66	0,00	809 683,66	52 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310/22	706 669,00	0,00	943 909,00	237 240,00	2 945 321,00	2 945 321,00	0,00	0,00
17	390/Z/22	781 840,00	9 120,00	830 923,60	58 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	395/Z/22	252 718,00	0,00	282 048,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	317/22	1 000 518,41	0,00	1 423 942,41	163 424,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
20	323/22	506 200,00	0,00	769 200,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403/Z/22	0,00	0,00	210 739,00	210 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	406/Z/22	426 427,00	0,00	392 948,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	326/22	2 939 606,18	673 482,00	1 470 950,18	38 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
24	423/Z/22	58 352,00	23 400,00	116 149,00	81 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	328/22 korekta techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	328/22	260 000,00	0,00	994 018,00	293 000,00	441 018,00	0,00	0,00	0,00
27	336/22	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	427/Z/22	88 715,61	1,47	275 358,61	186 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29	433/Z/22	11 232,00	0,00	41 128,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	340/22	7 693 788,90	4 937 721,65	8 352 243,67	5 131 943,81	464 232,61	0,00	0,00	0,00
31	441/Z/22	34 299,00	9 000,00	162 331,00	137 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	442/Z/22	66 000,00	0,00	104 773,00	38 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	448/Z/22	0,00	0,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	345/22	2 031 717,11	0,00	2 126 682,11	94 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	352/22	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	451/Z/22	86 181,00	1 596,00	260 834,30	176 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	353/22	780 000,00	0,00	813 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	457/Z/22	592 160,00	4 536,00	599 160,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	358/22	4 904 781,00	4 095 600,00	4 975 094,00	4 165 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	460/Z/22	224 953,04	21 200,00	485 937,03	282 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41	362/22	1 107 401,76	0,00	1 378 101,76	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	463/Z/22	57 952,00	0,00	218 766,34	160 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
43	372/22	909 877,05	200,00	948 777,05	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	376/22	815 340,00	390 000,00	846 340,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	466/Z/22	6 124,50	3 000,00	17 424,50	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 213 428,22	10 234 337,12	42 027 021,04	16 656 504,04	8 336 746,90	3 945 321,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 979 091,10 zł do kwoty 69 207 020,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 370 517,00 zł do kwoty 74 824 139,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 391 425,90 zł do kwoty 9 748 952,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zgorzelec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 617 118,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

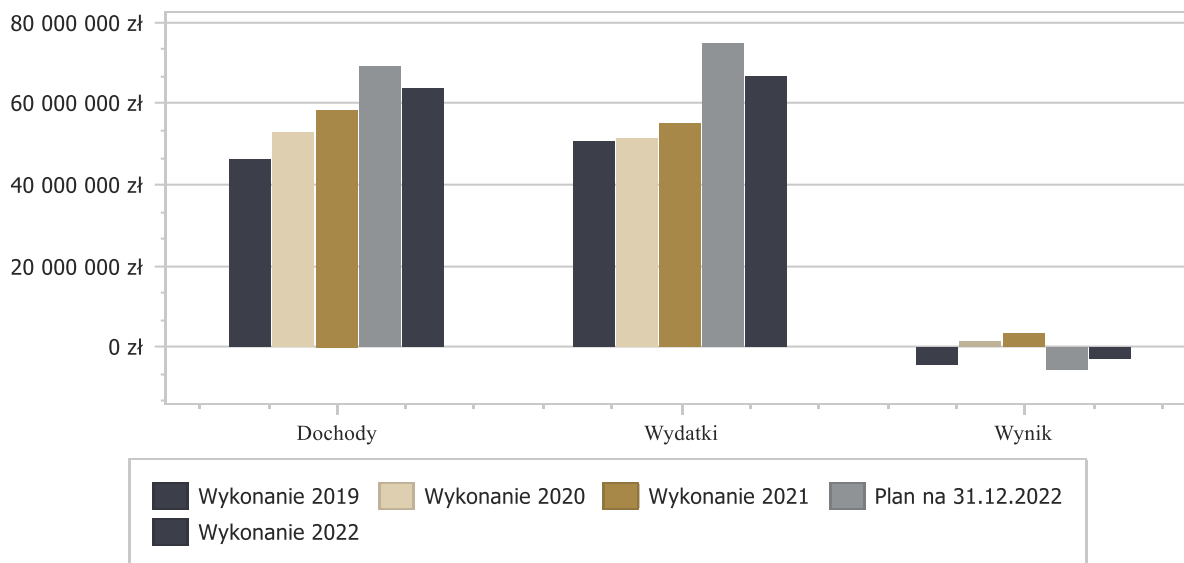
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 227 929,65	69 207 020,75	63 733 908,43	92,09%
Wydatki	49 453 622,51	74 824 139,51	66 581 391,90	88,98%
Wynik	-1 225 692,86	-5 617 118,76	-2 847 483,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 847 483,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 733 908,43 zł, a ich realizacja stanowiła 92,09% planu wynoszącego 69 207 020,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

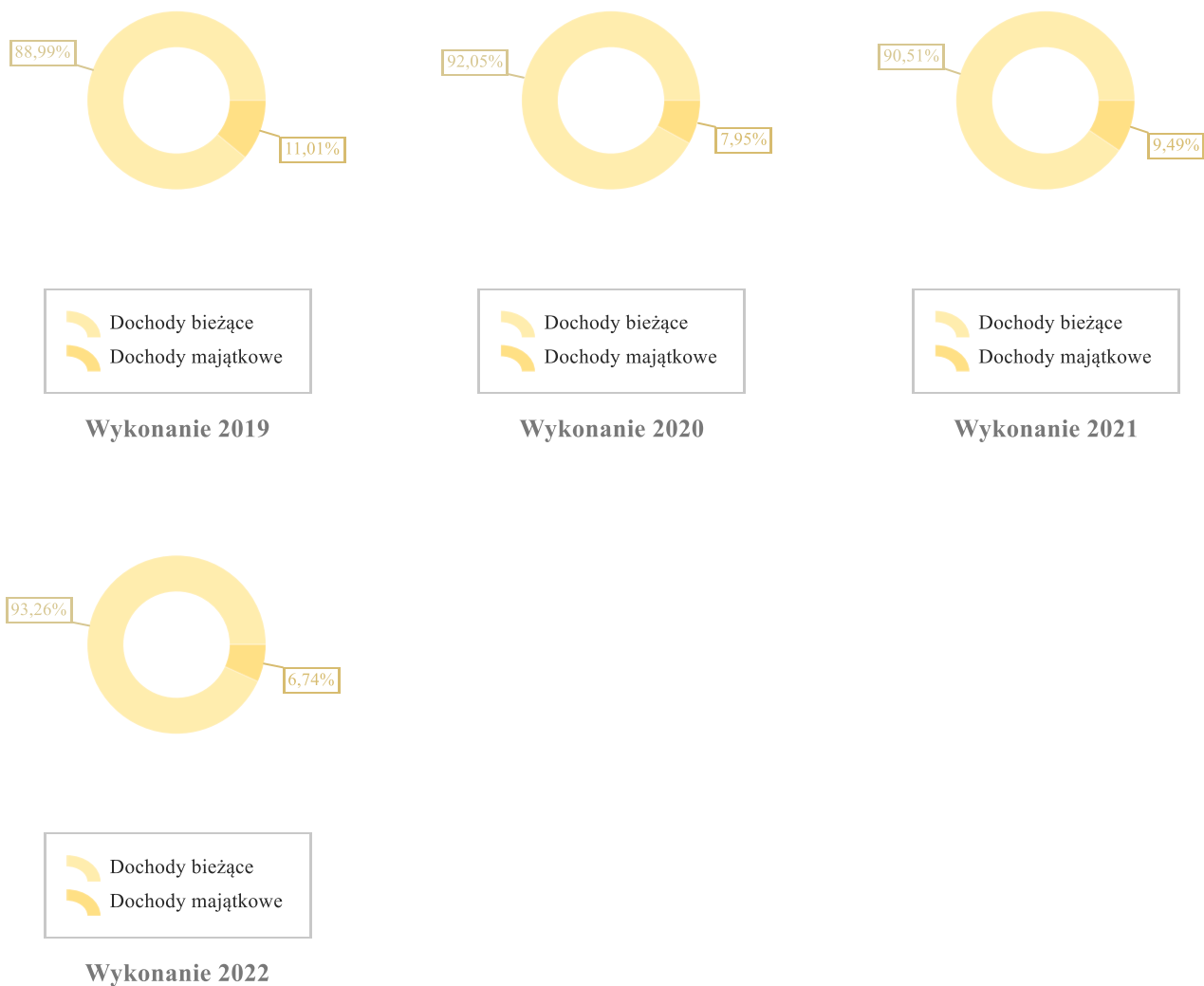
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

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	42 830 553,00	62 057 208,62	59 440 867,20	95,78%	93,26%
Dochody majątkowe	5 397 376,65	7 149 812,13	4 293 041,23	60,04%	6,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 227 929,65	69 207 020,75	63 733 908,43	92,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 552 027,00	30 306 340,00	28 436 426,36	93,83%	44,62%
758	Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 733 771,00	7 733 771,00	100,00%	12,13%
855	Rodzina	5 465 400,00	6 610 968,00	6 336 550,45	95,85%	9,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%	8,60%
852	Pomoc społeczna	1 333 951,00	4 423 582,44	4 238 817,00	95,82%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 178 850,00	3 004 983,60	94,53%	4,71%
630	Turystyka	654 662,00	2 988 800,43	2 904 566,38	97,18%	4,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 151 445,60	1 735 377,37	1 451 117,73	83,62%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 370 644,34	1 248 301,05	91,07%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	1 641 500,00	1 018 137,09	62,02%	1,60%
926	Kultura fizyczna	312 300,00	719 357,00	765 397,00	106,40%	1,20%
750	Administracja publiczna	194 072,00	633 613,05	577 721,45	91,18%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	390 000,00	196 422,07	50,36%	0,31%
600	Transport i łączność	1 879 153,05	2 010 393,05	196 354,77	9,77%	0,31%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 560,00	30 560,00	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	8 000,00	7 945,87	99,32%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 522,31	4 034,85	73,06%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 227 929,65	69 207 020,75	63 733 908,43	92,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



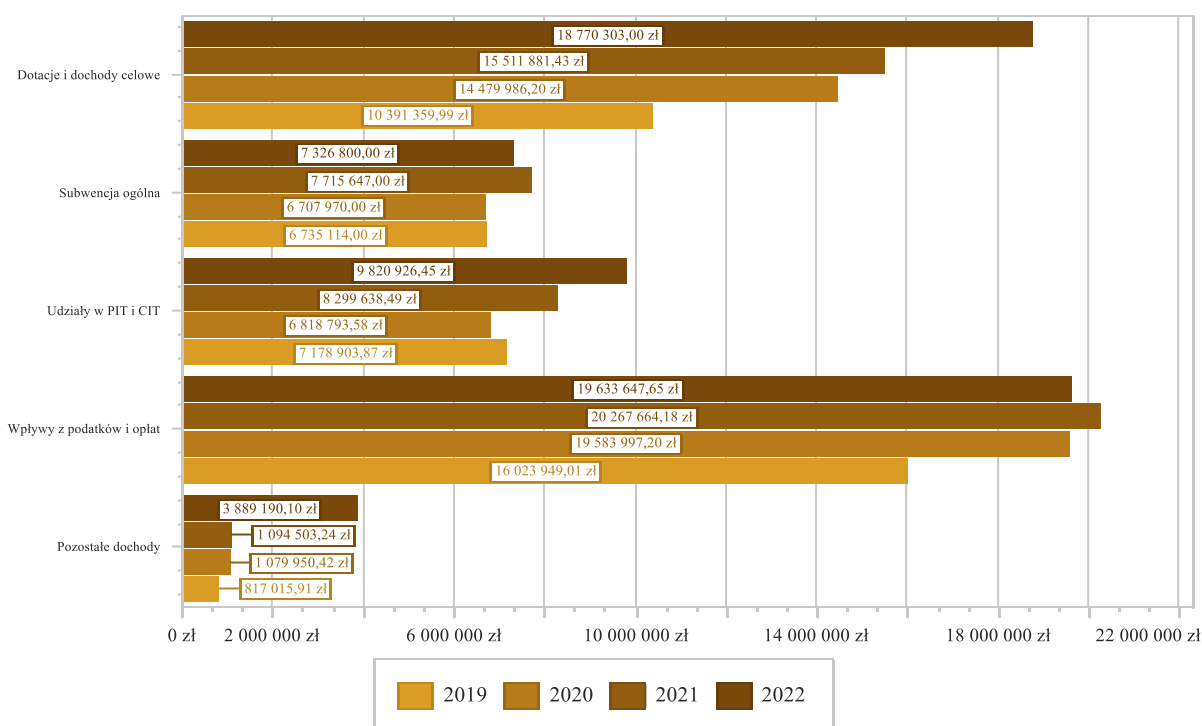
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 440 867,20 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu wynoszącego 62 057 208,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

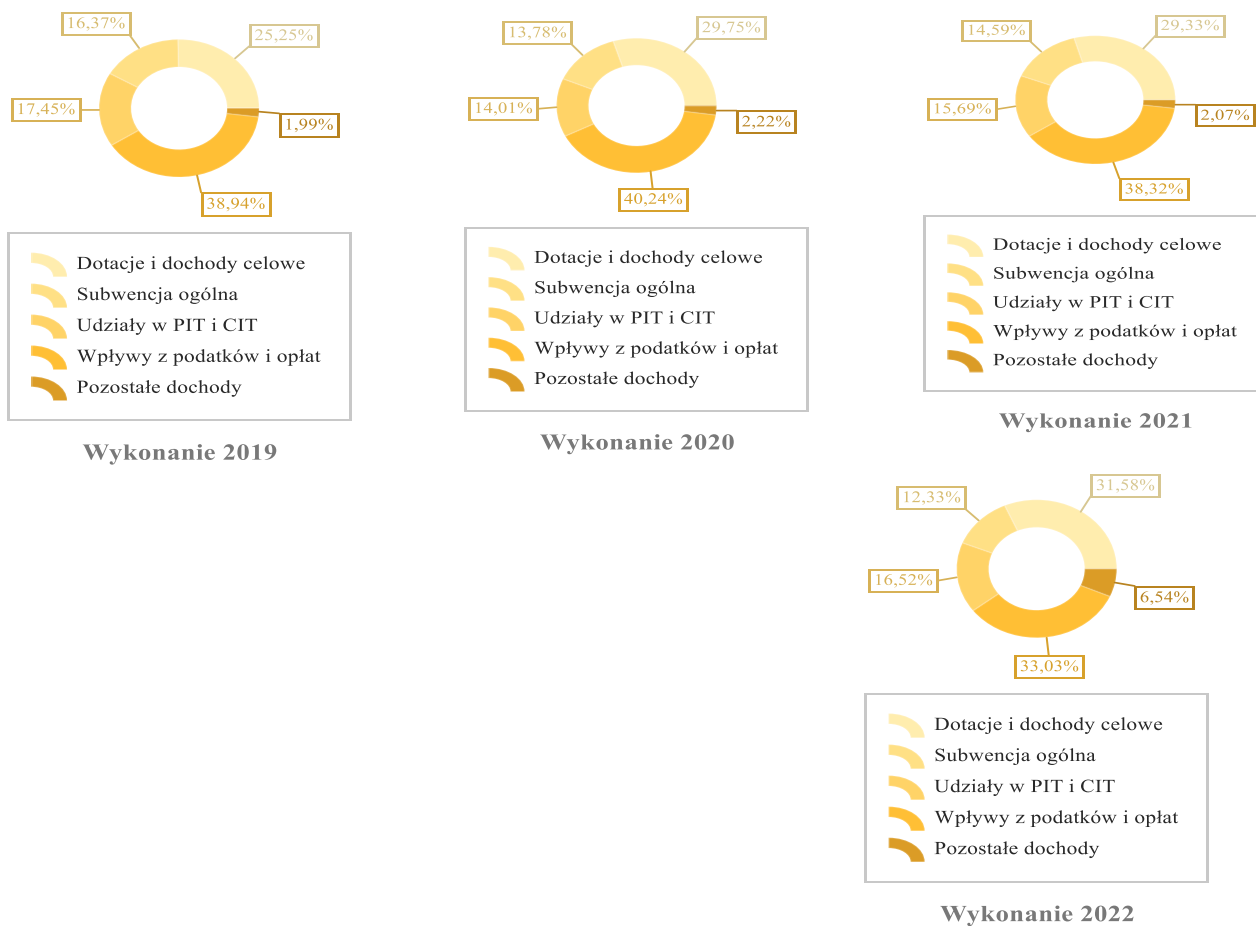
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

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	7 725 939,00	19 185 569,62	18 770 303,00	97,84%	31,58%
Subwencja ogólna	6 753 630,00	7 326 800,00	7 326 800,00	100,00%	12,33%
Udziały w PIT i CIT	6 932 527,00	9 532 446,57	9 820 926,45	103,03%	16,52%
Wpływy z podatków i opłat	20 652 144,00	21 407 455,25	19 633 647,65	91,71%	33,03%
Pozostałe dochody	766 313,00	4 604 937,18	3 889 190,10	84,46%	6,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 830 553,00	62 057 208,62	59 440 867,20	95,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zgorzelec wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

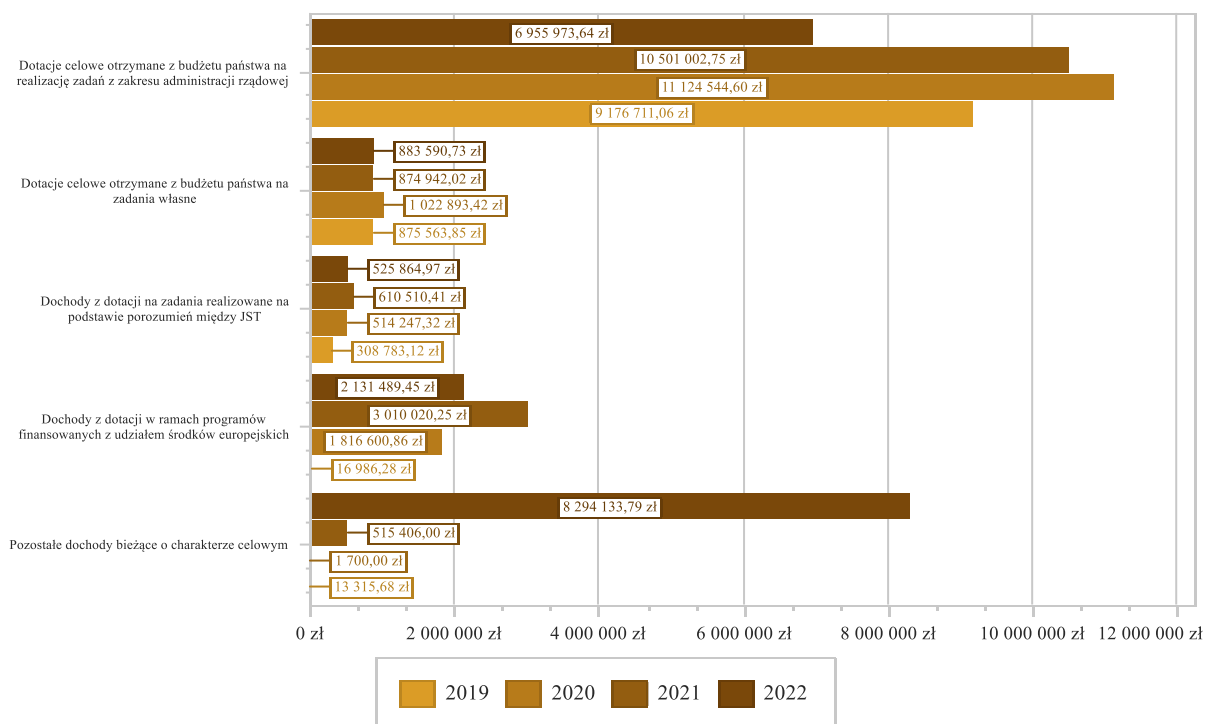


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 19 185 569,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 770 303,00 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 955 973,64 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 883 590,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 525 864,97 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 131 489,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 131 489,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 294 133,79 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

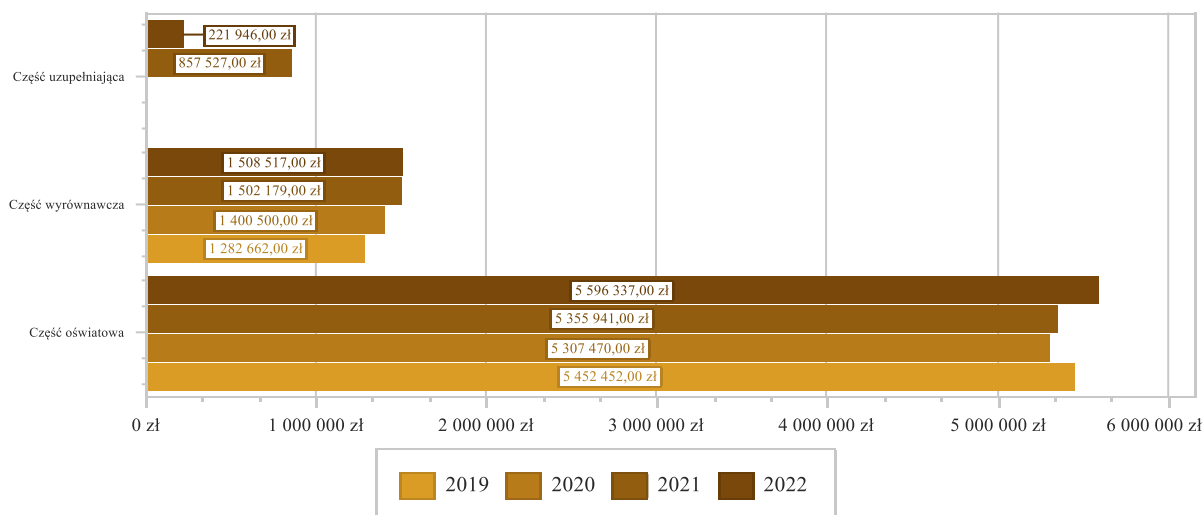
- Rodzina – 6 068 558,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 479 511,76 zł;
- Pomoc społeczna – 4 184 532,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 885 499,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 326 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 326 800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 596 337,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 508 517,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 221 946,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

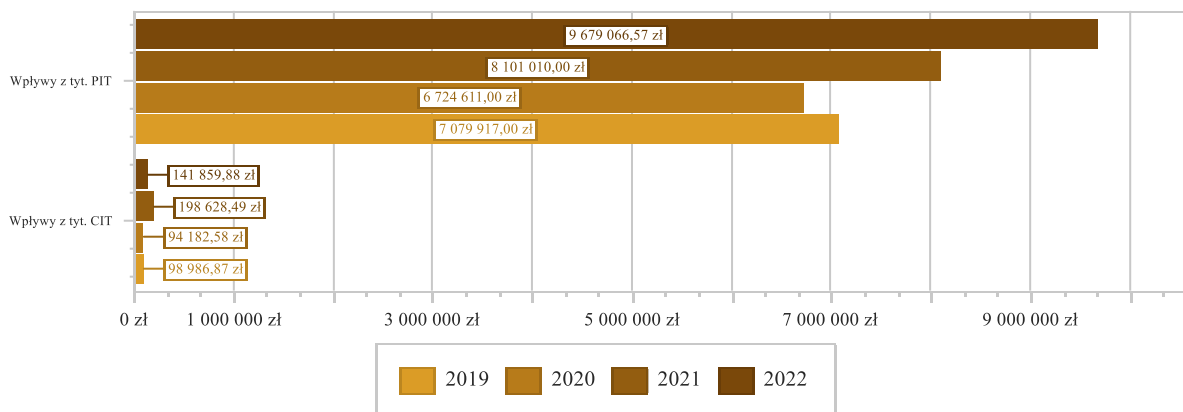


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 532 446,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 820 926,45 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 141 859,88 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 679 066,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

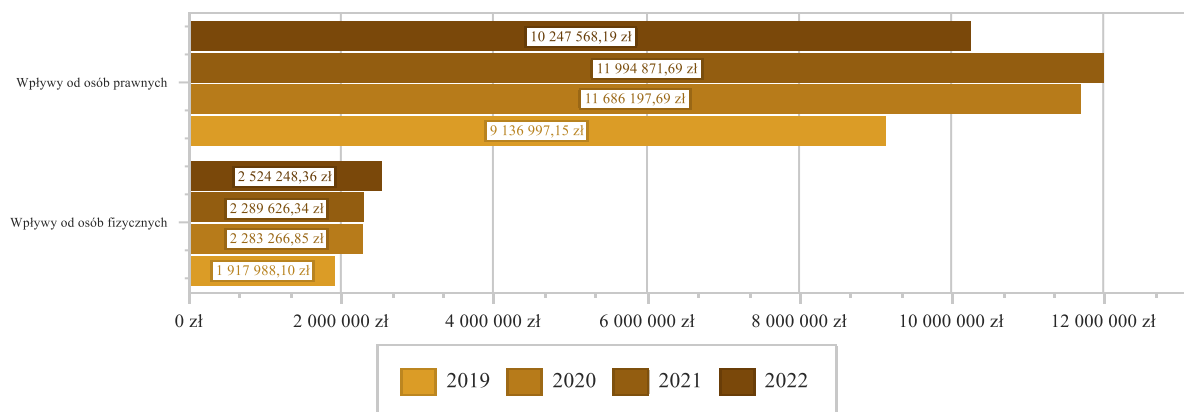
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 771 816,55 zł, co stanowi 89,44% realizacji planu wynoszącego 14 280 000,00 zł, w tym 10 247 568,19 zł od osób prawnych i 2 524 248,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 921 726,52 zł, w tym 1 298 887,88 zł od osób prawnych i 622 838,64 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 304,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

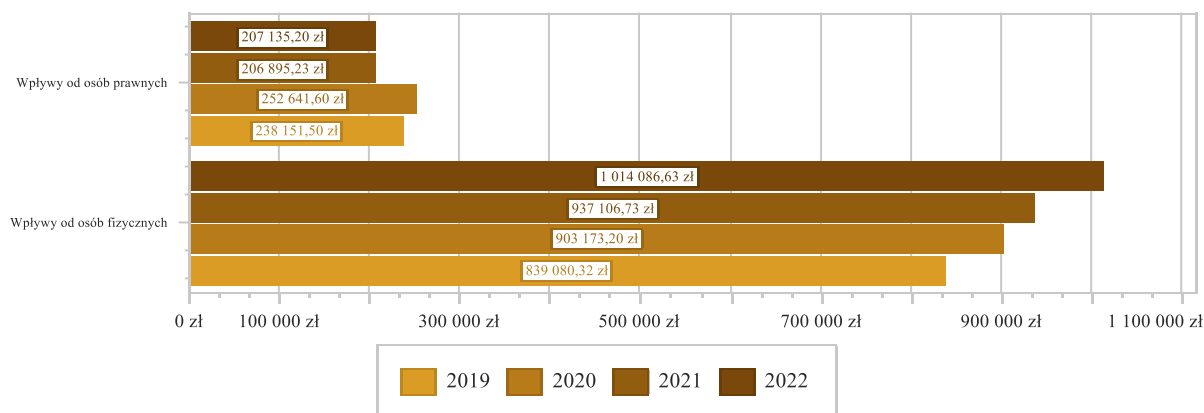


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 221 221,83 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 1 230 000,00 zł, w tym 207 135,20 zł od osób prawnych i 1 014 086,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 115 564,61 zł, w tym 13 011,00 zł od osób prawnych i 102 553,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

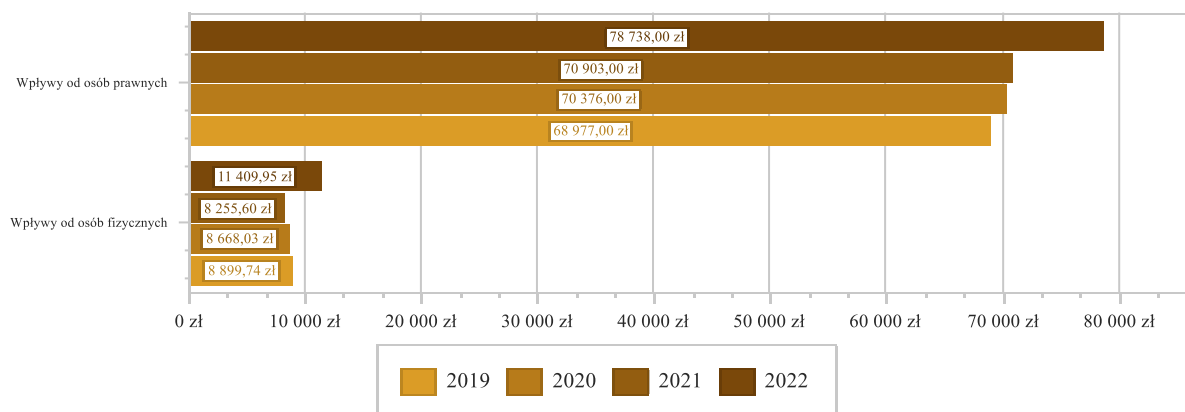


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 147,95 zł, co stanowi 112,68% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 78 738,00 zł od osób prawnych i 11 409,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 220,64 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 1 203,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



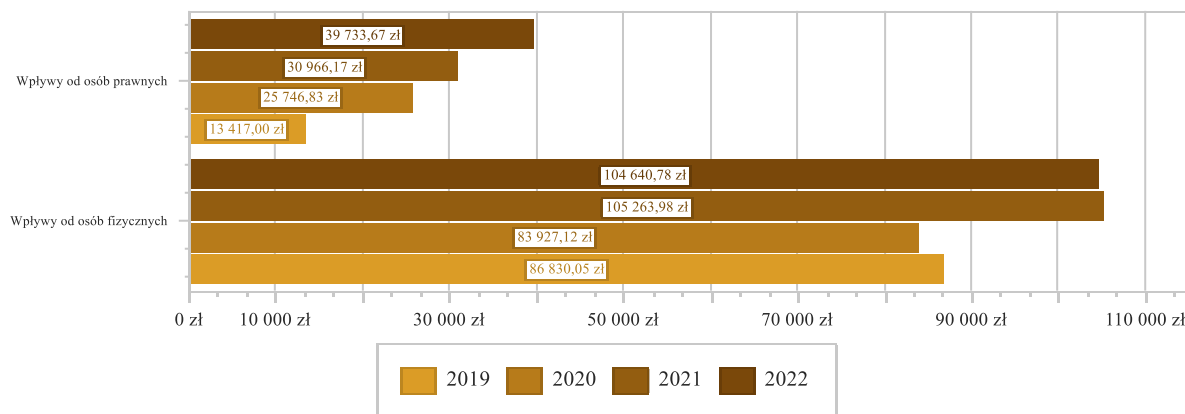
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 374,45 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 39 733,67 zł od osób prawnych i 104 640,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 614,25 zł, w tym 0,33 zł od osób prawnych i 20 613,92 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 66 629,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

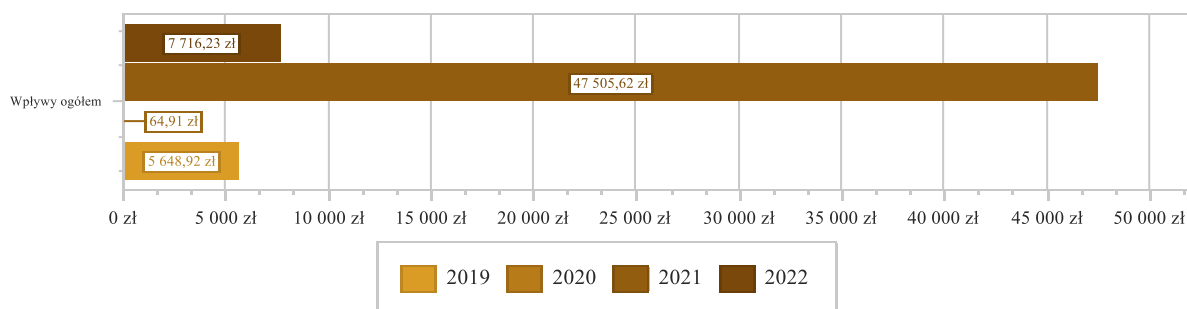


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 716,23 zł, co stanowi 38,58% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 333,82 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

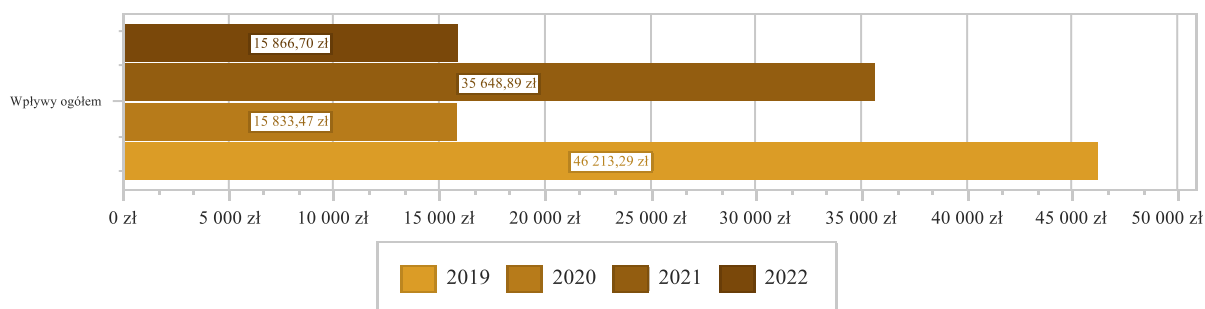


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 866,70 zł, co stanowi 52,89% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 744,94 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

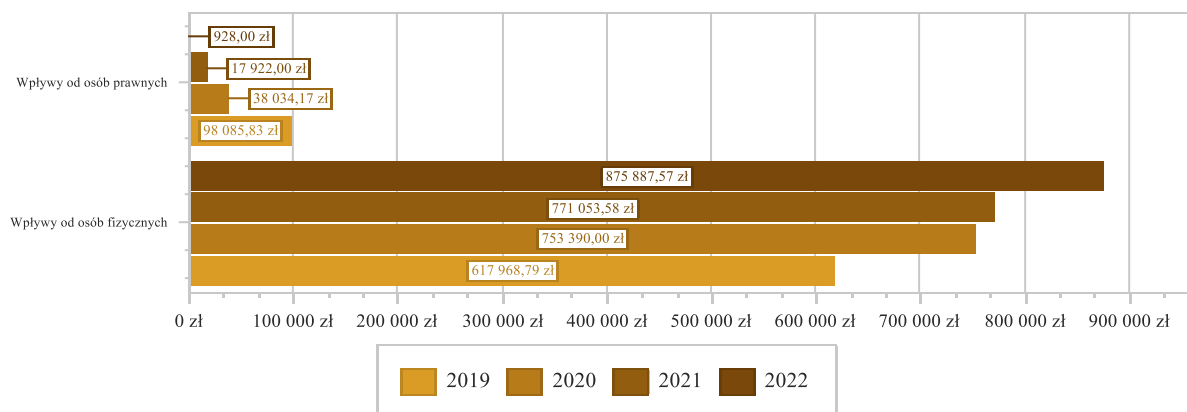


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 876 815,57 zł, co stanowi 94,62% realizacji planu wynoszącego 926 684,00 zł, w tym 928,00 zł od osób prawnych i 875 887,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 031,35 zł, w tym 53,00 zł od osób prawnych i 2 978,35 zł od osób fizycznych.

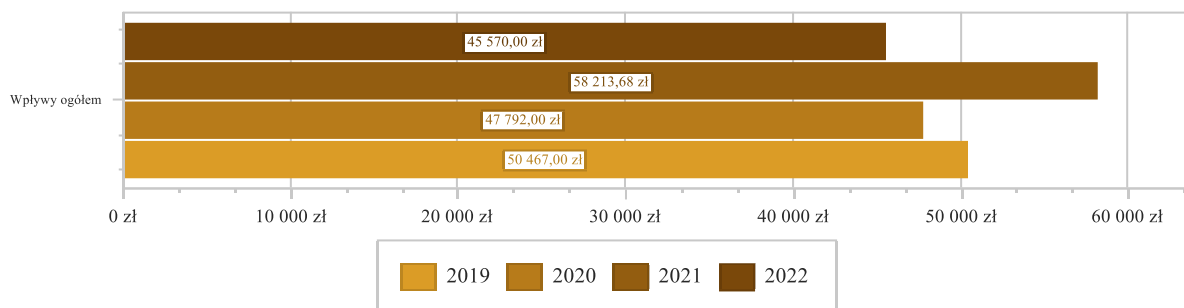
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 570,00 zł, co stanowi 91,14% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

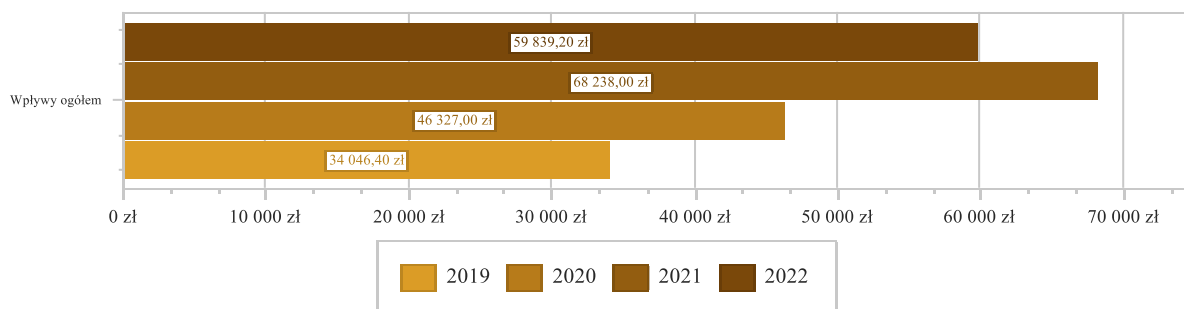
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 839,20 zł, co stanowi 85,48% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

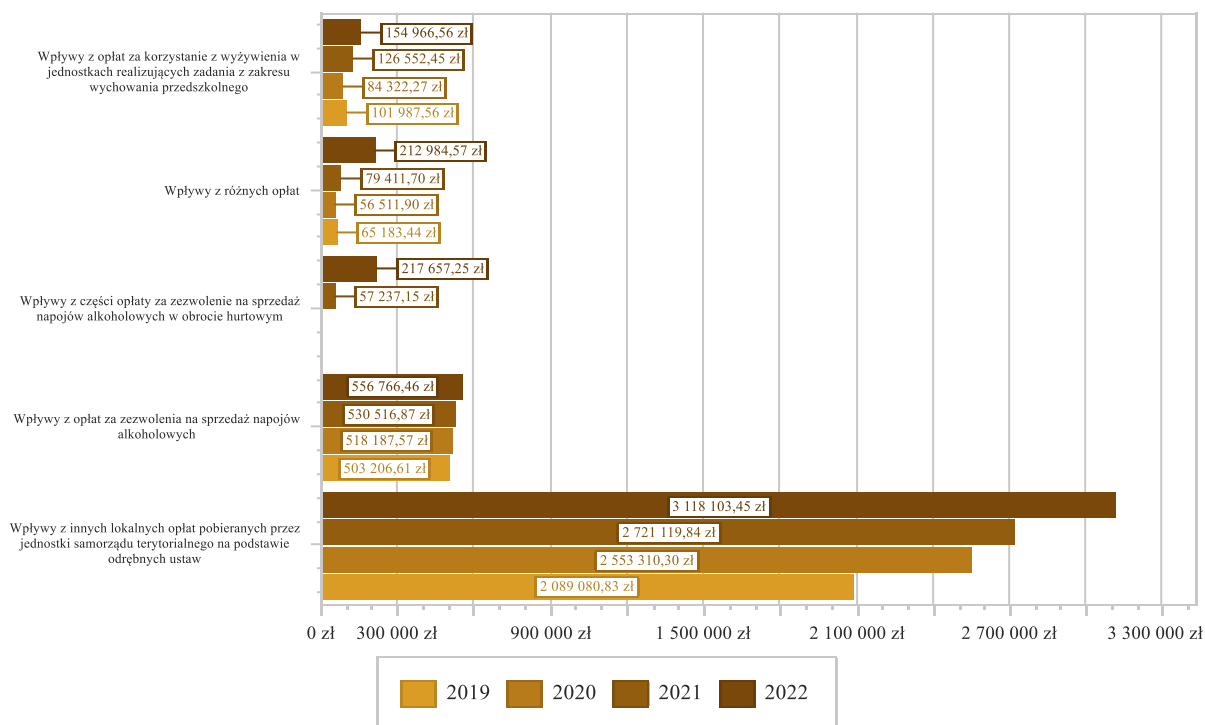


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 575 771,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 400 279,17 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 118 103,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 556 766,46 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 217 657,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 212 984,57 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 154 966,56 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

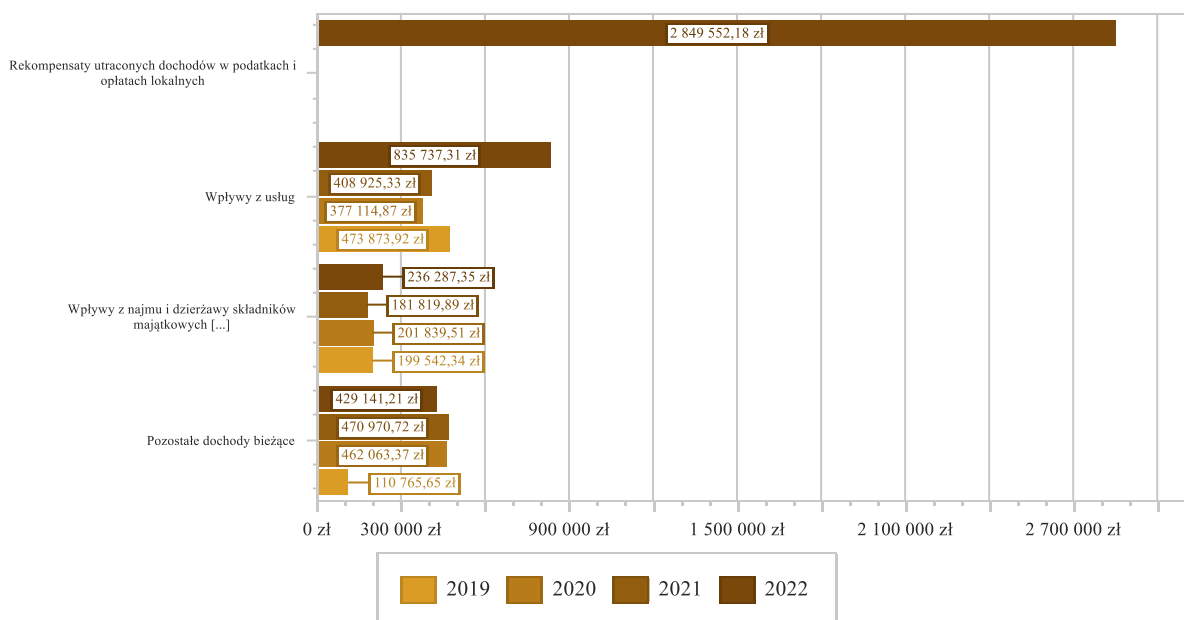
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 580 937,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 868 440,52 zł, co stanowi 84,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zgorzelec w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 849 552,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 849 552,18 zł.
- Wpływy z usług – 835 737,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 636 393,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 115 879,45 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 57 168,53 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 922,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 756,75 zł;
 - Inne – 4 616,66 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 – 236 287,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 129 342,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 014,17 zł;
 - Obiekty sportowe – 27 393,00 zł;
 - Pozostała działalność – 16 273,77 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 718,40 zł;
 - Inne – 5 545,55 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 185 909,49 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 125 000,11 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 241,12 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 392,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 530,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 139,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 978,44 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 1 950,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



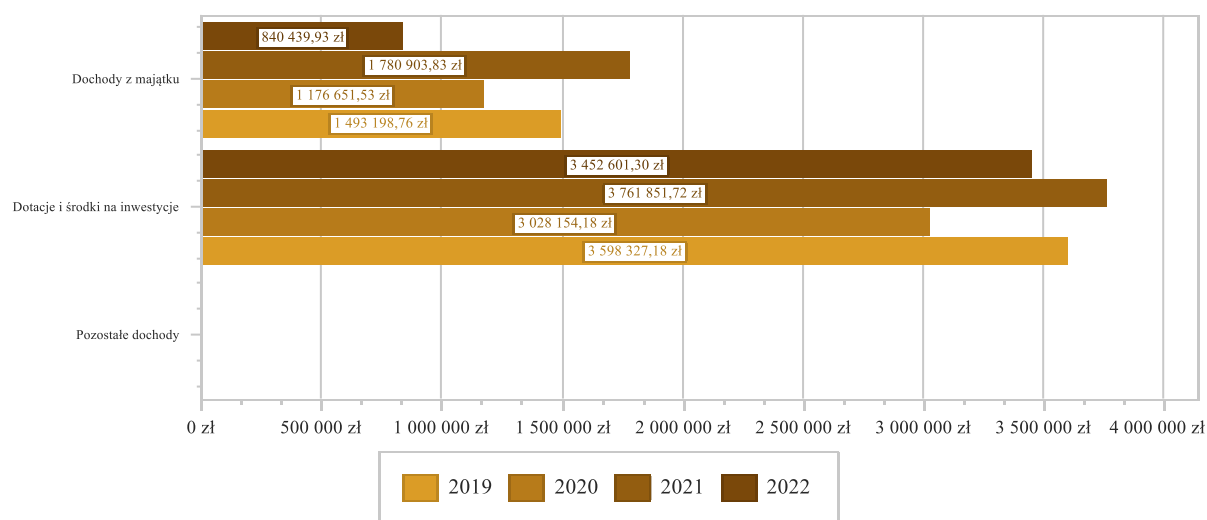
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zgorzelec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 293 041,23 zł, tj. w 60,04% w stosunku do planu wynoszącego 7 149 812,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

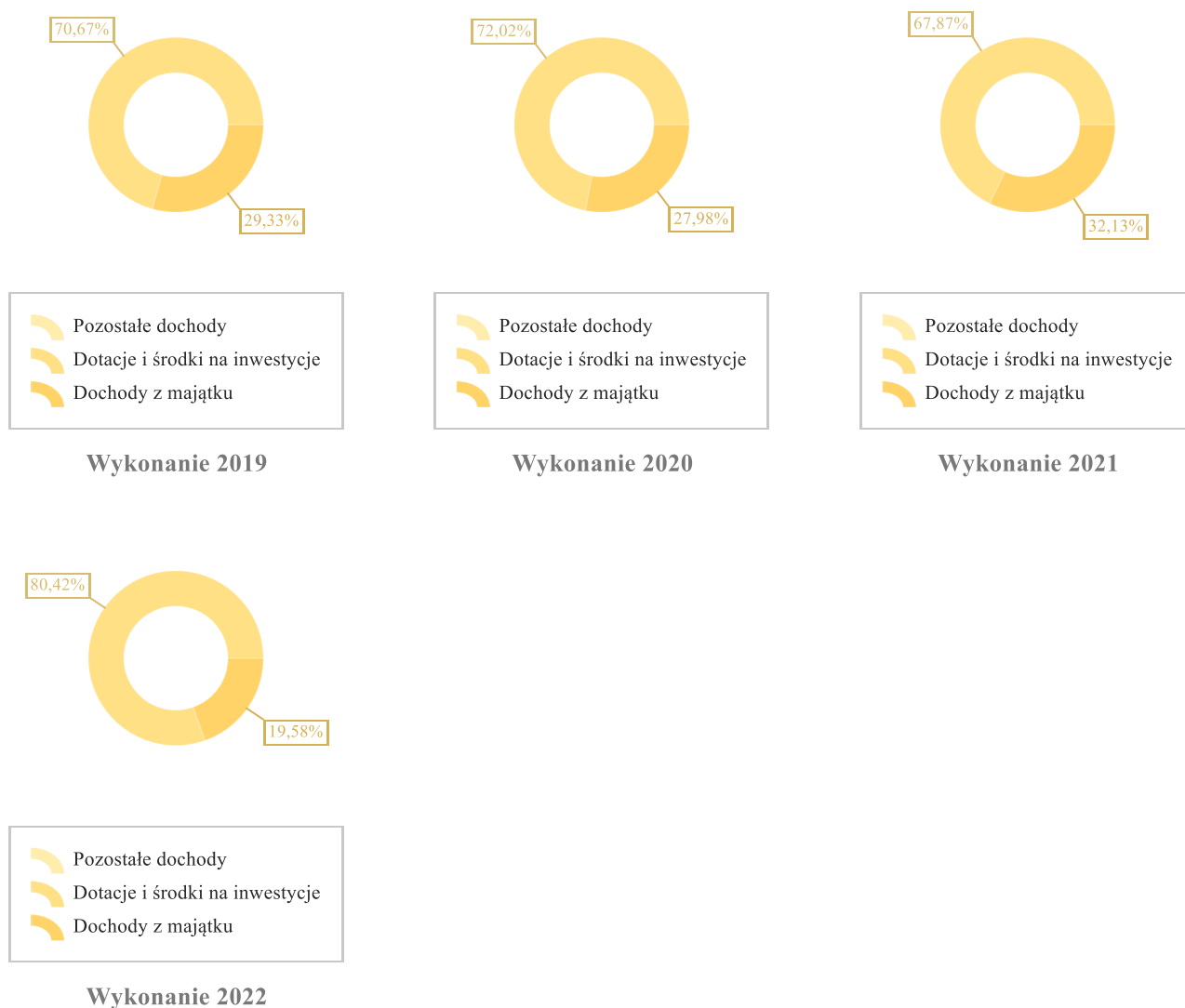
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

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	1 900 000,00	1 450 000,00	840 439,93	57,96%	19,58%
Dotacje i środki na inwestycje	3 497 376,65	5 699 812,13	3 452 601,30	60,57%	80,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 397 376,65	7 149 812,13	4 293 041,23	60,04%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

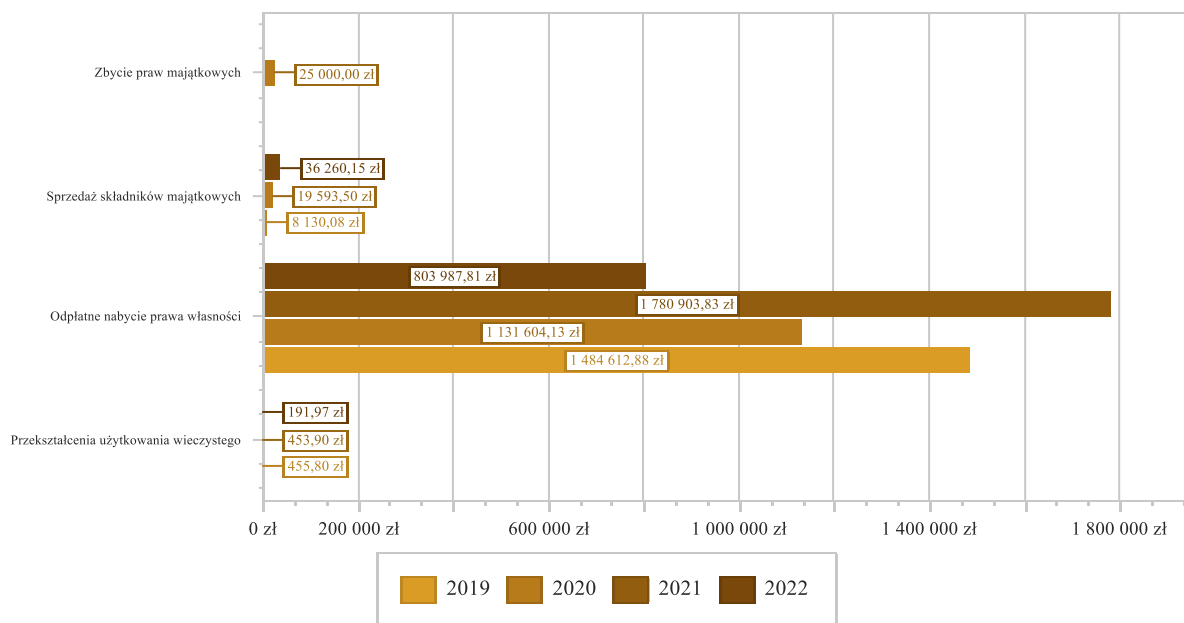


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 450 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 840 439,93 zł, co stanowi 57,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 803 987,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 36 260,15 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 191,97 zł.

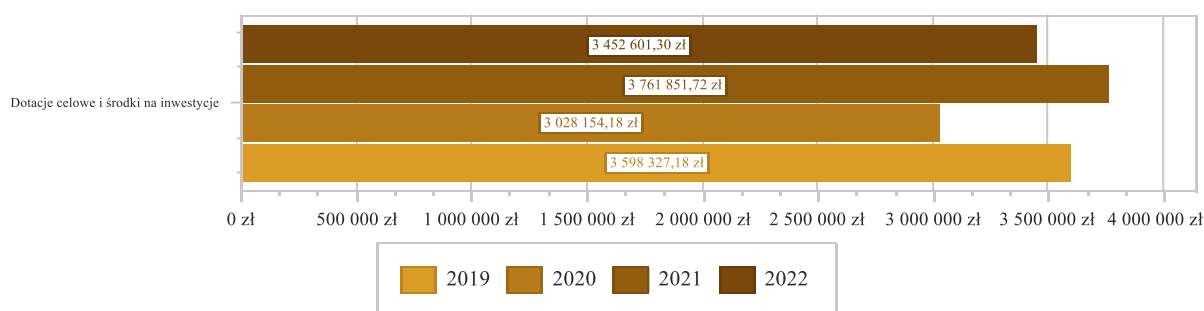
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 699 812,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 452 601,30 zł, co stanowi 60,57% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 284 141,33 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 864 334,92 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 181 240,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 89 437,05 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 66 581 391,90 zł, a ich realizacja wyniosła 88,98% planu wynoszącego 74 824 139,51 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

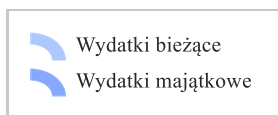
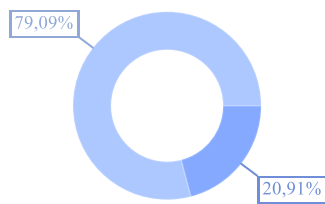
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

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	41 574 014,84	61 885 750,31	59 245 914,53	95,73%	88,98%
Wydatki majątkowe	7 879 607,67	12 938 389,20	7 335 477,37	56,70%	11,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 453 622,51	74 824 139,51	66 581 391,90	88,98%	100,00%

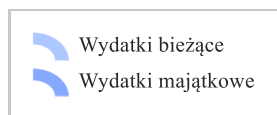
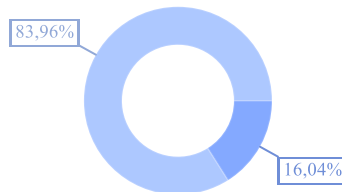
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 571 407,00	16 448 673,44	16 063 137,97	97,66%	24,13%
855	Rodzina	7 615 856,00	9 258 433,00	8 955 731,25	96,73%	13,45%
750	Administracja publiczna	7 288 658,00	7 903 292,23	7 672 363,02	97,08%	11,52%
852	Pomoc społeczna	2 778 957,00	6 267 381,44	5 694 262,39	90,86%	8,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%	7,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	5 059 376,46	4 630 276,53	91,52%	6,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 298 240,00	3 211 539,96	97,37%	4,82%
600	Transport i łączność	4 115 902,97	5 095 953,02	3 012 533,18	59,12%	4,52%
630	Turystyka	516 790,84	2 745 295,84	2 680 704,92	97,65%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 452 344,94	2 430 080,95	99,09%	3,65%
926	Kultura fizyczna	1 740 606,00	2 251 086,00	2 220 251,76	98,63%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 445 757,42	5 021 210,19	1 879 161,32	37,42%	2,82%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%	1,85%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	947 092,95	785 040,26	82,89%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	386 760,00	313 868,15	81,15%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	689 000,00	294 102,29	42,69%	0,44%
710	Działalność usługowa	253 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	122 420,00	118 921,65	97,14%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 453 622,51	74 824 139,51	66 581 391,90	88,98%	100,00%

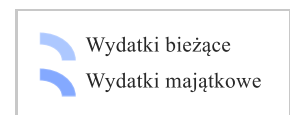
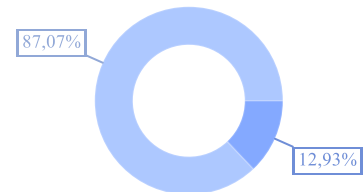
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



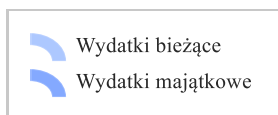
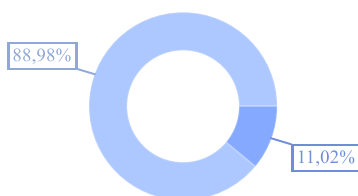
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

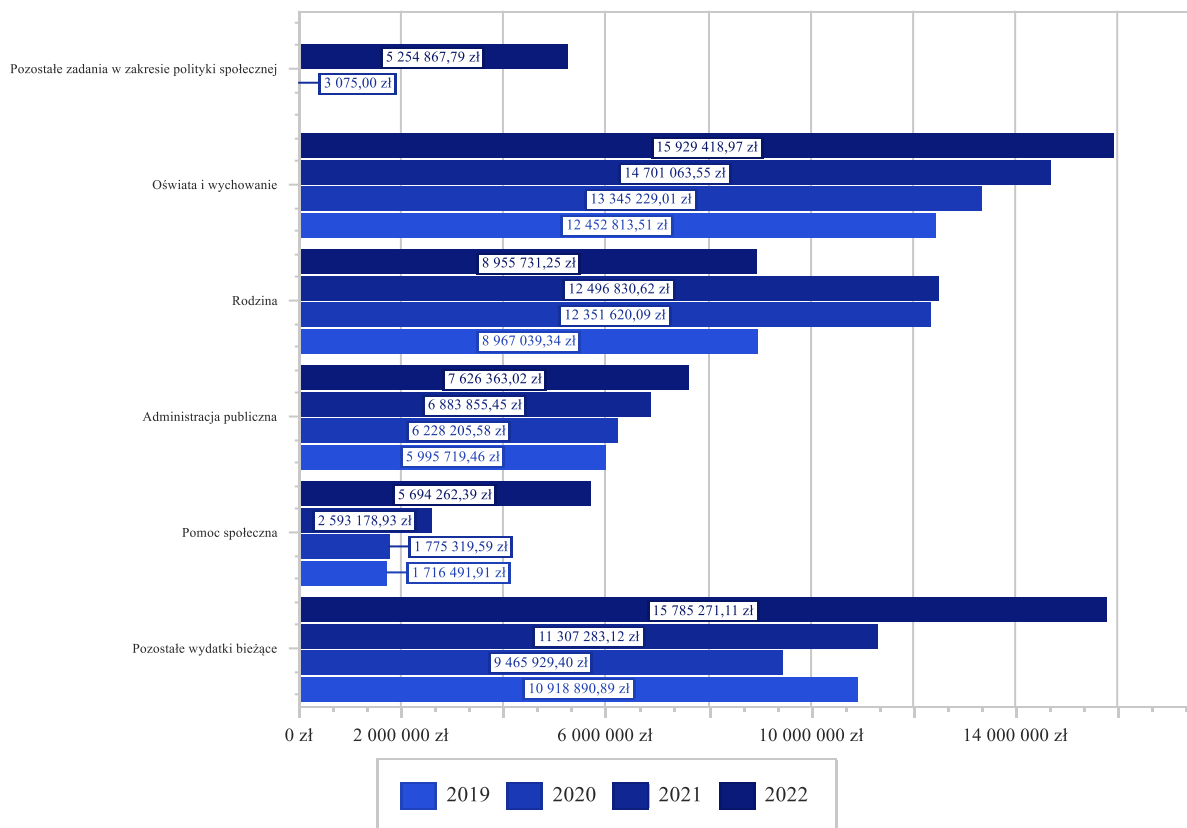
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 245 914,53 zł, tj. w 95,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 885 750,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

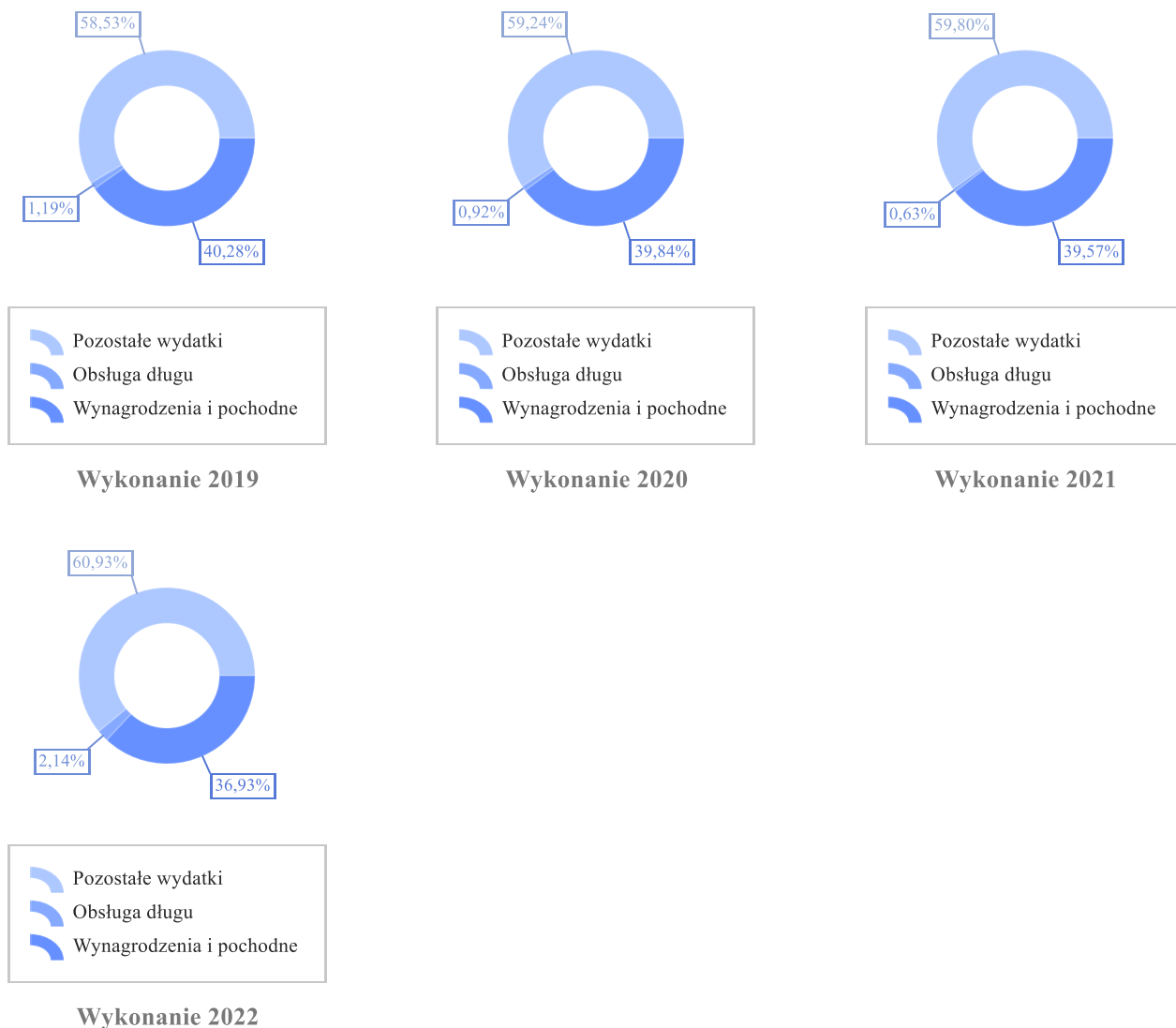
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 571 407,00	16 314 908,44	15 929 418,97	97,64%	26,89%
855	Rodzina	7 615 856,00	9 258 433,00	8 955 731,25	96,73%	15,12%
750	Administracja publiczna	7 288 658,00	7 767 855,18	7 626 363,02	98,18%	12,87%
852	Pomoc społeczna	2 778 957,00	6 267 381,44	5 694 262,39	90,86%	9,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 900,00	3 932 049,18	3 792 007,25	96,44%	6,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	2 905 000,00	2 830 639,96	97,44%	4,78%

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 %)
926	Kultura fizyczna	1 710 606,00	2 216 336,00	2 185 628,76	98,61%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	2 073 817,15	2 051 562,75	98,93%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%	2,08%
600	Transport i łączność	1 413 700,00	1 247 298,00	1 092 940,63	87,62%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 600,00	714 571,77	710 397,54	99,42%	1,20%
630	Turystyka	194 890,84	713 817,84	666 069,78	93,31%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	398 522,31	364 583,84	91,48%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	386 760,00	313 868,15	81,15%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	689 000,00	294 102,29	42,69%	0,50%
710	Działalność usługowa	253 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	122 420,00	118 921,65	97,14%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 574 014,84	61 885 750,31	59 245 914,53	95,73%	100,00%

Wykres 24: Dochody bieżące budżetu Gminy Zgorzelec wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



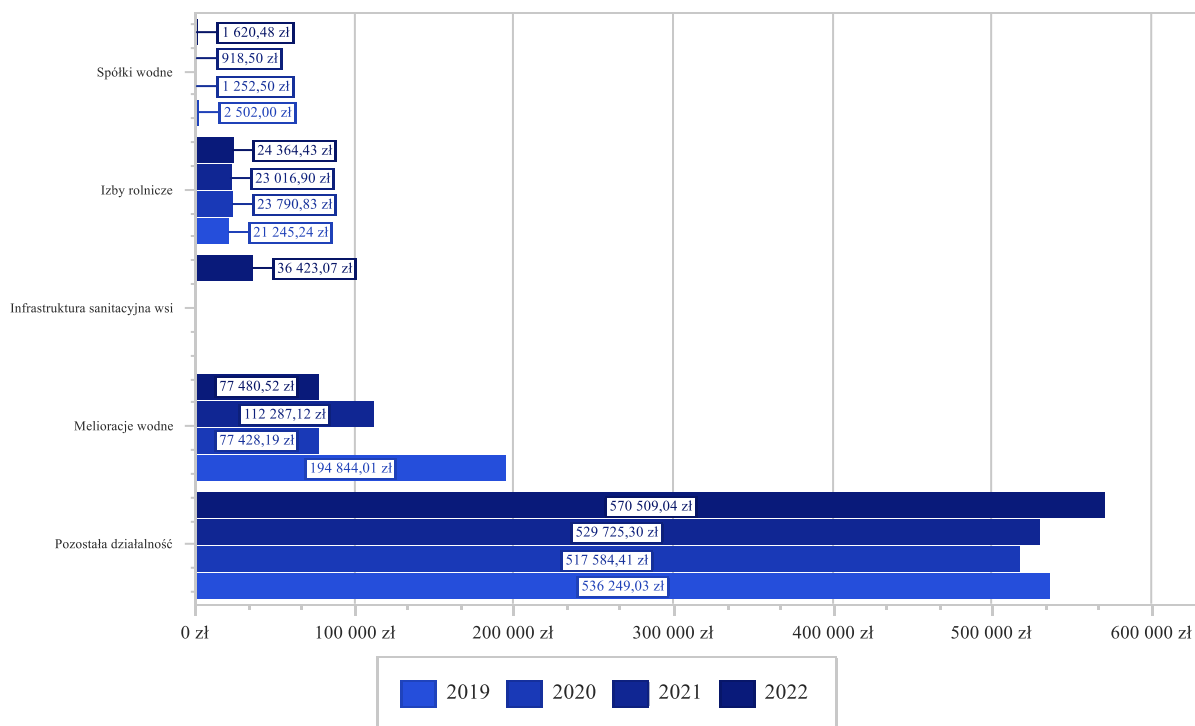
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 571,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 397,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 77 480,52 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 80 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 77 480,52 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 620,48 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 1 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 620,48 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 364,43 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 364,43 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 36 423,07 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 36 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 079,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 274,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 68,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 570 509,04 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 570 931,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 559 322,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 003,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

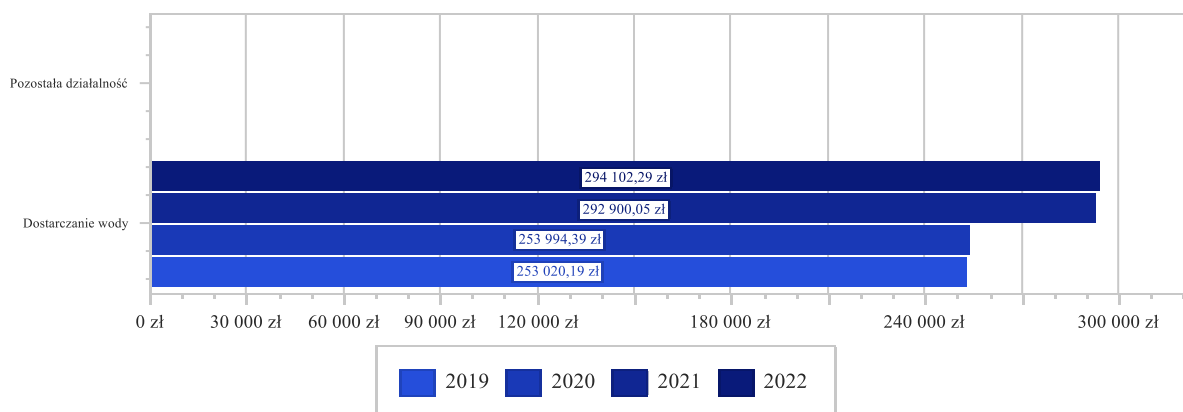


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 102,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 294 102,29 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 102,29 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano 390 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

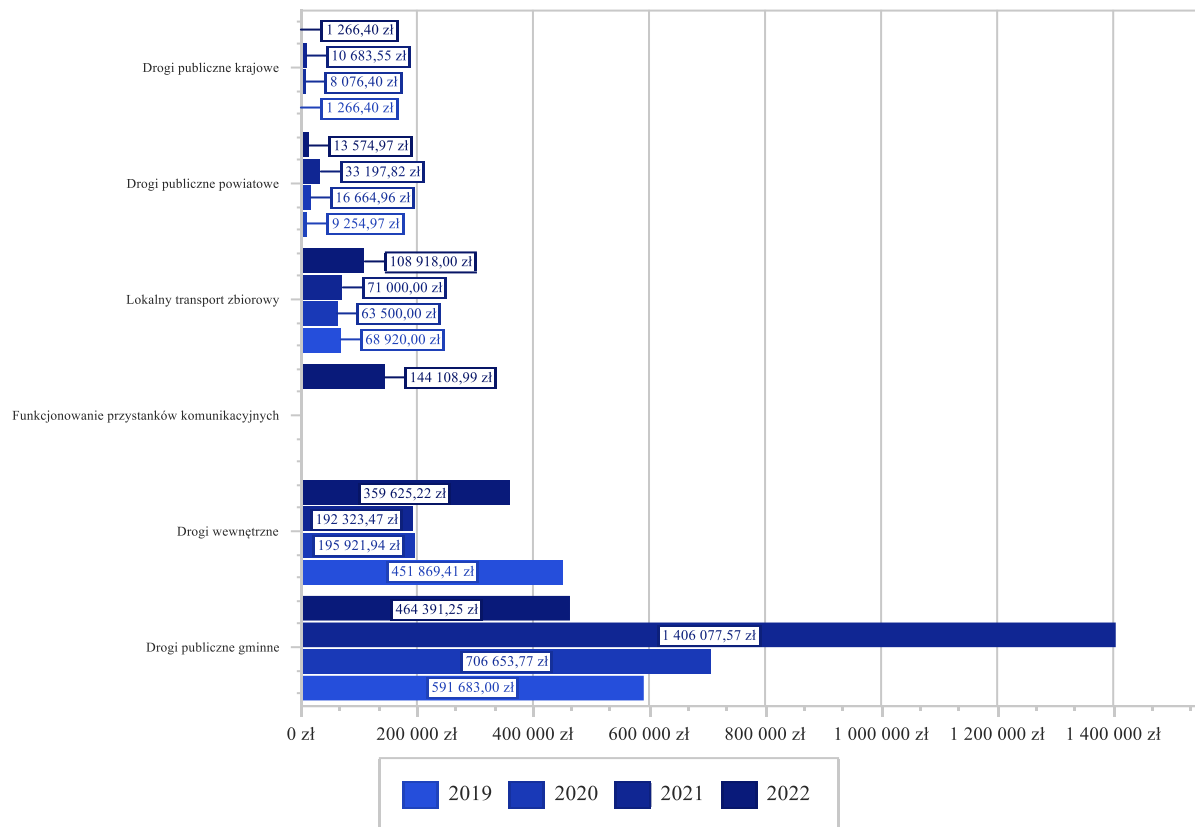


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 940,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 108 918,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 109 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 320,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 598,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 266,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 266,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 055,80 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 055,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 574,97 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 254,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 464 391,25 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 836,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 555,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 359 625,22 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 270 193,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 349,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 082,34 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 144 108,99 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 379,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 729,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

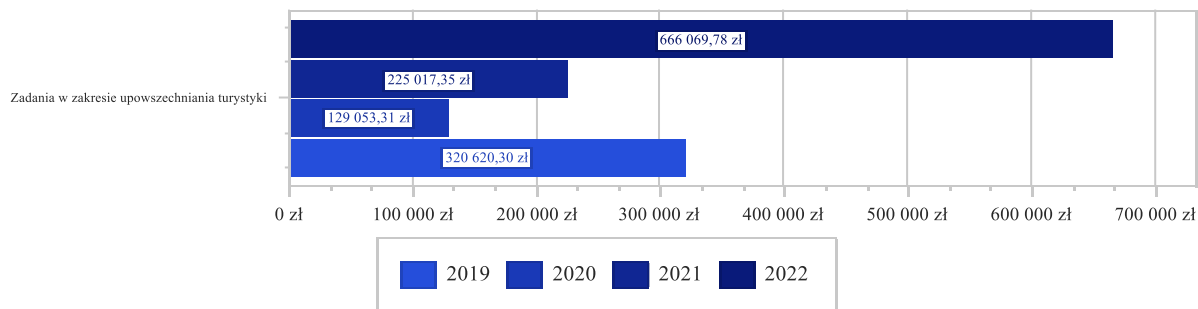


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 817,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 069,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 666 069,78 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 713 817,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 894,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 451,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 651,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 539,85 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 167,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 583,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 421,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

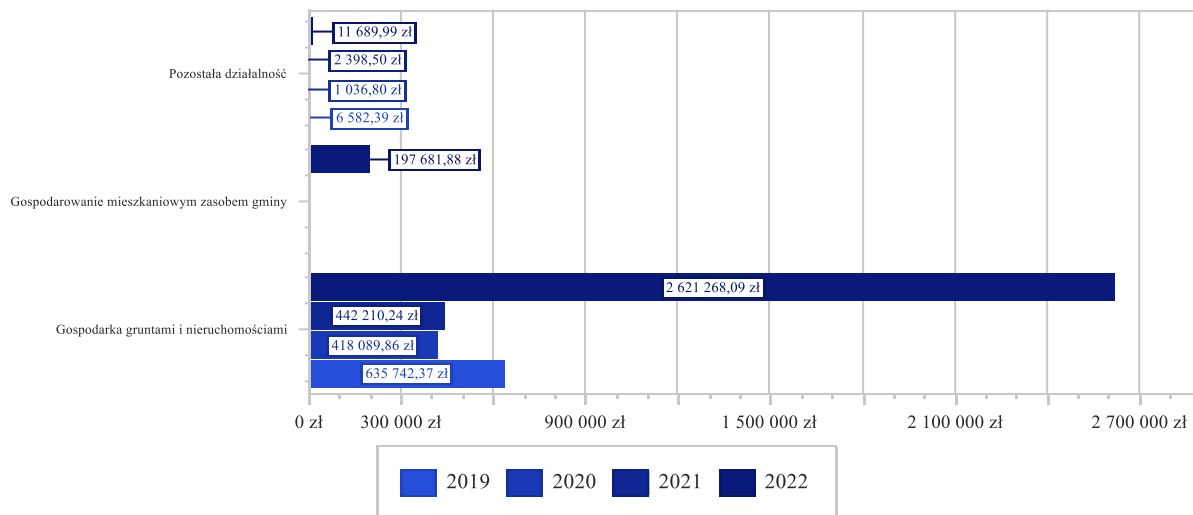


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 905 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 639,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 621 268,09 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 639 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 391 166,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 226,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 345,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 530,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 197 681,88 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 710,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 417,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 085,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 076,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 408,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,50 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 689,99 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 689,99 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

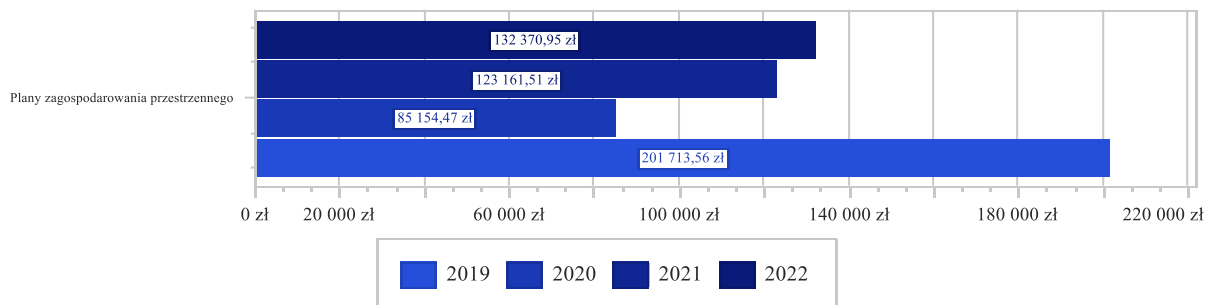


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 370,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 132 370,95 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 575,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 399,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 396,06 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

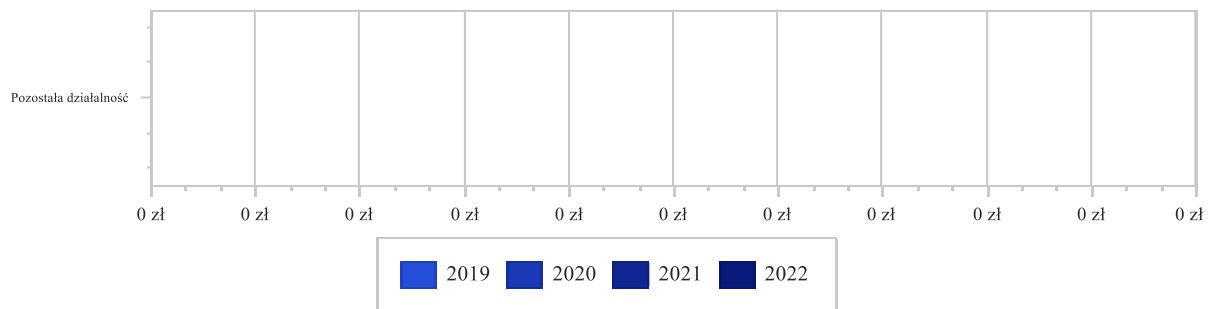


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



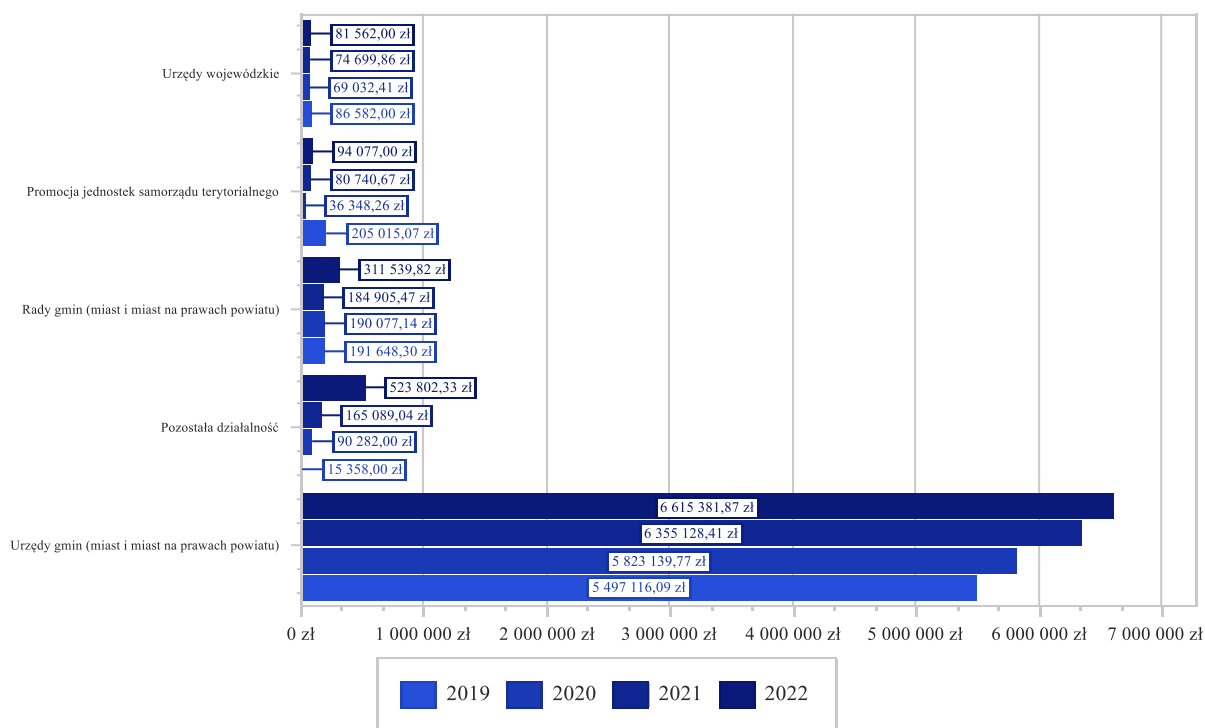
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 767 855,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 626 363,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 704,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 311 539,82 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 351,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 696,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 304,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 591,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 281,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 615 381,87 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 6 736 993,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 238 610,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697 828,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 605,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 109,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 050,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 932,25 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 93 551,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 168,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 636,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 540,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 168,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 527,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 013,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 339,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 575,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 592,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 272,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 170,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 806,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 127,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 156,21 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 077,00 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 368,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 408,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 802,33 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 526 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 127,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 436,20 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 090,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

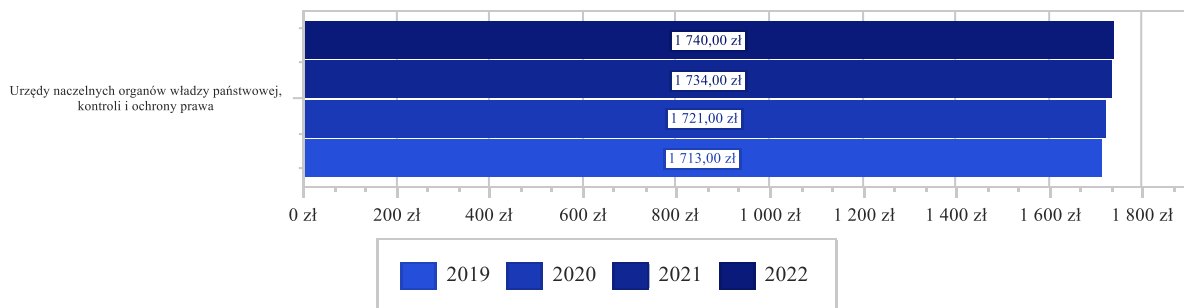


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

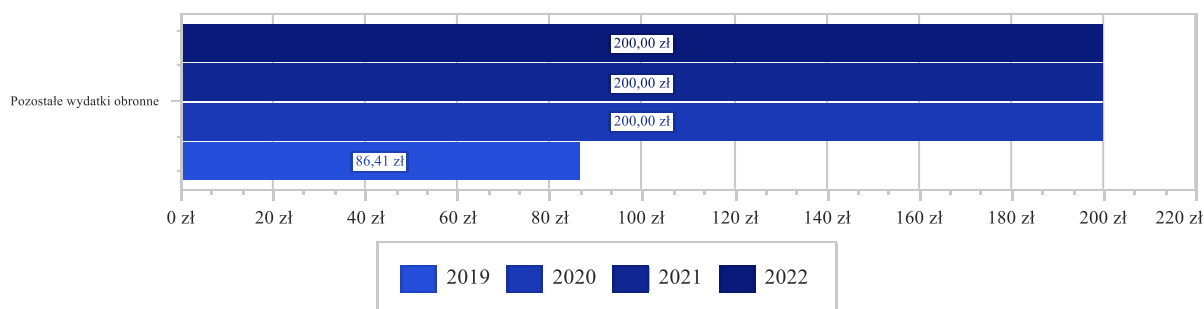


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



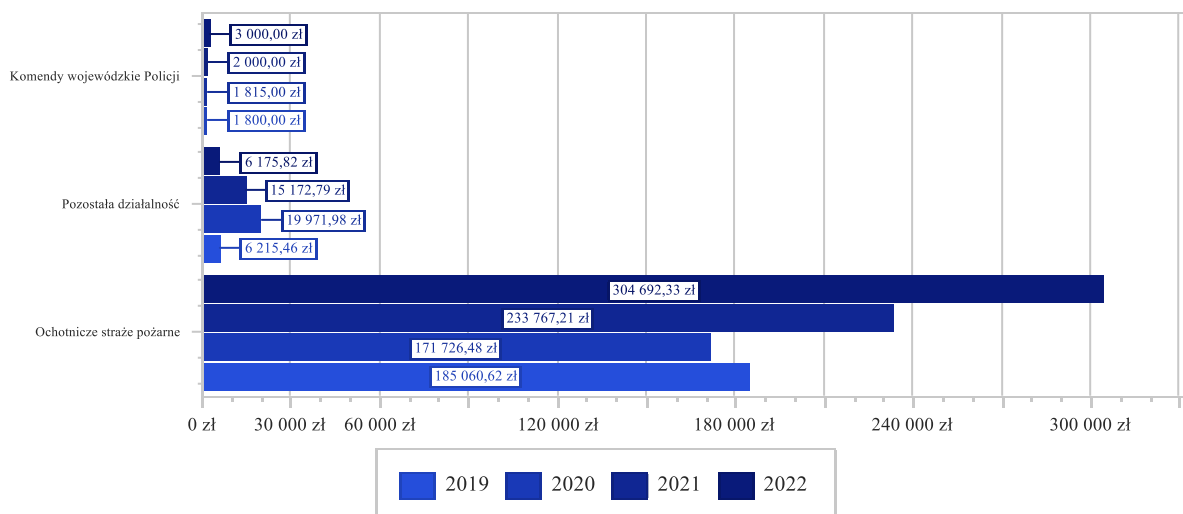
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 868,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie 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 304 692,33 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 377 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 937,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 972,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 536,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 588,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 614,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 596,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 030,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 266,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 630,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 175,82 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 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 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 175,82 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

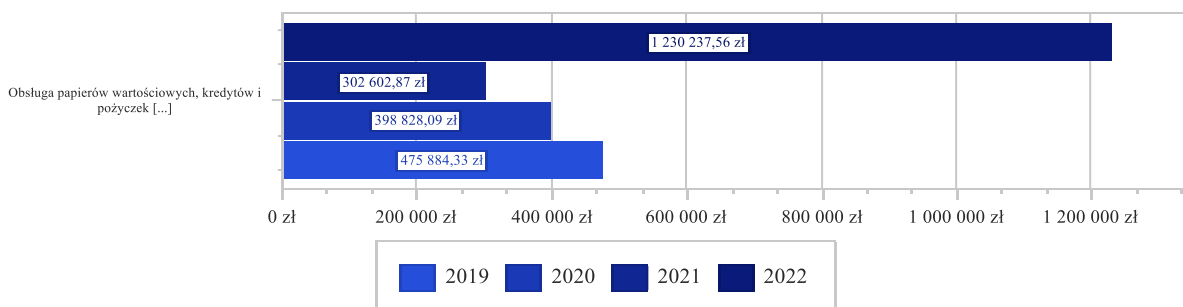


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 237,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 1 230 237,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 237,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

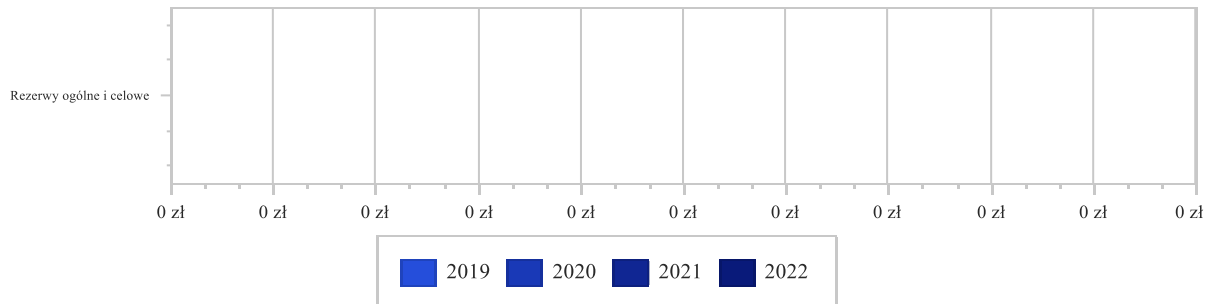


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 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 101 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

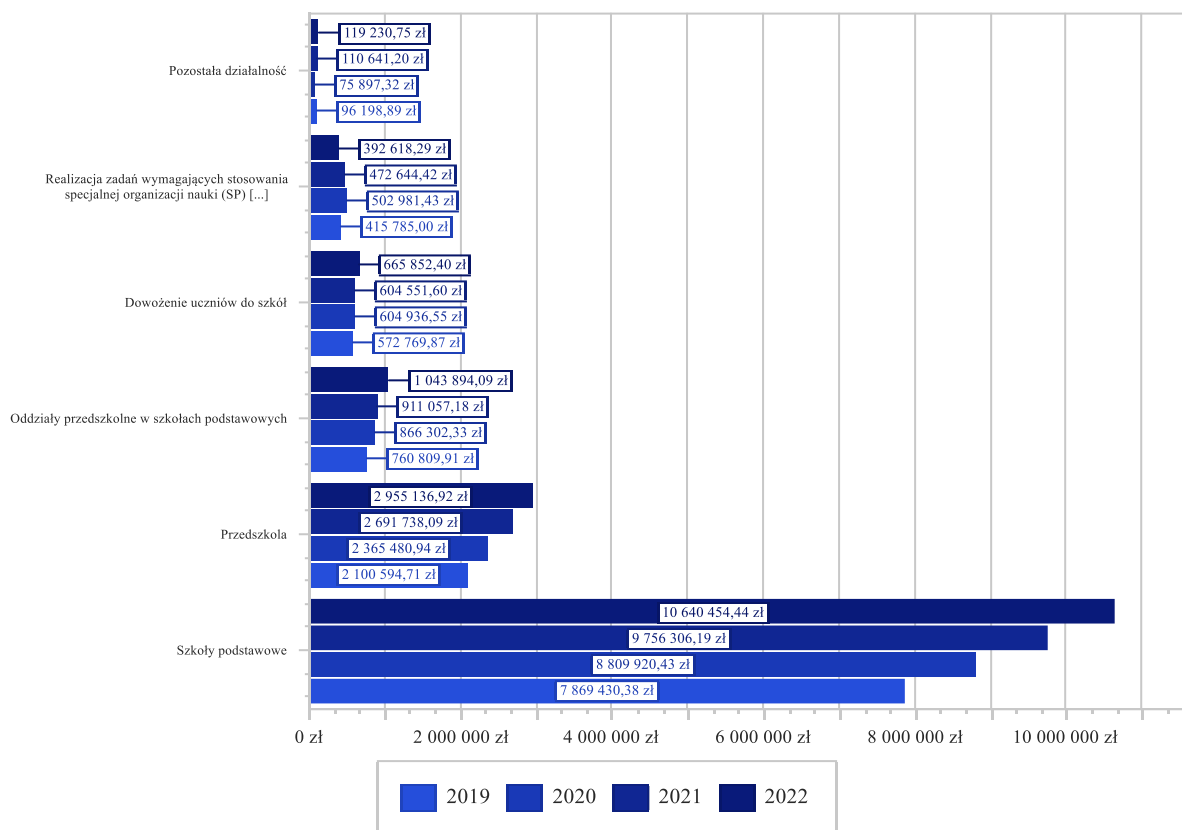
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 314 908,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 929 418,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 640 454,44 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 10 917 291,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 691 119,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825 079,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201 702,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 382 560,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350 644,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 118,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 738,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 652,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 243 109,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 174,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220 515,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 651,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 992,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 673,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 090,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 502,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 763,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 391,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 120,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 674,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 695,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 740,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 256,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 579,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 161,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 888,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 535,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 742,28 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 020,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 043 894,09 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 1 118 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 988,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 708,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 525,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 109,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 761,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 042,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 169,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 006,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 577,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 236,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 706,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 919,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 769,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 336,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 779,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 253,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 677,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 543,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 477,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 110,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 523,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 955 136,92 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 970 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 802 713,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 242,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617 970,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 037,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 551,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 80 560,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 497,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 197,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 897,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 230,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 348,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 837,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 062,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 366,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 882,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 083,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 938,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 619,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 775,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 984,25 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 189,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 164,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 665 852,40 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 672 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625 432,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 420,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 573,41 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 27 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 773,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 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 43 790,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 096,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 392 618,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 653,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 510,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 455,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 868,59 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 42 378,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 025,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 710,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 230,75 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 130 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 984,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 330,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 822,26 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



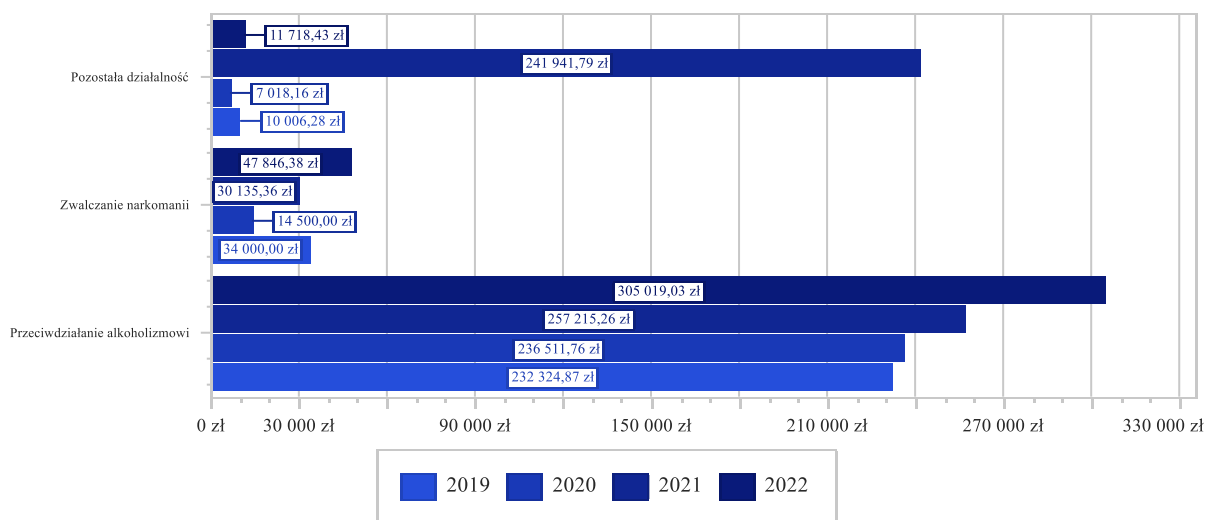
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 522,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 583,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 47 846,38 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 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 36 851,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 994,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 305 019,03 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 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 112 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 132,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 448,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 045,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 210,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 452,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 319,89 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 718,43 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 14 522,31 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 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 842,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 889,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 328,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,52 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

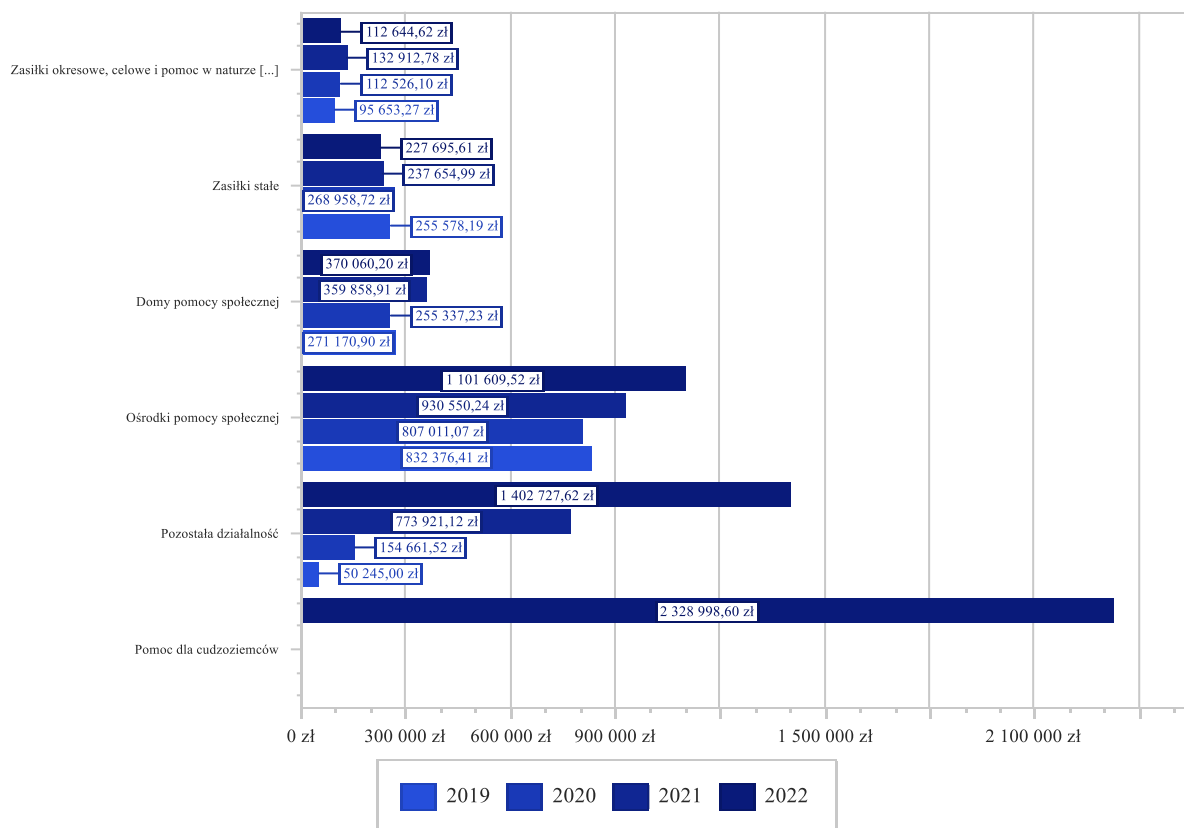
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 267 381,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 694 262,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 370 060,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 370 060,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 360,38 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,38 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 15 833,58 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 833,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 644,62 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 125 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 644,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 100,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 100,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 088,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,57 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 227 695,61 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 695,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 101 609,52 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 118 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 922,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 397,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 545,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 780,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 313,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 865,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 068,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 717,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 718,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 775,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 799,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 327,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 451,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 435,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 449,91 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 49 564,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 49 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 036,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 528,05 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 667,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 667,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 328 998,60 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 443 367,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642 735,96 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 535 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 145 612,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 392,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 010,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 402 727,62 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 1 825 318,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 480 205,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 926,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 186 050,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 506,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 723,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 696,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 912,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 320,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 915,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 899,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 523,47 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 247,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

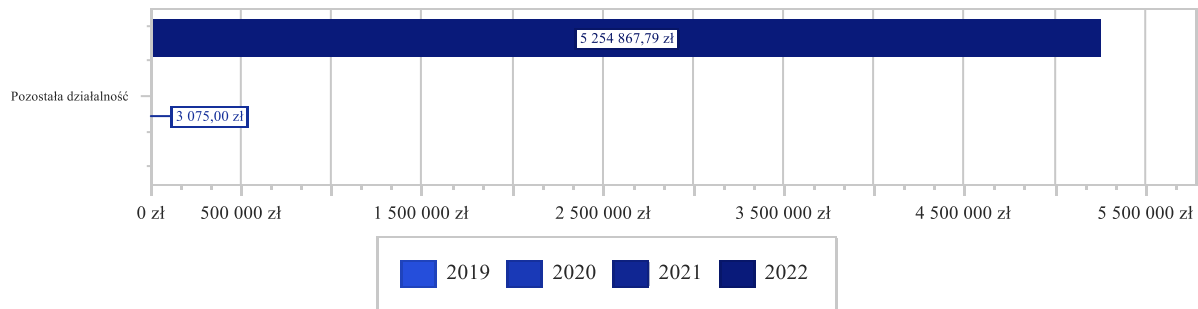


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 254 867,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 254 867,79 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 285 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 165 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 952,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 825,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 426,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,05 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

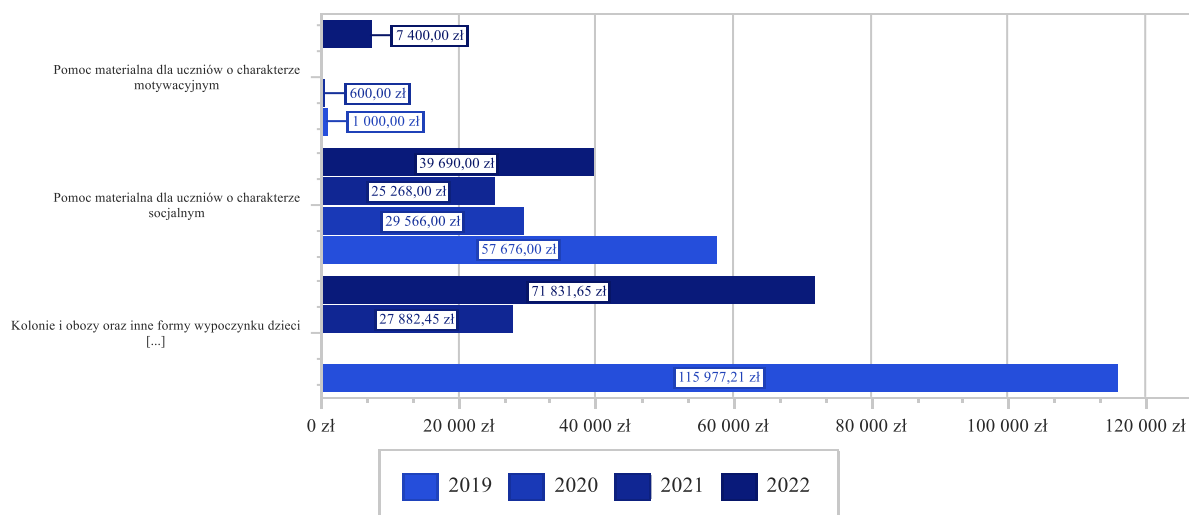


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 921,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 71 831,65 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 730,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 222,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 087,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 690,00 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 42 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 750,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 080,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



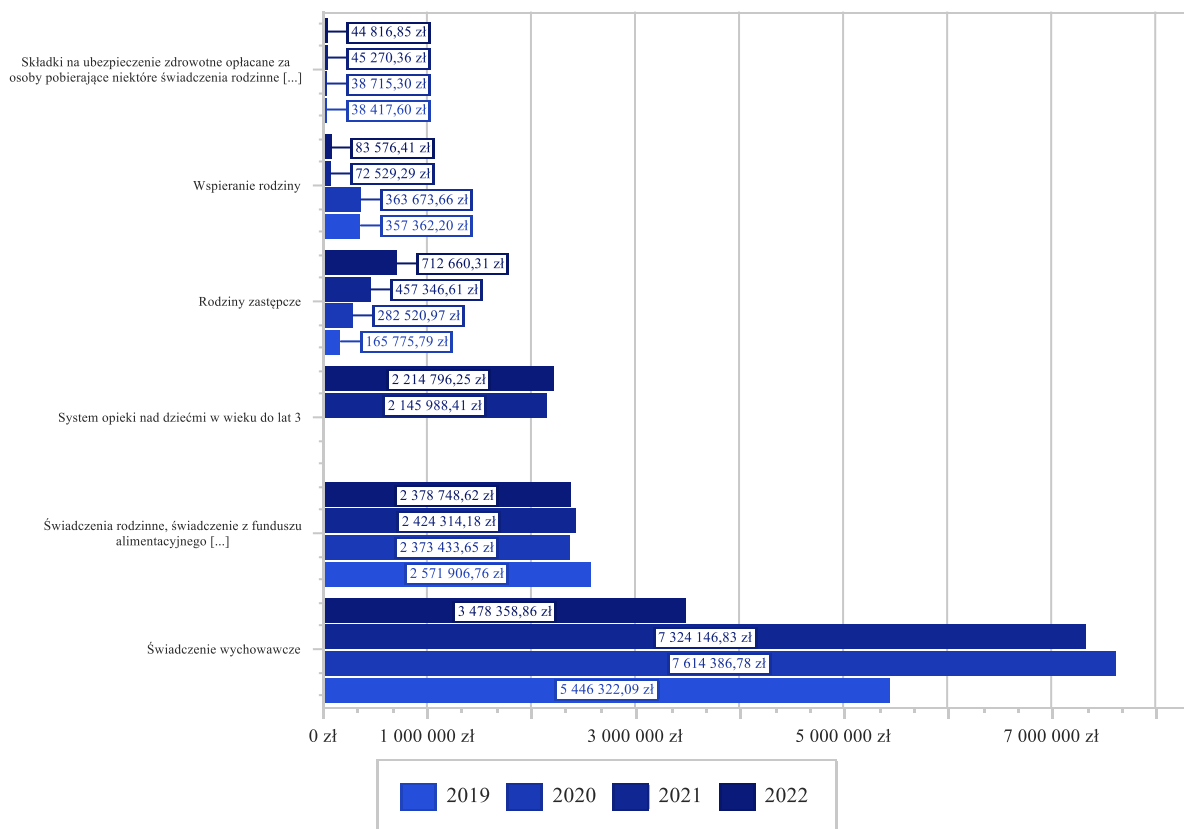
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 258 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 955 731,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 478 358,86 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 3 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 466 375,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 003,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 523,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 776,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 378 748,62 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 2 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 306 493,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 344,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 281,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 222,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 407,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 42 773,95 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 46 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 701,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 83 576,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 83 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 982,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 604,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 065,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 651,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 272,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 712 660,31 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712 660,31 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 816,85 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 816,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 214 796,25 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 220 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 678,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 572,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 374,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 494,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 876,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 714,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 679,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 363,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 968,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 910,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 221,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 211,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 130,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 348,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 203,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

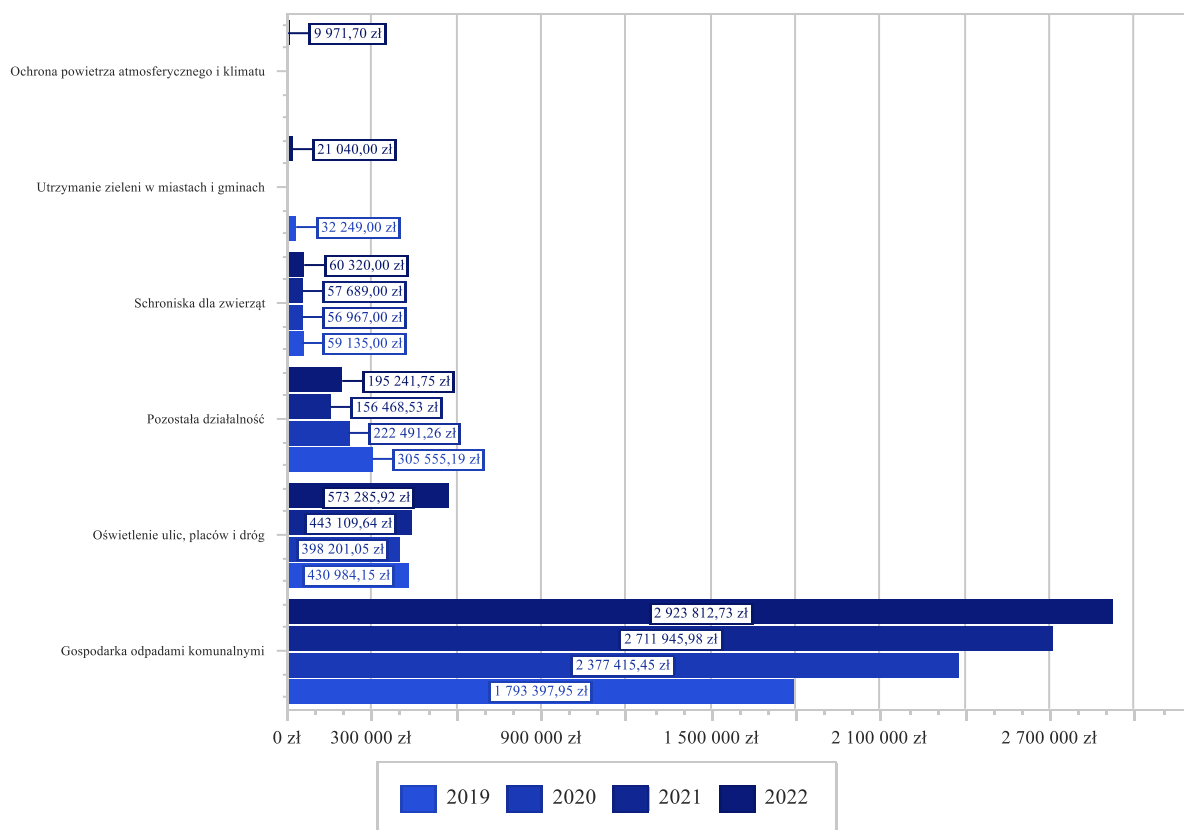


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 932 049,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 792 007,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 530,44 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 530,44 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 923 812,73 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 956 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 644 327,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 841,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 318,43 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 123,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 979,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 297,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 040,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 040,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 971,70 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 971,70 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 880,71 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,71 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 320,00 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 780,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 573 285,92 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 292 120,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 882,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 283,32 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 924,00 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 924,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 241,75 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 207 649,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 616,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 750,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 444,95 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

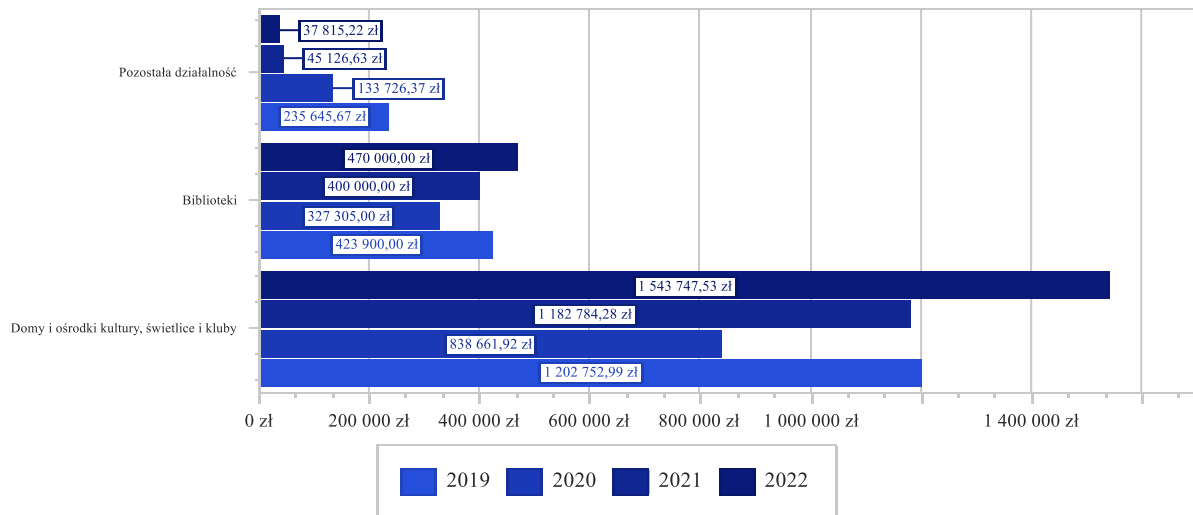


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 073 817,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 562,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 543 747,53 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 560 317,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 508 539,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 208,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 815,22 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 31 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,22 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



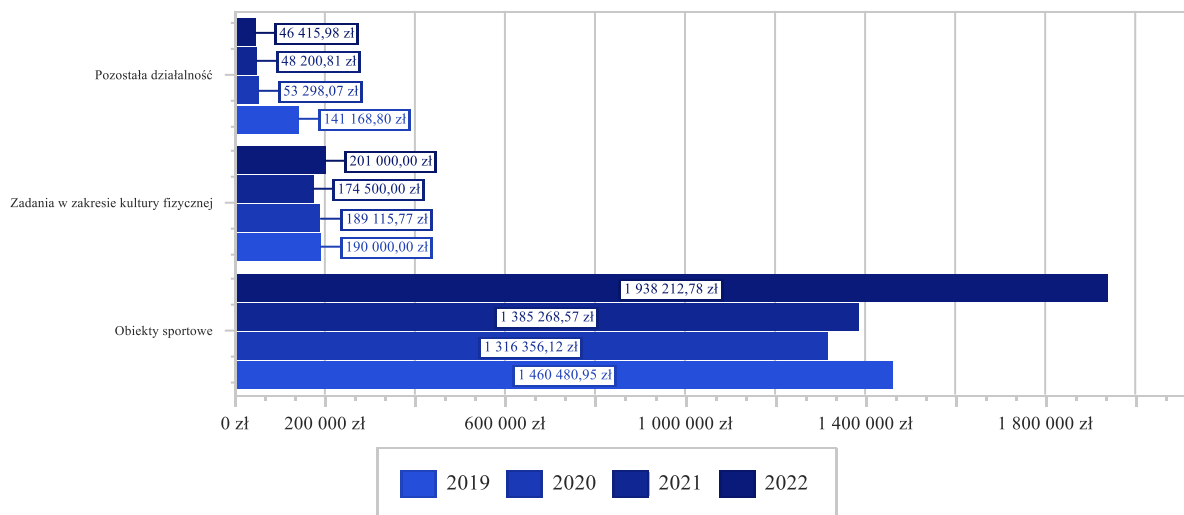
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 185 628,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 938 212,78 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 967 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 583,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 813,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 970,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 765,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 073,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 725,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 089,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 569,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 937,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 280,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 564,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 814,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 642,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 418,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 256,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 851,86 zł;
 - honoraria w kwocie 3 731,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 410,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 756,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 201 000,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 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 201 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 415,98 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 46 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 795,86 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 972,31 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 496,60 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 328,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 032,97 zł;
- o honoraria w kwocie 1 994,76 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 514,68 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 280,80 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zgorzelec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 335 477,37 zł, tj. w 56,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 938 389,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zgorzelec 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 %)
630	Turystyka	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17%	27,46%
600	Transport i łączność	2 702 202,97	3 848 655,02	1 919 592,55	49,88%	26,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 338 157,42	4 306 638,42	1 168 763,78	27,14%	15,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 347,28	1 127 327,28	838 269,28	74,36%	11,43%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	548 570,64	420 456,42	76,65%	5,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 484 000,00	393 240,00	380 900,00	96,86%	5,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	378 527,79	378 518,20	100,00%	5,16%
801	Oświata i wychowanie	0,00	133 765,00	133 719,00	99,97%	1,82%
750	Administracja publiczna	0,00	135 437,05	46 000,00	33,96%	0,63%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	34 750,00	34 623,00	99,63%	0,47%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 879 607,67	12 938 389,20	7 335 477,37	56,70%	100,00%

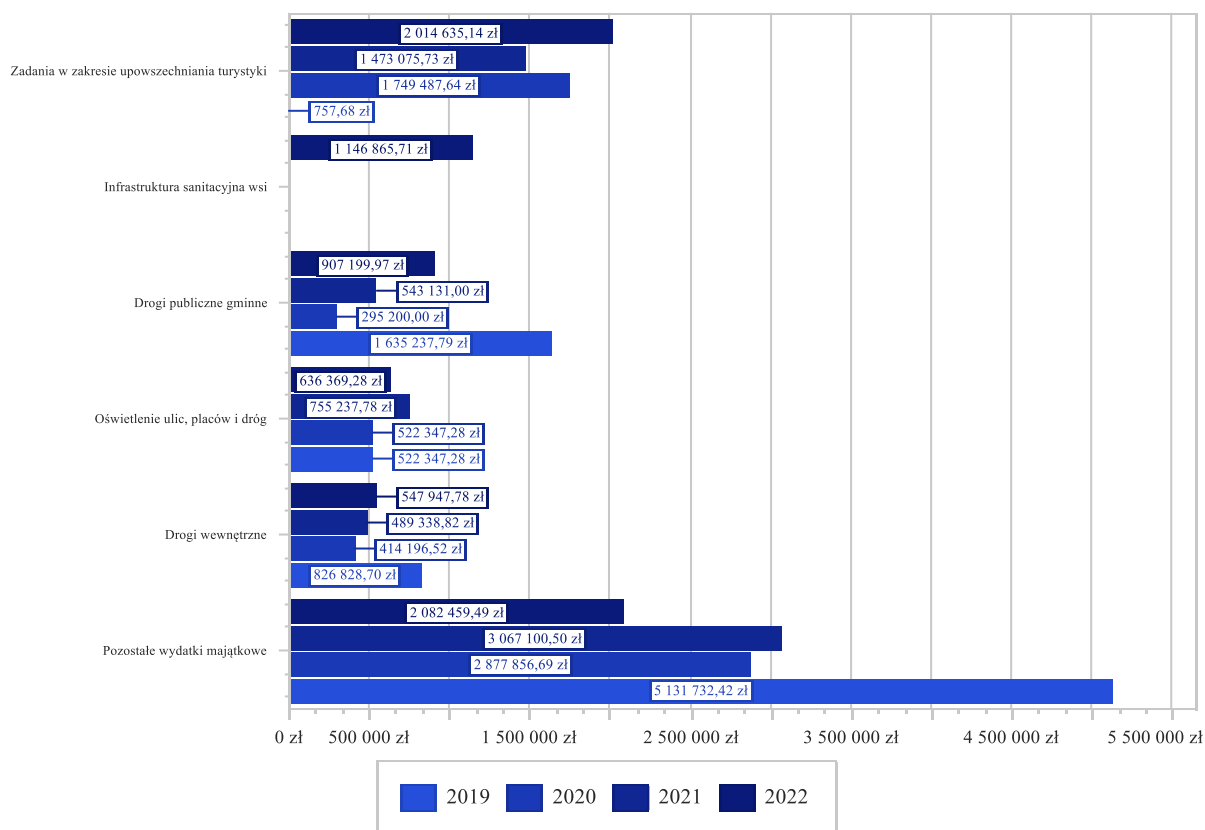
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa)	0,00	931 321,00	55 350,00	5,94	0,75
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00	1,77
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów	1 208 048,00	1 230 448,00	946 646,29	76,94	12,91
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30	0,30
010	01044	Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla czterech oczyszczalni biologicznych znajdujących się przy świetlicach wiejskich w Gronowie, Radomierzycach, Ręczynie i Spytkowie	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,20
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice	0,00	160 000,00	154 604,80	96,63	2,11
600	60016	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	50 000,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4,09
600	60016	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	295 199,97	295 199,97	295 199,97	100,00	4,02
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Tylic	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe)	0,00	50 000,00	41 500,00	83,00	0,57
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ręczyn na dz. nr 642/3	150 000,00	510 482,00	506 447,78	99,21	6,90
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,13
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Koźlice na dz. nr 253 i 238	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I	1 857 003,00	2 376 153,05	612 000,00	25,76	8,34
630	63003	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17	27,46
700	70007	Modernizacja mieszkania komunalnego w Białogórze nr 19/1 na dwa lokale mieszkalne	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00	1,91
700	70005	Rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej)	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy	100 000,00	143 000,00	140 500,00	98,25	1,91
700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w Koźminie na potrzeby realizacji celu publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,36

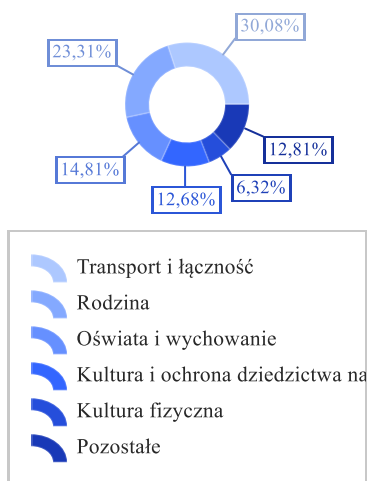
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. "Dostępny samorząd - granty"	0,00	89 437,05	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,63
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00			
801	80101	Modernizacja monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach	0,00	39 500,00	39 454,00	99,88	0,54
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Trójcy (w tym wymiana sieci IT)	0,00	68 265,00	68 265,00	100,00	0,93
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Jerzmankach	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,35
851	85154	Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	150 000,00	36 917,39	9 500,00	25,73	0,13
851	85111	Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy i zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitala	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,36
851	85154	Dotacja celowa dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie budowy i zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitala w zakresie realizacji zadań w ramach programów przeciwalkoholowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,68
851	85154	Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy na potrzeby GKRPA	0,00	105 988,25	101 812,46	96,06	1,39
851	85154	Modernizacja stropu świetlicy wiejskiej w Gronowie w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	160 000,00	159 143,96	99,46	2,17
851	85154	Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2 (w tym na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy)	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0
851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa)	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0
900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia parkowo-drogowego w miejscowościach Żarska Wieś, Gozdanin i Kunów w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj (w tym dokumentacja projektowa)	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00	0,85
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trójca na dz. nr 1084	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tylice przy drodze powiatowej relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym dokumentacja projektowa)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,52
900	90015	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	522 347,28	522 347,28	522 347,28	100,00	7,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90002	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi klientów i archiwizacji dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00	0,64
900	90002	Przebudowa i modernizacja ogrodzenia, placów i systemu monitoringu PSZOK-ów w Radomierzycach i Żarskiej Wsi	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,87
900	90095	Zagospodarowani osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,33
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi	0,00	66 900,00	66 900,00	100,00	0,91
900	90015	Zakup inteligentnych zegarów astronomicznych do modernizacji oświetlenia drogowego	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48	0,19
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	0,00	323 882,79	323 882,79	100,00	4,42
921	92109	Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - dokumentacja projektowa	80 000,00	11 620,00	11 610,41	99,92	0,16
921	92109	Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe)	85 000,00	43 025,00	43 025,00	100,00	0,59
926	92601	Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach	0,00	34 750,00	34 623,00	99,63	0,47
		Razem wydatki inwestycyjne	7 879 607,67	12 938 389,20	7 335 477,37	56,69	100,00

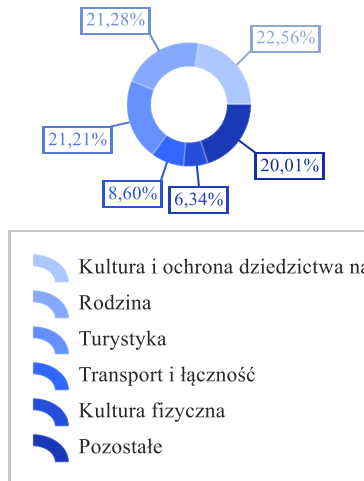
Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zgorzelec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2021.



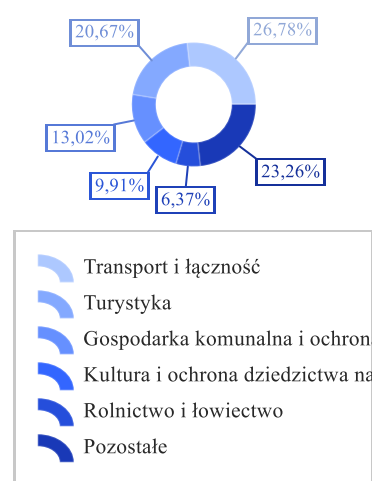
Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zgorzelec w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



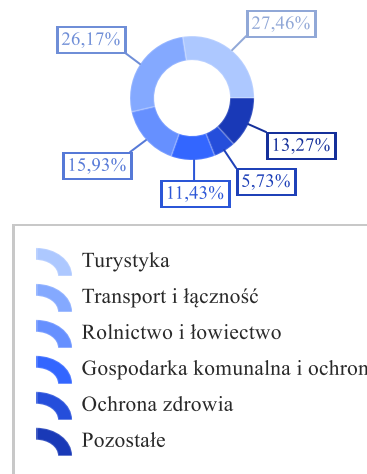
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 748 952,90 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 010 704,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 238 248,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 131 834,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 131 834,14 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 131 834,14
Spadek zadłużenia na koniec roku	631 834,14

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec 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	1 151 445,60	1 735 377,37	1 451 117,73	83,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 645,60	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 147 645,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	587 731,77	586 782,81	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	16 300,00	16 273,77	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	570 931,77	570 509,04	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	390 000,00	196 422,07	50,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	196 422,07	50,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	125 000,11	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	71 421,96	79,36%
600			Transport i łączność	1 879 153,05	2 010 393,05	196 354,77	9,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	622,87	0,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	622,87	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 153,05	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	181 240,00	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 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	14 491,90	96,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 191,90	103,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
630			Turystyka	654 662,00	2 988 800,43	2 904 566,38	97,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 662,00	2 988 800,43	2 904 566,38	97,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 084,00	553 914,00	619 425,05	111,83%
		6258	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	475 578,00	2 433 886,43	2 284 141,33	93,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	1 641 500,00	1 018 137,09	62,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 000,00	1 488 500,00	886 409,69	59,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	20 000,00	17 060,00	85,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 872,52	123,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	47 014,17	94,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	803 987,81	57,43%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	5 756,75	115,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 203,04	110,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	317,04	12,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	153 000,00	131 727,40	86,10%
		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	150 000,00	148 000,00	129 342,46	87,39%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	307,62	30,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 077,32	103,87%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 072,00	633 613,05	577 721,45	91,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 208,00	81 612,00	81 620,90	100,01%
		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	83 158,00	81 562,00	81 562,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	58,90	117,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	79 500,00	63 064,78	79,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,00	-
		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	11 000,00	11 000,00	10 718,40	97,44%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	482,46	16,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 989,73	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	4 846,44	88,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 631,60	131,58%
	75095		Pozostała działalność	87 864,00	472 501,05	433 035,77	91,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 200,00	280 200,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 864,00	87 864,00	48 398,72	55,08%
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 377,55	75 377,55	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 059,50	14 059,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 552 027,00	30 306 340,00	28 436 426,36	93,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 865 500,00	15 203 052,18	12 896 453,48	84,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	11 980 000,00	10 247 568,19	85,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	207 135,20	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	78 738,00	112,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	40 000,00	39 733,67	99,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	928,00	3,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	439,20	87,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-527 640,96	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 849 552,18	2 849 552,18	17 588,03%
	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	3 893 000,00	4 390 684,00	4 601 544,62	104,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 300 000,00	2 524 248,36	109,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	1 000 000,00	1 014 086,63	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 409,95	114,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	105 000,00	104 640,78	99,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 866,70	52,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	896 684,00	875 887,57	97,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	20 000,00	22 064,11	110,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 000,00	2 333,09	116,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	27 000,00	31 007,43	114,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 000,00	1 160 157,25	1 109 785,58	95,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	217 657,25	217 657,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 570,00	91,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	59 839,20	85,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	571 500,00	556 766,46	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	250 000,00	229 478,34	91,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	422,87	84,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	51,46	10,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 932 527,00	9 532 446,57	9 820 926,45	103,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 790 648,00	9 390 567,57	9 679 066,57	103,07%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	141 859,88	99,99%
758			Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 733 771,00	7 733 771,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 245 113,00	5 596 337,00	5 596 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 113,00	5 596 337,00	5 596 337,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 517,00	1 508 517,00	1 508 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 517,00	1 508 517,00	1 508 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	406 971,00	406 971,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 971,00	406 971,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 370 644,34	1 248 301,05	91,07%
	80101		Szkoły podstawowe	49 657,00	129 772,00	150 772,18	116,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	182,00	700,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	125,00	74,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	102 245,00	115 879,45	113,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,23	0,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	19 650,00	27 303,30	138,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 722,00	343 300,00	410 379,29	119,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 350,00	3 350,00	4 462,50	133,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	51 770,00	55 485,80	107,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	182 222,00	182 222,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	105 958,00	168 208,99	158,75%
	80104		Przedszkola	792 570,00	849 994,00	640 080,99	75,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	52 030,87	90,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	105 200,00	99 480,76	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	139,21	39,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	430,13	172,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	140 374,00	130 344,04	92,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 320,00	546 320,00	357 655,98	65,47%
	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	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 522,31	4 034,85	73,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 522,31	4 034,85	73,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 522,31	3 884,85	70,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 333 951,00	4 423 582,44	4 238 817,00	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 100,00	4 134,20	100,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 100,00	4 134,20	100,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	100 000,00	87 024,18	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	100 000,00	87 024,18	87,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	590,53	590,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590,53	590,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	148 016,00	146 668,32	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	357,00	119,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	147 716,00	146 311,32	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	15 600,00	15 930,12	102,12%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	15 922,92	102,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	7,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 443 367,50	2 344 961,88	95,97%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 417 367,50	2 322 262,30	96,07%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	20 749,58	86,46%
	85295		Pozostała działalność	784 851,00	1 442 908,41	1 373 978,58	95,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 163,25	101,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	357 177,00	352 622,30	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 851,00	924 851,00	880 891,93	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	40 011,95	80,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 000,41	50 409,15	82,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 560,00	30 560,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 160,00	30 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	5 465 400,00	6 610 968,00	6 336 550,45	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		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	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 540 000,00	2 410 071,96	94,88%
		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	2 416 000,00	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	30 000,00	31 323,34	104,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	1 075,30	100,31%
		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	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
		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	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 600,00	342 196,00	333 812,02	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 800,00	90 800,00	113 576,84	125,08%

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	81 000,00	81 000,00	49 118,03	60,64%
		0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	199,60	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	305,25	152,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 596,00	162 561,80	100,60%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	44 000,00	61 751,87	140,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 000,00	61 751,87	140,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 178 850,00	3 004 983,60	94,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 700,00	3 105 200,00	2 925 000,95	94,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	24 000,00	27 133,59	113,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	136,00	27,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	13 100,00	14 298,15	109,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	39,25	19,63%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,54	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,54	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	34 450,00	33 548,00	97,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	100,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
926			Kultura fizyczna	312 300,00	719 357,00	765 397,00	106,40%
	92601		Obiekty sportowe	307 000,00	690 757,00	738 497,38	106,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	4 000,00	28 500,00	27 393,00	96,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	630 000,00	636 393,00	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	128,74	72,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	27 400,00	69 902,64	255,12%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	28 600,00	26 899,62	94,05 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 633,35	72,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 300,00	23 266,27	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	48 227 929,65	69 207 020,75	63 733 908,43	92,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zgorzelec 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	3 800,00	587 731,77	586 782,81	99,84%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	587 731,77	586 782,81	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	16 300,00	16 273,77	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	570 931,77	570 509,04	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	390 000,00	196 422,07	50,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	196 422,07	50,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	125 000,11	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	71 421,96	79,36%
600			Transport i łączność	5 000,00	15 000,00	15 114,77	100,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	622,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	622,87	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	14 491,90	96,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 191,90	103,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
630			Turystyka	179 084,00	554 914,00	620 425,05	111,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 084,00	554 914,00	620 425,05	111,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 084,00	553 914,00	619 425,05	111,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	241 500,00	213 957,31	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	88 500,00	82 229,91	92,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	20 000,00	17 060,00	85,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 872,52	123,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	47 014,17	94,03%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	5 756,75	115,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 203,04	110,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	317,04	12,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	153 000,00	131 727,40	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	148 000,00	129 342,46	87,39%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	307,62	30,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 077,32	103,87%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 072,00	494 176,00	452 024,25	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 208,00	81 612,00	81 620,90	100,01%
		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	83 158,00	81 562,00	81 562,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	58,90	117,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	29 500,00	26 804,63	90,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,00	-
		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	11 000,00	11 000,00	10 718,40	97,44%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	482,46	16,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 989,73	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	4 846,44	88,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 631,60	131,58%
	75095		Pozostała działalność	87 864,00	383 064,00	343 598,72	89,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 200,00	280 200,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 864,00	87 864,00	48 398,72	55,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 552 027,00	30 306 340,00	28 436 426,36	93,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 865 500,00	15 203 052,18	12 896 453,48	84,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	11 980 000,00	10 247 568,19	85,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	207 135,20	90,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	78 738,00	112,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	40 000,00	39 733,67	99,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	928,00	3,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	439,20	87,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-527 640,96	17 588,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 849 552,18	2 849 552,18	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 000,00	4 390 684,00	4 601 544,62	104,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 300 000,00	2 524 248,36	109,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	1 000 000,00	1 014 086,63	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	11 409,95	114,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	105 000,00	104 640,78	99,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 866,70	52,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	896 684,00	875 887,57	97,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	20 000,00	22 064,11	110,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 000,00	2 333,09	116,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	27 000,00	31 007,43	114,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 000,00	1 160 157,25	1 109 785,58	95,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	217 657,25	217 657,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 570,00	91,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	59 839,20	85,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	571 500,00	556 766,46	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	250 000,00	229 478,34	91,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	422,87	84,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	51,46	10,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 932 527,00	9 532 446,57	9 820 926,45	103,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 790 648,00	9 390 567,57	9 679 066,57	103,07%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	141 859,88	99,99%
758			Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 733 771,00	7 733 771,00	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 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 245 113,00	5 596 337,00	5 596 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 113,00	5 596 337,00	5 596 337,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 517,00	1 508 517,00	1 508 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 517,00	1 508 517,00	1 508 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	406 971,00	406 971,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 971,00	406 971,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 370 644,34	1 248 301,05	91,07%
	80101		Szkoły podstawowe	49 657,00	129 772,00	150 772,18	116,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	182,00	700,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	125,00	74,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	102 245,00	115 879,45	113,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,23	0,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	19 650,00	27 303,30	138,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 722,00	343 300,00	410 379,29	119,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 350,00	3 350,00	4 462,50	133,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	51 770,00	55 485,80	107,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	182 222,00	182 222,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	105 958,00	168 208,99	158,75%
	80104		Przedszkola	792 570,00	849 994,00	640 080,99	75,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	52 030,87	90,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	105 200,00	99 480,76	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	139,21	39,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	430,13	172,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	140 374,00	130 344,04	92,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 320,00	546 320,00	357 655,98	65,47%
	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	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 522,31	4 034,85	73,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 522,31	4 034,85	73,06%
		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	5 522,31	3 884,85	70,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 333 951,00	4 423 582,44	4 238 817,00	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 100,00	4 134,20	100,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 100,00	4 134,20	100,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	100 000,00	87 024,18	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	100 000,00	87 024,18	87,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	590,53	590,53	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	590,53	590,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	148 016,00	146 668,32	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	357,00	119,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	147 716,00	146 311,32	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	15 600,00	15 930,12	102,12%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	15 922,92	102,07%
		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	6 800,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	7,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 443 367,50	2 344 961,88	95,97%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 417 367,50	2 322 262,30	96,07%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	20 749,58	86,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	784 851,00	1 442 908,41	1 373 978,58	95,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 163,25	101,48%
		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	357 177,00	352 622,30	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 851,00	924 851,00	880 891,93	95,25%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	40 011,95	80,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 000,41	50 409,15	82,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 315 801,76	5 479 511,76	103,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 560,00	30 560,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 160,00	30 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	5 465 400,00	6 610 968,00	6 336 550,45	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		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	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 540 000,00	2 410 071,96	94,88%
		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	2 416 000,00	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	30 000,00	31 323,34	104,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	1 075,30	100,31%
		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	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
		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	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 600,00	342 196,00	333 812,02	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 800,00	90 800,00	113 576,84	125,08%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	49 118,03	60,64%
		0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	199,60	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	305,25	152,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 596,00	162 561,80	100,60%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	44 000,00	61 751,87	140,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 000,00	61 751,87	140,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 145 400,00	2 971 535,60	94,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 700,00	3 105 200,00	2 925 000,95	94,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	24 000,00	27 133,59	113,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	136,00	27,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	13 100,00	14 298,15	109,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	39,25	19,63%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,54	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,54	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	100,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	8 000,00	7 945,87	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
926			Kultura fizyczna	312 300,00	719 357,00	765 397,00	106,40%
	92601		Obiekty sportowe	307 000,00	690 757,00	738 497,38	106,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	4 000,00	28 500,00	27 393,00	96,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	630 000,00	636 393,00	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	128,74	72,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	27 400,00	69 902,64	255,12%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	28 600,00	26 899,62	94,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 633,35	72,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 300,00	23 266,27	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	42 830 553,00	62 057 208,62	59 440 867,20	95,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec 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	1 147 645,60	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 645,60	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 147 645,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
600			Transport i łączność	1 874 153,05	1 995 393,05	181 240,00	9,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 153,05	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00%
630			Turystyka	475 578,00	2 433 886,43	2 284 141,33	93,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	475 578,00	2 433 886,43	2 284 141,33	93,85%
		6258	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	475 578,00	2 433 886,43	2 284 141,33	93,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 400 000,00	804 179,78	57,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	1 400 000,00	804 179,78	57,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	803 987,81	57,43%
750			Administracja publiczna	0,00	139 437,05	125 697,20	90,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 437,05	89 437,05	100,00%
		6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 377,55	75 377,55	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 059,50	14 059,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99%
			Razem	5 397 376,65	7 149 812,13	4 293 041,23	60,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 790 648,00	9 390 567,57	9 679 066,57	103,07%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	141 859,88	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	217 657,25	217 657,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 280 000,00	12 771 816,55	89,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 230 000,00	1 221 221,83	99,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	90 147,95	112,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	145 000,00	144 374,45	99,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 866,70	52,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,54	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 570,00	91,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	59 839,20	85,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	20 000,00	17 060,00	85,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	571 500,00	556 766,46	97,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 600,00	3 322 600,00	3 118 103,45	93,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	926 684,00	876 815,57	94,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 872,52	123,41%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	182,00	700,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	45 000,00	50 059,77	111,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 850,00	60 850,00	56 493,37	92,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 700,00	156 970,00	154 966,56	98,72%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	164 968,00	164 968,00	212 984,57	129,11%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
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	225 713,00	260 713,00	236 287,35	90,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	803 987,81	57,43%
0830	Wpływy z usług	454 800,00	842 145,00	827 686,81	98,28%
0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	125 000,11	41,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	4 500,00	2 469,09	54,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	43 600,00	-482 277,53	-1 106,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	4 627,00	2 978,44	64,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	39 300,00	39 241,12	99,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 870,00	21 139,31	96,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	22 580,00	21 530,00	95,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	156 100,00	185 909,49	119,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553 698,00	3 616 173,95	3 477 614,78	96,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 164,00	911 472,00	883 590,73	96,94%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 851,00	1 466 647,00	1 423 653,73	97,07%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 948,00	641 778,00	667 823,77	104,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	40 011,95	80,02%
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	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 826 418,50	2 731 313,30	96,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 376 802,17	5 530 070,91	102,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 278,00	652 278,00	525 864,97	80,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 250,00	30 050,00	31 392,74	104,47%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	20 749,58	86,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 849 552,18	2 849 552,18	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 753 630,00	7 104 854,00	7 104 854,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 911 798,65	0,00	0,00	-
6258	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	475 578,00	2 433 886,43	2 284 141,33	93,85%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99%
6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 377,55	75 377,55	100,00%
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 059,50	14 059,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 911 798,65	864 334,92	29,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem	48 227 929,65	69 207 020,75	63 733 908,43	92,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 790 648,00	9 390 567,57	9 679 066,57	103,07%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	141 859,88	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	217 657,25	217 657,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 280 000,00	12 771 816,55	89,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 230 000,00	1 221 221,83	99,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	90 147,95	112,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	145 000,00	144 374,45	99,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 716,23	38,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 866,70	52,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,54	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 570,00	91,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	59 839,20	85,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	20 000,00	17 060,00	85,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	571 500,00	556 766,46	97,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 600,00	3 322 600,00	3 118 103,45	93,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	926 684,00	876 815,57	94,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	9 872,52	123,41%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	182,00	700,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	45 000,00	50 059,77	111,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 850,00	60 850,00	56 493,37	92,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 700,00	156 970,00	154 966,56	98,72%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 700,00	3 663,59	99,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	164 968,00	164 968,00	212 984,57	129,11%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
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	225 713,00	260 713,00	236 287,35	90,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	803 987,81	57,43%
0830	Wpływy z usług	454 800,00	842 145,00	827 686,81	98,28%
0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	125 000,11	41,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	4 500,00	2 469,09	54,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	43 600,00	-482 277,53	-1 106,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	4 627,00	2 978,44	64,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	39 300,00	39 241,12	99,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 870,00	21 139,31	96,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	22 580,00	21 530,00	95,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	156 100,00	185 909,49	119,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 250,00	30 050,00	31 392,74	104,47%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	20 749,58	86,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 849 552,18	2 849 552,18	100,00%
	Razem	30 250 984,00	36 994 839,00	34 184 204,13	92,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 445 757,42	5 021 210,19	1 879 161,32	37,42%
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	77 480,52	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	78 000,00	77 480,52	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	1 930,00	1 620,48	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 930,00	1 620,48	83,96%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	24 600,00	24 364,43	99,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	24 600,00	24 364,43	99,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	4 043 108,42	1 183 288,78	29,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 100,00	35 079,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	68,88	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	2 728 883,40	152 421,37	5,59%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 931,77	570 509,04	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 990,94	3 982,65	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 003,80	3 003,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 737,03	559 322,59	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	689 000,00	294 102,29	42,69%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	299 000,00	294 102,29	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 000,00	294 102,29	98,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 115 902,97	5 095 953,02	3 012 533,18	59,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	109 598,00	108 918,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 000,00	95 320,00	99,29%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 100,00	310 940,00	310 895,80	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	174 300,00	168 179,77	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	154 604,80	96,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 157 202,97	3 241 333,02	1 371 591,22	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	178 000,00	125 555,00	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	380 000,00	338 836,25	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	914 179,97	907 199,97	99,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	1 107 482,00	907 573,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 082,34	64,16%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	280 000,00	270 193,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 000,00	57 349,88	74,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	700 482,00	547 947,78	78,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	151 000,00	144 108,99	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	108 000,00	104 379,99	96,65%
630			Turystyka	516 790,84	2 745 295,84	2 680 704,92	97,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	2 745 295,84	2 680 704,92	97,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	260 600,00	260 400,00	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	42 600,00	36 574,61	85,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	76,96	76,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	4 539,85	62,19%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 200,00	35 195,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 505,00	98,30%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	73 022,00	67 533,64	92,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	13 122,00	11 917,70	90,82%

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	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	183 593,00	160 338,00	87,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	30 380,00	25 956,69	85,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 830,00	2 827,61	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	366,84	340,16	92,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 800,00	2 058,24	42,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	363,23	36,32%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	100,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 210,00	2 195,63	99,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	387,46	99,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	2 004,00	1 260,00	62,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 726 083,00	1 712 439,87	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	305 395,00	302 195,27	98,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 298 240,00	3 211 539,96	97,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 000,00	2 891 840,00	2 861 768,09	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	151 226,10	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	79 500,00	72 345,99	91,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 391 500,00	2 391 166,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	6 530,00	81,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	243 000,00	240 500,00	98,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	390 400,00	338 081,88	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	741,50	9,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 076,37	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	90 000,00	85 710,76	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 000,00	50 417,27	73,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	25 085,44	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	9 408,94	78,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	11 689,99	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	11 689,99	73,06%
710			Działalność usługowa	253 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 396,06	97,03%

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	25 000,00	24 500,00	21 399,06	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	130 000,00	107 575,83	82,75%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 903 292,23	7 672 363,02	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	81 562,00	81 562,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	323 000,00	311 539,82	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	263 000,00	262 351,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 591,83	79,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 281,94	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 315,00	81,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 696,05	80,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 782 993,18	6 661 381,87	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	16 272,06	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 284 000,00	4 238 610,94	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	296 110,00	296 109,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	10 806,00	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	710 000,00	697 828,81	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	88 890,00	83 636,06	94,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	13 600,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 700,00	198 050,01	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 170,49	85,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 591,41	88 168,38	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	57 000,00	52 168,49	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 300,00	31 013,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	503 494,85	502 605,49	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	19 575,46	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	50 000,00	49 527,06	99,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	156,21	15,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	85 900,00	65 540,75	76,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	98 000,00	97 932,25	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	8 127,58	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 592,54	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	24 000,00	23 339,57	97,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	94 506,92	93 551,07	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	94 077,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	5 408,02	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	88 368,98	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	615 737,05	523 802,33	85,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	19 100,00	19 090,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	177 000,00	176 149,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 927,13	64,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	280 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	46 436,20	98,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 377,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 059,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,85	185,85	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	386 760,00	313 868,15	81,15%
	75404		Komendy wojewódzkie 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 straże pożarne	234 500,00	377 560,00	304 692,33	80,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	67 000,00	50 972,88	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	74 500,00	67 937,25	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	629,28	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	15 840,00	75,43%

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	30 000,00	49 000,00	48 536,75	99,05%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	27 614,17	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 000,00	38 050,00	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	7 030,00	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	29 588,31	87,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 266,89	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	14 596,80	50,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	99,61%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	97,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	16 448 673,44	16 063 137,97	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	11 051 056,10	10 774 173,44	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	360 802,00	350 644,46	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 875 283,00	1 825 079,08	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	127 805,00	127 651,42	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 229 660,00	1 201 702,30	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	125 530,00	114 992,42	91,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 740,00	8 579,83	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	303 891,57	291 652,90	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 393,00	15 391,45	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	75 349,90	74 673,23	99,10%
		4260	Zakup energii	205 000,00	303 396,63	243 109,50	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	236 080,00	235 174,34	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 080,00	9 740,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	355 166,00	337 118,35	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	17 100,00	14 120,35	82,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 750,00	1 742,28	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 100,00	10 695,55	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	21 764,00	20 763,09	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	310 802,00	310 738,17	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	61,00	30,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	4 981,60	4 888,80	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	13 259,00	12 674,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	12 669,40	9 256,29	73,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 090,87	52 090,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 515,80	220 515,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 765 517,00	4 691 119,57	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	382 645,00	382 560,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 502,92	39 502,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 161,41	7 161,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 765,00	107 719,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	1 118 286,00	1 043 894,09	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	71 038,00	65 761,55	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	123 430,00	120 708,61	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	125 502,00	112 525,46	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	17 250,00	15 706,75	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	530,00	523,54	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 750,00	19 236,71	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 771,00	6 769,87	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	2 779,90	92,66%
		4260	Zakup energii	20 200,00	26 200,00	20 577,37	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	8 029,00	6 919,63	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	85 687,00	79 109,83	92,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 170,00	1 110,47	51,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	1 610,00	1 543,81	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	36 043,00	36 042,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 245,00	931,20	74,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	1 279,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 006,00	31 006,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	513 737,00	478 988,68	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 218,00	31 169,18	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 970 210,00	2 955 136,92	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 600,00	89 551,37	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	719 831,00	716 242,76	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	47 233,00	47 230,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	252 147,00	252 037,04	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	23 100,00	23 062,33	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 900,00	26 837,85	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 901,00	80 560,57	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 000,00	77 500,00	74 197,37	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 400,00	17 366,50	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 940,00	4 938,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 510,00	75 497,18	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 150,00	3 619,68	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 004,00	1 000,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 930,00	6 882,63	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 776,00	2 775,41	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 741,00	60 941,00	60 897,61	99,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	99,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 200,00	1 164,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	1 984,25	99,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	618 551,00	617 970,19	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	40 349,00	40 348,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,00	1 189,00	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	672 420,00	665 852,40	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	632 000,00	625 432,40	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 420,00	40 420,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	27 835,00	26 573,41	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 035,00	25 773,41	95,33%
	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	0,00	43 796,00	43 790,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 694,08	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 096,00	36 096,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	392 619,00	392 618,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 510,00	58 510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 456,00	9 455,29	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	287 653,00	287 653,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 735,61	16 710,37	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 509,92	25 025,64	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,81	132,58	99,83%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	130 073,00	119 230,75	91,66%
		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	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 613,00	2 093,12	80,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	822,26	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	42 351,00	34 330,99	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	77 984,38	99,97%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	947 092,95	785 040,26	82,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	69 000,00	47 846,38	69,34%
		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	58 000,00	58 000,00	36 851,90	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	763 570,64	625 475,45	81,91%
		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	108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	75 000,00	74 448,80	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 300,00	28 045,64	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 452,40	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	81 132,13	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	319,89	63,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 210,17	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	238 570,64	111 312,46	46,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	209 143,96	99,59%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 522,31	11 718,43	80,69%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 166,14	2 220,94	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,46	382,58	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,24	54,52	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 218,81	2 842,21	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 020,50	889,50	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	493,16	328,68	66,65%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	6 267 381,44	5 694 262,39	90,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	370 061,00	370 060,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	370 061,00	370 060,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 361,00	1 360,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	125 677,00	112 644,62	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	125 677,00	112 644,62	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	36 100,53	36 100,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	36 088,96	36 088,88	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	11,57	11,57	100,00%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	1 118 126,00	1 101 609,52	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 924,00	5 799,67	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	774 007,00	764 922,16	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	137 494,00	137 397,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	16 095,00	16 068,97	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 320,00	26 313,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 931,00	13 717,87	91,88%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 618,00	5 327,73	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 436,00	2 435,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	31 089,00	28 780,44	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 451,54	86,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 718,40	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	6 775,66	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 449,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 866,00	22 865,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 740,00	1 730,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	49 570,00	49 564,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 530,00	6 528,05	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 040,00	43 036,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	47 667,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	47 667,00	93,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 443 367,50	2 328 998,60	95,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	535 960,00	95,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	153 508,50	145 612,30	94,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	2 392,34	34,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720 040,00	1 642 735,96	95,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	288,00	73,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 825 318,41	1 402 727,62	76,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	290 120,00	166 714,49	57,46%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	33 180,00	19 335,65	58,28%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	91 781,15	68,49%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	15 942,58	51,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	421 191,00	416 725,84	98,94%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	63 480,00	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 536,00	47 404,44	95,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	209 500,00	186 717,10	89,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	13 805,14	78,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	5 286,15	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	613,08	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 851,41	9 483,17	96,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	60 582,00	48 593,26	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 835,60	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	159,25	75,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 989,00	4 021,10	67,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	343,12	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 320,00	17 320,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 924,00	59 855,71	86,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	82 253,00	16 573,44	20,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 800,00	1 267,40	11,74%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	3 400,00	53,13%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 180,00	82 995,00	96,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	83 687,35	71,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	14 824,51	42,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	8 428,32	39,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 487,27	27,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	247,50	24,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 182 000,00	5 165 500,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 427,00	3 426,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	365,05	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 383,00	36 952,22	77,99%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 665,00	25 825,00	87,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	498,74	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	122 420,00	118 921,65	97,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	71 831,65	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,00	4 222,62	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	428,76	91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	652,73	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 091,00	1 087,04	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 829,00	40 730,50	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	42 620,00	39 690,00	93,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 680,00	35 750,00	92,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 800,00	7 400,00	94,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 400,00	94,87%
855			Rodzina	7 615 856,00	9 258 433,00	8 955 731,25	96,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 466 375,15	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	2 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	5 003,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 437 743,00	2 306 493,28	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	57 345,00	57 344,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 408,00	1 407,38	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	46 072,00	42 773,95	92,84%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	45 000,00	41 701,95	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 700,00	83 700,00	83 576,41	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 273,00	1 272,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	64 091,00	63 982,90	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 610,00	11 604,54	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 660,00	1 651,04	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	721 000,00	712 660,31	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	721 000,00	712 660,31	98,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 220 661,00	2 214 796,25	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	4 212,00	4 211,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	978 578,00	977 176,45	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	32 163,00	32 161,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 060,00	151 849,00	151 570,87	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	15 556,00	15 546,61	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,00	19 886,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 123,27	81,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	97 367,00	97 365,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	66 315,00	66 314,30	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 835,00	43 643,88	99,56%
		4269	Zakup energii	13 141,00	24 056,00	24 035,60	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 010,00	4 910,00	70,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 770,00	2 765,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	82 895,00	82 894,59	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	29 638,00	29 599,87	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 350,00	2 348,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 222,00	4 221,07	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 204,00	2 203,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	46 364,00	46 363,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 800,00	2 793,60	99,77%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	790,00	790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 140,00	3 130,95	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	5 059 376,46	4 630 276,53	91,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	530,44	66,31%
		4260	Zakup energii	300,00	800,00	530,44	66,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	3 067 600,00	3 034 812,73	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	150 000,00	129 841,44	86,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	38 318,43	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 123,36	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	96 600,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	297,02	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 647 000,00	2 644 327,76	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	5,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 080,00	90,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	979,72	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	95,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	128 080,00	9 971,70	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 971,70	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 080,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 000,00	2 880,71	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,71	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	81 000,00	60 320,00	74,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	52 540,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 780,00	86,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 347,28	1 450 347,28	1 209 655,20	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	270 000,00	290 000,00	274 882,02	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	341 000,00	292 120,58	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 283,32	52,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	792 347,28	622 347,28	78,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	4 924,00	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 924,00	82,07%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	298 549,18	286 141,75	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 444,95	68,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	6 750,30	51,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 380,00	7 000,00	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 269,18	108 616,50	98,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 452 344,94	2 430 080,95	99,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 938 844,94	1 922 265,73	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 509 317,15	1 508 539,00	99,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 208,53	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	54 645,00	54 635,41	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 882,79	323 882,79	100,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	43 500,00	37 815,22	86,93%
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	95,76%
926			Kultura fizyczna	1 740 606,00	2 251 086,00	2 220 251,76	98,63%
	92601		Obiekty sportowe	1 504 246,00	2 002 246,00	1 972 835,78	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 100,00	7 418,91	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	875 381,00	870 583,49	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	99,94%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 900,00	3 731,47	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	163 850,00	163 765,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 855,00	22 814,23	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	87 450,00	87 089,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	187 945,72	175 970,22	93,63%
		4260	Zakup energii	85 000,00	224 500,00	215 813,07	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 100,00	110 073,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	8 800,00	8 642,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 100,00	104 725,58	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 600,00	3 410,67	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 851,86	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 300,00	37 280,69	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	23 564,28	23 564,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	37 937,00	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	61,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 756,48	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 500,00	5 256,64	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 623,00	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
	92695		Pozostała działalność	34 360,00	46 840,00	46 415,98	99,09%
		4090	Honoraria	1 000,00	2 080,00	1 994,76	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 496,60	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	15 972,31	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 032,97	96,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 800,00	19 795,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	1 514,68	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	280,80	93,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 328,00	98,64%
			Razem	49 453 622,51	74 824 139,51	66 581 391,90	88,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zgorzelec 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	107 600,00	714 571,77	710 397,54	99,42%
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	77 480,52	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	78 000,00	77 480,52	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	1 930,00	1 620,48	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 930,00	1 620,48	83,96%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	24 600,00	24 364,43	99,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	24 600,00	24 364,43	99,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	36 470,00	36 423,07	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 100,00	35 079,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	68,88	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	98,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 931,77	570 509,04	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 990,94	3 982,65	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 003,80	3 003,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 737,03	559 322,59	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	689 000,00	294 102,29	42,69%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	299 000,00	294 102,29	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 000,00	294 102,29	98,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 413 700,00	1 247 298,00	1 092 940,63	87,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	109 598,00	108 918,00	99,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 000,00	95 320,00	99,29%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	14 300,00	13 574,97	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	563 000,00	464 391,25	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	178 000,00	125 555,00	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	380 000,00	338 836,25	89,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00	407 000,00	359 625,22	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 082,34	64,16%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	280 000,00	270 193,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 000,00	57 349,88	74,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	151 000,00	144 108,99	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	108 000,00	104 379,99	96,65%
630			Turystyka	194 890,84	713 817,84	666 069,78	93,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 890,84	713 817,84	666 069,78	93,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	260 600,00	260 400,00	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	42 600,00	36 574,61	85,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	76,96	76,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	4 539,85	62,19%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 200,00	35 195,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 505,00	98,30%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	73 022,00	67 533,64	92,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	13 122,00	11 917,70	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	183 593,00	160 338,00	87,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	30 380,00	25 956,69	85,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 830,00	2 827,61	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	366,84	340,16	92,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 800,00	2 058,24	42,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	363,23	36,32%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	100,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 210,00	2 195,63	99,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	387,46	99,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	2 004,00	1 260,00	62,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	2 905 000,00	2 830 639,96	97,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	2 639 000,00	2 621 268,09	99,33%

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	100 000,00	160 000,00	151 226,10	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	79 500,00	72 345,99	91,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 391 500,00	2 391 166,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	6 530,00	81,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	250 000,00	197 681,88	79,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	741,50	9,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 076,37	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	90 000,00	85 710,76	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 000,00	50 417,27	73,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	25 085,44	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	9 408,94	78,41%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	11 689,99	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	11 689,99	73,06%
710			Działalność usługowa	253 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	158 000,00	132 370,95	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 396,06	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 500,00	21 399,06	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	130 000,00	107 575,83	82,75%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 767 855,18	7 626 363,02	98,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	81 562,00	81 562,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	1 858,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	323 000,00	311 539,82	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	263 000,00	262 351,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 591,83	79,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 281,94	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 315,00	81,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 696,05	80,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	85,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 736 993,18	6 615 381,87	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	16 272,06	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 284 000,00	4 238 610,94	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	296 110,00	296 109,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	10 806,00	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	710 000,00	697 828,81	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	88 890,00	83 636,06	94,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	13 600,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 700,00	198 050,01	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 170,49	85,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 591,41	88 168,38	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	57 000,00	52 168,49	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 300,00	31 013,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	503 494,85	502 605,49	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	19 575,46	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	50 000,00	49 527,06	99,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	156,21	15,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	85 900,00	65 540,75	76,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	98 000,00	97 932,25	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	8 127,58	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 592,54	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	24 000,00	23 339,57	97,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	94 506,92	93 551,07	98,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	94 077,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	5 408,02	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	88 368,98	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	526 300,00	523 802,33	99,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	19 100,00	19 090,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	177 000,00	176 149,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 927,13	64,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	280 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	46 436,20	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,85	185,85	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	386 760,00	313 868,15	81,15%
	75404		Komendy wojewódzkie 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 straże pożarne	234 500,00	377 560,00	304 692,33	80,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	67 000,00	50 972,88	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	74 500,00	67 937,25	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	629,28	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	15 840,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 000,00	48 536,75	99,05%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	27 614,17	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 000,00	38 050,00	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	7 030,00	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	29 588,31	87,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 266,89	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	14 596,80	50,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	99,61%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	97,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	99,94%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	16 314 908,44	15 929 418,97	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	10 917 291,10	10 640 454,44	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	360 802,00	350 644,46	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 875 283,00	1 825 079,08	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	127 805,00	127 651,42	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 229 660,00	1 201 702,30	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	125 530,00	114 992,42	91,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 740,00	8 579,83	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	303 891,57	291 652,90	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 393,00	15 391,45	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	75 349,90	74 673,23	99,10%
		4260	Zakup energii	205 000,00	303 396,63	243 109,50	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	236 080,00	235 174,34	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 080,00	9 740,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	355 166,00	337 118,35	94,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	17 100,00	14 120,35	82,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 750,00	1 742,28	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 100,00	10 695,55	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	21 764,00	20 763,09	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	310 802,00	310 738,17	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	61,00	30,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	4 981,60	4 888,80	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	13 259,00	12 674,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	12 669,40	9 256,29	73,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 090,87	52 090,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 515,80	220 515,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 765 517,00	4 691 119,57	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	382 645,00	382 560,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 502,92	39 502,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 161,41	7 161,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	1 118 286,00	1 043 894,09	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	71 038,00	65 761,55	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	123 430,00	120 708,61	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	125 502,00	112 525,46	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	17 250,00	15 706,75	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	530,00	523,54	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 750,00	19 236,71	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 771,00	6 769,87	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	2 779,90	92,66%
		4260	Zakup energii	20 200,00	26 200,00	20 577,37	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	8 029,00	6 919,63	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	85 687,00	79 109,83	92,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 170,00	1 110,47	51,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	1 610,00	1 543,81	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	36 043,00	36 042,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 245,00	931,20	74,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	1 279,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 006,00	31 006,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	513 737,00	478 988,68	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 218,00	31 169,18	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 970 210,00	2 955 136,92	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 600,00	89 551,37	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	719 831,00	716 242,76	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	47 233,00	47 230,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	252 147,00	252 037,04	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	23 100,00	23 062,33	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 900,00	26 837,85	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 901,00	80 560,57	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 000,00	77 500,00	74 197,37	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 400,00	17 366,50	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 940,00	4 938,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 510,00	75 497,18	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 150,00	3 619,68	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 004,00	1 000,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 930,00	6 882,63	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 776,00	2 775,41	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 741,00	60 941,00	60 897,61	99,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	99,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 200,00	1 164,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	1 984,25	99,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	618 551,00	617 970,19	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	40 349,00	40 348,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	672 420,00	665 852,40	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	632 000,00	625 432,40	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 420,00	40 420,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	27 835,00	26 573,41	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 035,00	25 773,41	95,33%
	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	0,00	43 796,00	43 790,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 694,08	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 096,00	36 096,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	392 619,00	392 618,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 510,00	58 510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 456,00	9 455,29	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	287 653,00	287 653,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 378,34	41 868,59	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 735,61	16 710,37	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 509,92	25 025,64	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,81	132,58	99,83%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	130 073,00	119 230,75	91,66%
		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	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 613,00	2 093,12	80,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	822,26	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	42 351,00	34 330,99	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	77 984,38	99,97%
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	398 522,31	364 583,84	91,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	69 000,00	47 846,38	69,34%
		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	58 000,00	58 000,00	36 851,90	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	315 000,00	305 019,03	96,83%
		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	108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	75 000,00	74 448,80	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 300,00	28 045,64	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 452,40	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	81 132,13	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	319,89	63,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 210,17	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 522,31	11 718,43	80,69%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 166,14	2 220,94	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,46	382,58	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,24	54,52	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 218,81	2 842,21	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 020,50	889,50	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	493,16	328,68	66,65%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	6 267 381,44	5 694 262,39	90,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	370 061,00	370 060,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	370 061,00	370 060,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 361,00	1 360,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	16 000,00	15 833,58	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	125 677,00	112 644,62	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	125 677,00	112 644,62	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	36 100,53	36 100,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	36 088,96	36 088,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,57	11,57	100,00%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	231 000,00	227 695,61	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	1 118 126,00	1 101 609,52	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 924,00	5 799,67	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	774 007,00	764 922,16	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	137 494,00	137 397,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	16 095,00	16 068,97	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 320,00	26 313,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 931,00	13 717,87	91,88%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 618,00	5 327,73	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 436,00	2 435,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	31 089,00	28 780,44	92,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 451,54	86,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 718,40	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	6 775,66	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 449,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 866,00	22 865,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 740,00	1 730,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	49 570,00	49 564,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 530,00	6 528,05	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 040,00	43 036,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	47 667,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	47 667,00	93,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 443 367,50	2 328 998,60	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	535 960,00	95,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	153 508,50	145 612,30	94,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	2 392,34	34,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720 040,00	1 642 735,96	95,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	288,00	73,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 825 318,41	1 402 727,62	76,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	290 120,00	166 714,49	57,46%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	33 180,00	19 335,65	58,28%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	91 781,15	68,49%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	15 942,58	51,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	421 191,00	416 725,84	98,94%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	63 480,00	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 536,00	47 404,44	95,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	209 500,00	186 717,10	89,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	13 805,14	78,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	5 286,15	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	613,08	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 851,41	9 483,17	96,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	60 582,00	48 593,26	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 835,60	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	159,25	75,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 989,00	4 021,10	67,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	343,12	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 320,00	17 320,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 924,00	59 855,71	86,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	82 253,00	16 573,44	20,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 800,00	1 267,40	11,74%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	3 400,00	53,13%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 180,00	82 995,00	96,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	83 687,35	71,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	14 824,51	42,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	8 428,32	39,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 487,27	27,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	247,50	24,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 182 000,00	5 165 500,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 427,00	3 426,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	365,05	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 383,00	36 952,22	77,99%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 665,00	25 825,00	87,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	498,74	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	122 420,00	118 921,65	97,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	71 831,65	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,00	4 222,62	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	428,76	91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	652,73	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 091,00	1 087,04	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 829,00	40 730,50	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	42 620,00	39 690,00	93,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 680,00	35 750,00	92,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 800,00	7 400,00	94,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 400,00	94,87%
855			Rodzina	7 615 856,00	9 258 433,00	8 955 731,25	96,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 466 375,15	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	2 776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	5 003,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 437 743,00	2 306 493,28	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	57 345,00	57 344,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 408,00	1 407,38	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	46 072,00	42 773,95	92,84%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	45 000,00	41 701,95	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 700,00	83 700,00	83 576,41	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 273,00	1 272,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	64 091,00	63 982,90	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 610,00	11 604,54	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 660,00	1 651,04	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	721 000,00	712 660,31	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	721 000,00	712 660,31	98,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 000,00	44 816,85	99,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 220 661,00	2 214 796,25	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	4 212,00	4 211,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	978 578,00	977 176,45	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	32 163,00	32 161,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 060,00	151 849,00	151 570,87	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	15 556,00	15 546,61	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,00	19 886,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 123,27	81,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	97 367,00	97 365,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	66 315,00	66 314,30	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 %
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 835,00	43 643,88	99,56%
		4269	Zakup energii	13 141,00	24 056,00	24 035,60	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 010,00	4 910,00	70,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 770,00	2 765,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	82 895,00	82 894,59	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	29 638,00	29 599,87	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 350,00	2 348,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 222,00	4 221,07	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 204,00	2 203,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	46 364,00	46 363,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 800,00	2 793,60	99,77%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	790,00	790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 140,00	3 130,95	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 900,00	3 932 049,18	3 792 007,25	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	530,44	66,31%
		4260	Zakup energii	300,00	800,00	530,44	66,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	2 956 600,00	2 923 812,73	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	150 000,00	129 841,44	86,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	38 318,43	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 123,36	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	96 600,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	297,02	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 647 000,00	2 644 327,76	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	5,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 080,00	90,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	979,72	89,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	95,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	9 971,70	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 971,70	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 000,00	2 880,71	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,71	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	81 000,00	60 320,00	74,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	52 540,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 780,00	86,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	643 000,00	573 285,92	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	270 000,00	290 000,00	274 882,02	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	341 000,00	292 120,58	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 283,32	52,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	4 924,00	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 924,00	82,07%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	207 649,18	195 241,75	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 444,95	68,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	6 750,30	51,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 380,00	7 000,00	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 269,18	108 616,50	98,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	2 073 817,15	2 051 562,75	98,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	1 560 317,15	1 543 747,53	98,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 509 317,15	1 508 539,00	99,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 208,53	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	43 500,00	37 815,22	86,93%
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	95,76%
926			Kultura fizyczna	1 710 606,00	2 216 336,00	2 185 628,76	98,61%
	92601		Obiekty sportowe	1 474 246,00	1 967 496,00	1 938 212,78	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 100,00	7 418,91	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	875 381,00	870 583,49	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	2 000,00	3 900,00	3 731,47	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	163 850,00	163 765,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 855,00	22 814,23	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	87 450,00	87 089,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	187 945,72	175 970,22	93,63%
		4260	Zakup energii	85 000,00	224 500,00	215 813,07	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 100,00	110 073,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	8 800,00	8 642,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 100,00	104 725,58	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 600,00	3 410,67	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 851,86	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 300,00	37 280,69	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	23 564,28	23 564,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	37 937,00	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	61,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 756,48	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 500,00	5 256,64	95,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
	92695		Pozostała działalność	34 360,00	46 840,00	46 415,98	99,09%
		4090	Honoraria	1 000,00	2 080,00	1 994,76	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 496,60	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	15 972,31	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 032,97	96,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 800,00	19 795,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	1 514,68	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	280,80	93,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 328,00	98,64%
			Razem	41 574 014,84	61 885 750,31	59 245 914,53	95,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec 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	1 338 157,42	4 306 638,42	1 168 763,78	27,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	4 006 638,42	1 146 865,71	28,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	2 728 883,40	152 421,37	5,59%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	864 334,92	75,31%
600			Transport i łączność	2 702 202,97	3 848 655,02	1 919 592,55	49,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	309 840,00	309 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 000,00	154 604,80	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	154 604,80	96,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 202,97	2 678 333,02	907 199,97	33,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	914 179,97	907 199,97	99,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	700 482,00	547 947,78	78,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	700 482,00	547 947,78	78,22%
630			Turystyka	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 726 083,00	1 712 439,87	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	305 395,00	302 195,27	98,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 484 000,00	393 240,00	380 900,00	96,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 000,00	252 840,00	240 500,00	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	243 000,00	240 500,00	98,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	135 437,05	46 000,00	33,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 437,05	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 377,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 059,50	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 765,00	133 719,00	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	133 765,00	133 719,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 765,00	107 719,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	548 570,64	420 456,42	76,65%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	448 570,64	320 456,42	71,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	238 570,64	111 312,46	46,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	209 143,96	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 347,28	1 127 327,28	838 269,28	74,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 080,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 080,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 347,28	807 347,28	636 369,28	78,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	792 347,28	622 347,28	78,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	378 527,79	378 518,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	378 527,79	378 518,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	54 645,00	54 635,41	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 882,79	323 882,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	34 750,00	34 623,00	99,63%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	34 750,00	34 623,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 623,00	99,63%
			Razem	7 879 607,67	12 938 389,20	7 335 477,37	56,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec 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)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	1 445 757,42	5 021 210,19	1 879 161,32	710 397,54	632 917,02	0,00	632 917,02	77 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 763,78	1 168 763,78	0,00	0,00	0,00	37,42%
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	77 480,52	77 480,52	0,00	0,00	0,00	77 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	78 000,00	77 480,52	77 480,52	0,00	0,00	0,00	77 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	1 930,00	1 620,48	1 620,48	1 620,48	0,00	1 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 930,00	1 620,48	1 620,48	1 620,48	0,00	1 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	24 600,00	24 364,43	24 364,43	24 364,43	0,00	24 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	24 600,00	24 364,43	24 364,43	24 364,43	0,00	24 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,07	21 898,07	0,00	0,00	0,00	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,07	21 898,07	0,00	0,00	0,00	7,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	4 043 108,42	1 183 288,78	36 423,07	36 423,07	0,00	36 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 865,71	1 146 865,71	0,00	0,00	0,00	29,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 100,00	35 079,60	35 079,60	35 079,60	0,00	35 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	68,88	68,88	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59	0,00	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	2 728 883,40	152 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 421,37	152 421,37	0,00	0,00	0,00	5,59%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 109,42	130 109,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	864 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 334,92	864 334,92	0,00	0,00	0,00	75,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 931,77	570 509,04	570 509,04	570 509,04	0,00	570 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 990,94	3 982,65	3 982,65	3 982,65	0,00	3 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 003,80	3 003,80	3 003,80	3 003,80	0,00	3 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 737,03	559 322,59	559 322,59	559 322,59	0,00	559 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	689 000,00	294 102,29	294 102,29	294 102,29	0,00	294 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	299 000,00	294 102,29	294 102,29	294 102,29	0,00	294 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 000,00	294 102,29	294 102,29	294 102,29	0,00	294 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	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%
600			Transport i łączność	4 115 902,97	5 095 953,02	3 012 533,18	1 092 940,63	1 079 342,63	0,00	1 079 342,63	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 592,55	1 919 592,55	0,00	0,00	0,00	59,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	109 598,00	108 918,00	108 918,00	95 320,00	0,00	95 320,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

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:										wydatki majątkowe	w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 000,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
60011			Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	301 100,00	310 940,00	310 895,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60014			Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	174 300,00	168 179,77	13 574,97	13 574,97	0,00	13 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 604,80	154 604,80	0,00	0,00	0,00	96,49%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	9 254,97	9 254,97	0,00	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	154 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 604,80	154 604,80	0,00	0,00	0,00	96,63%		
60016			Drogi publiczne gminne	3 157 202,97	3 241 333,02	1 371 591,22	464 391,25	464 391,25	0,00	464 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 199,97	907 199,97	0,00	0,00	0,00	42,32%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	178 000,00	125 555,00	125 555,00	125 555,00	0,00	125 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%		
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	380 000,00	338 836,25	338 836,25	338 836,25	0,00	338 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	914 179,97	907 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 199,97	907 199,97	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
60017			Drogi wewnętrzne	480 000,00	1 107 482,00	907 573,00	359 625,22	359 625,22	0,00	359 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 947,78	547 947,78	0,00	0,00	0,00	81,95%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 082,34	32 082,34	32 082,34	0,00	32 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%		
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	280 000,00	270 193,00	270 193,00	270 193,00	0,00	270 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 000,00	57 349,88	57 349,88	57 349,88	0,00	57 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	700 482,00	547 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 947,78	547 947,78	0,00	0,00	0,00	78,22%		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	151 000,00	144 108,99	144 108,99	144 108,99	0,00	144 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	108 000,00	104 379,99	104 379,99	104 379,99	0,00	104 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
630			Turystyka	516 790,84	2 745 295,84	2 680 704,92	666 069,78	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	617 469,78	0,00	0,00	2 014 635,14	2 014 635,14	2 014 635,14	0,00	0,00	97,65%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	2 745 295,84	2 680 704,92	666 069,78	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	617 469,78	0,00	0,00	2 014 635,14	2 014 635,14	2 014 635,14	0,00	0,00	97,65%		
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	260 600,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	42 600,00	36 574,61	36 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%		
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	4 539,85	4 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%		
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 200,00	35 195,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	73 022,00	67 533,64	67 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	13 122,00	11 917,70	11 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	183 593,00	160 338,00	160 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	30 380,00	25 956,69	25 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 830,00	2 827,61	2 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	366,84	340,16	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 800,00	2 058,24	2 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	363,23	363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	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%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 210,00	2 195,63	2 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	387,46	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	2 004,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 726 083,00	1 712 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 439,87	1 712 439,87	1 712 439,87	0,00	0,00	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	305 395,00	302 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 195,27	302 195,27	302 195,27	0,00	0,00	98,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 298 240,00	3 211 539,96	2 830 639,96	2 830 639,96	11 241,60	2 819 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 000,00	2 891 840,00	2 861 768,09	2 621 268,09	2 621 268,09	0,00	2 621 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	151 226,10	151 226,10	151 226,10	0,00	151 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	79 500,00	72 345,99	72 345,99	72 345,99	0,00	72 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 391 500,00	2 391 166,00	2 391 166,00	2 391 166,00	0,00	2 391 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	243 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	390 400,00	338 081,88	197 681,88	197 681,88	11 241,60	186 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	741,50	741,50	741,50	0,00	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 076,37	15 076,37	15 076,37	0,00	15 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	90 000,00	85 710,76	85 710,76	85 710,76	0,00	85 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 000,00	50 417,27	50 417,27	50 417,27	0,00	50 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	25 085,44	25 085,44	25 085,44	0,00	25 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 000,00	9 408,94	9 408,94	9 408,94	0,00	9 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	11 689,99	11 689,99	11 689,99	0,00	11 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	11 689,99	11 689,99	11 689,99	0,00	11 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
710			Działalność usługowa	253 000,00	158 000,00	132 370,95	132 370,95	132 370,95	24 795,12	107 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	158 000,00	132 370,95	132 370,95	132 370,95	24 795,12	107 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 396,06	3 396,06	3 396,06	3 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 500,00	21 399,06	21 399,06	21 399,06	0,00	21 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	130 000,00	107 575,83	107 575,83	107 575,83	0,00	107 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	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	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 903 292,23	7 672 363,02	7 626 363,02	6 872 300,96	5 445 493,03	1 426 807,93	19 090,00	454 772,06	280 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	81 562,00	81 562,00	81 562,00	81 562,00	81 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	323 000,00	311 539,82	311 539,82	49 188,82	0,00	49 188,82	0,00	262 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	263 000,00	262 351,00	262 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 591,83	7 591,83	7 591,83	0,00	7 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 281,94	1 281,94	1 281,94	0,00	1 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 696,05	13 696,05	13 696,05	0,00	13 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 782 993,18	6 661 381,87	6 615 381,87	6 599 109,81	5 363 931,03	1 235 178,78	0,00	16 272,06	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	16 272,06	16 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 284 000,00	4 238 610,94	4 238 610,94	4 238 610,94	4 238 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	296 110,00	296 109,65	296 109,65	296 109,65	296 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	10 806,00	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	710 000,00	697 828,81	697 828,81	697 828,81	697 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	88 890,00	83 636,06	83 636,06	83 636,06	83 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 700,00	198 050,01	198 050,01	198 050,01	0,00	198 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	11 170,49	11 170,49	11 170,49	0,00	11 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 591,41	88 168,38	88 168,38	88 168,38	0,00	88 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	57 000,00	52 168,49	52 168,49	52 168,49	0,00	52 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	32 300,00	31 013,00	31 013,00	31 013,00	0,00	31 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	503 494,85	502 605,49	502 605,49	502 605,49	0,00	502 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	19 575,46	19 575,46	19 575,46	0,00	19 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	50 000,00	49 527,06	49 527,06	49 527,06	0,00	49 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	156,21	156,21	156,21	0,00	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	85 900,00	65 540,75	65 540,75	65 540,75	0,00	65 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	98 000,00	97 932,25	97 932,25	97 932,25	0,00	97 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	8 127,58	8 127,58	8 127,58	0,00	8 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 592,54	17 592,54	17 592,54	0,00	17 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	24 000,00	23 339,57	23 339,57	23 339,57	23 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	94 506,92	93 551,07	93 551,07	93 551,07	0,00	93 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	94 077,00	94 077,00	94 077,00	0,00	94 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	5 408,02	5 408,02	5 408,02	0,00	5 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	88 368,98	88 368,98	88 368,98	0,00	88 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	615 737,05	523 802,33	523 802,33	48 363,33	0,00	48 363,33	19 090,00	176 149,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	19 100,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	177 000,00	176 149,00	176 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 927,13	1 927,13	1 927,13	0,00	1 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	46 436,20	46 436,20	46 436,20	0,00	46 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 554,15	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 554,15	185,85	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	200,00	222,30	222,30	222,30	222,30	222,30	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	40,00	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,85	185,85	185,85	185,85	0,00	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	386 760,00	313 868,15	313 868,15	188 782,20	16 469,28	172 312,92	55 972,88	69 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%
	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 500,00	377 560,00	304 692,33	304 692,33	185 782,20	16 469,28	169 312,92	50 972,88	67 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	67 000,00	50 972,88	50 972,88	0,00	0,00	0,00	50 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	74 500,00	67 937,25	67 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	629,28	629,28	629,28	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 000,00	48 536,75	48 536,75	48 536,75	0,00	48 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4260		Zakup energii	28 000,00	38 000,00	27 614,17	27 614,17	27 614,17	0,00	27 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%

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:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 000,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	29 588,31	29 588,31	29 588,31	0,00	29 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 266,89	3 266,89	3 266,89	0,00	3 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	14 596,80	14 596,80	14 596,80	0,00	14 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	6 175,82	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 231 000,00	1 230 237,56	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	250 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	16 448 673,44	16 063 137,97	15 929 418,97	14 611 748,48	11 624 003,74	2 987 744,74	806 713,11	510 957,38	0,00	0,00	0,00	133 719,00	133 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	11 051 056,10	10 774 173,44	10 640 454,44	10 289 809,98	8 687 970,73	1 601 839,25	0,00	350 644,46	0,00	0,00	0,00	133 719,00	133 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	360 802,00	350 644,46	350 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	350 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 875 283,00	1 825 079,08	1 825 079,08	1 825 079,08	1 825 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	127 805,00	127 651,42	127 651,42	127 651,42	127 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 229 660,00	1 201 702,30	1 201 702,30	1 201 702,30	1 201 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	125 530,00	114 992,42	114 992,42	114 992,42	114 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	8 740,00	8 579,83	8 579,83	8 579,83	0,00	8 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	303 891,57	291 652,90	291 652,90	291 652,90	0,00	291 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	15 393,00	15 391,45	15 391,45	15 391,45	0,00	15 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	75 349,90	74 673,23	74 673,23	74 673,23	0,00	74 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4260		Zakup energii	205 000,00	303 396,63	243 109,50	243 109,50	243 109,50	0,00	243 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
	4270		Zakup usług remontowych	53 500,00	236 080,00	235 174,34	235 174,34	235 174,34	0,00	235 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 080,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	355 166,00	337 118,35	337 118,35	337 118,35	0,00	337 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	17 100,00	14 120,35	14 120,35	14 120,35	0,00	14 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
											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 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		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 750,00	1 742,28	1 742,28	1 742,28	0,00	1 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 100,00	10 695,55	10 695,55	10 695,55	0,00	10 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
	4430		Różne opłaty i składki	23 300,00	21 764,00	20 763,09	20 763,09	20 763,09	0,00	20 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	310 802,00	310 738,17	310 738,17	310 738,17	0,00	310 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	4 981,60	4 888,80	4 888,80	4 888,80	0,00	4 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	13 259,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	12 669,40	9 256,29	9 256,29	9 256,29	9 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 090,87	52 090,87	52 090,87	52 090,87	52 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 515,80	220 515,80	220 515,80	220 515,80	220 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 765 517,00	4 691 119,57	4 691 119,57	4 691 119,57	4 691 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	382 645,00	382 560,06	382 560,06	382 560,06	382 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 502,92	39 502,92	39 502,92	39 502,92	39 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 161,41	7 161,41	7 161,41	7 161,41	0,00	7 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 765,00	107 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 719,00	107 719,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	1 118 286,00	1 043 894,09	1 043 894,09	978 132,54	800 171,08	177 961,46	0,00	65 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	71 038,00	65 761,55	65 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	123 430,00	120 708,61	120 708,61	120 708,61	120 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	6 336,40	6 336,40	6 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	125 502,00	112 525,46	112 525,46	112 525,46	112 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	17 250,00	15 706,75	15 706,75	15 706,75	15 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	530,00	523,54	523,54	523,54	0,00	523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 750,00	19 236,71	19 236,71	19 236,71	0,00	19 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 771,00	6 769,87	6 769,87	6 769,87	0,00	6 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	2 779,90	2 779,90	2 779,90	0,00	2 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	4260		Zakup energii	20 200,00	26 200,00	20 577,37	20 577,37	20 577,37	0,00	20 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
	4270		Zakup usług remontowych	14 300,00	8 029,00	6 919,63	6 919,63	6 919,63	0,00	6 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 300,00	85 687,00	79 109,83	79 109,83	79 109,83	0,00	79 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 170,00	1 110,47	1 110,47	1 110,47	0,00	1 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%

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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	1 610,00	1 543,81	1 543,81	1 543,81	0,00	1 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 082,00	36 043,00	36 042,13	36 042,13	36 042,13	0,00	36 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 245,00	931,20	931,20	931,20	0,00	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 006,00	31 006,00	31 006,00	31 006,00	31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	513 737,00	478 988,68	478 988,68	478 988,68	478 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 218,00	31 169,18	31 169,18	31 169,18	31 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 970 210,00	2 955 136,92	2 955 136,92	2 062 872,44	1 706 147,64	356 724,80	802 713,11	89 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	806 986,00	802 713,11	802 713,11	0,00	0,00	0,00	802 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 600,00	89 551,37	89 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	719 831,00	716 242,76	716 242,76	716 242,76	716 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	47 233,00	47 230,46	47 230,46	47 230,46	47 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	252 147,00	252 037,04	252 037,04	252 037,04	252 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	23 100,00	23 062,33	23 062,33	23 062,33	23 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 900,00	26 837,85	26 837,85	26 837,85	0,00	26 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	82 901,00	80 560,57	80 560,57	80 560,57	0,00	80 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	52 000,00	77 500,00	74 197,37	74 197,37	74 197,37	0,00	74 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 400,00	17 366,50	17 366,50	17 366,50	0,00	17 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 940,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 510,00	75 497,18	75 497,18	75 497,18	0,00	75 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 150,00	3 619,68	3 619,68	3 619,68	0,00	3 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 004,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 930,00	6 882,63	6 882,63	6 882,63	0,00	6 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 776,00	2 775,41	2 775,41	2 775,41	0,00	2 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 741,00	60 941,00	60 897,61	60 897,61	60 897,61	0,00	60 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 200,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	1 984,25	1 984,25	1 984,25	1 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	618 551,00	617 970,19	617 970,19	617 970,19	617 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	40 349,00	40 348,61	40 348,61	40 348,61	40 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	672 420,00	665 852,40	665 852,40	665 852,40	0,00	665 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	632 000,00	625 432,40	625 432,40	625 432,40	0,00	625 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 420,00	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	27 835,00	26 573,41	26 573,41	26 573,41	0,00	26 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 035,00	25 773,41	25 773,41	25 773,41	0,00	25 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	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	0,00	43 796,00	43 790,08	43 790,08	43 790,08	42 096,00	1 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 694,08	1 694,08	1 694,08	0,00	1 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 096,00	36 096,00	36 096,00	36 096,00	36 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	392 619,00	392 618,29	392 618,29	387 618,29	387 618,29	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 456,00	9 455,29	9 455,29	9 455,29	9 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	287 653,00	287 653,00	287 653,00	287 653,00	287 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 378,34	41 868,59	41 868,59	41 868,59	0,00	41 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 735,61	16 710,37	16 710,37	16 710,37	0,00	16 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 509,92	25 025,64	25 025,64	25 025,64	0,00	25 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,81	132,58	132,58	132,58	0,00	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	130 073,00	119 230,75	119 230,75	115 230,75	0,00	115 230,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		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	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 613,00	2 093,12	2 093,12	2 093,12	0,00	2 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	822,26	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	42 351,00	34 330,99	34 330,99	34 330,99	0,00	34 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	77 984,38	77 984,38	77 984,38	0,00	77 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	947 092,95	785 040,26	364 583,84	210 731,94	78 816,84	131 915,10	153 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420 456,42	420 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	69 000,00	47 846,38	47 846,38	10 994,48	0,00	10 994,48	36 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		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	58 000,00	58 000,00	36 851,90	36 851,90	0,00	0,00	0,00	36 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,48	9 994,48	9 994,48	0,00	9 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	763 570,64	625 475,45	305 019,03	193 019,03	76 158,80	116 860,23	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 456,42	320 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		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	108 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	75 000,00	74 448,80	74 448,80	74 448,80	74 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 300,00	28 045,64	28 045,64	28 045,64	0,00	28 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 452,40	1 452,40	1 452,40	0,00	1 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	81 132,13	81 132,13	81 132,13	0,00	81 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	319,89	319,89	319,89	0,00	319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 210,17	3 210,17	3 210,17	0,00	3 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	238 570,64	111 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 312,46	111 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	209 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 143,96	209 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 522,31	11 718,43	11 718,43	6 718,43	2 658,04	4 060,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 166,14	2 220,94	2 220,94	2 220,94	2 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,46	382,58	382,58	382,58	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,24	54,52	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 218,81	2 842,21	2 842,21	2 842,21	0,00	2 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 020,50	889,50	889,50	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	493,16	328,68	328,68	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	6 267 381,44	5 694 262,39	5 694 262,39	3 398 784,26	1 121 476,74	2 277 307,52	14 300,00	1 528 193,92	752 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	370 061,00	370 060,20	370 060,20	370 060,20	0,00	370 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	370 061,00	370 060,20	370 060,20	370 060,20	0,00	370 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 361,00	1 360,38	1 360,38	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	1 360,38	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	16 000,00	15 833,58	15 833,58	15 833,58	0,00	15 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	16 000,00	15 833,58	15 833,58	15 833,58	0,00	15 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	125 677,00	112 644,62	112 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	125 677,00	112 644,62	112 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	36 100,53	36 100,45	36 100,45	11,57	0,00	11,57	0,00	36 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	36 088,96	36 088,88	36 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	231 000,00	227 695,61	227 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	231 000,00	227 695,61	227 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	1 118 126,00	1 101 609,52	1 101 609,52	1 095 809,85	995 247,07	100 562,78	0,00	5 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 924,00	5 799,67	5 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	774 007,00	764 922,16	764 922,16	764 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	50 545,26	50 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	137 494,00	137 397,65	137 397,65	137 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	16 095,00	16 068,97	16 068,97	16 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 320,00	26 313,03	26 313,03	26 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 931,00	13 717,87	13 717,87	13 717,87	0,00	13 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 618,00	5 327,73	5 327,73	5 327,73	0,00	5 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 436,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	31 089,00	28 780,44	28 780,44	28 780,44	0,00	28 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 451,54	3 451,54	3 451,54	0,00	3 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 718,40	10 718,40	10 718,40	0,00	10 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	6 775,66	6 775,66	6 775,66	0,00	6 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 449,91	1 449,91	1 449,91	0,00	1 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 866,00	22 865,83	22 865,83	22 865,83	0,00	22 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 740,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	49 570,00	49 564,81	49 564,81	49 564,81	49 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 530,00	6 528,05	6 528,05	6 528,05	6 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 040,00	43 036,76	43 036,76	43 036,76	43 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	47 667,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	47 667,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 443 367,50	2 328 998,60	2 328 998,60	1 647 426,30	2 298,00	1 645 128,30	0,00	681 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	535 960,00	535 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	153 508,50	145 612,30	145 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	2 392,34	2 392,34	2 392,34	0,00	2 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720 040,00	1 642 735,96	1 642 735,96	1 642 735,96	0,00	1 642 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 825 318,41	1 402 727,62	1 402 727,62	218 717,57	74 366,86	144 350,71	14 300,00	416 725,84	752 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	290 120,00	166 714,49	166 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	166 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	33 180,00	19 335,65	19 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	91 781,15	91 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	15 942,58	15 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	421 191,00	416 725,84	416 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	416 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	63 480,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 536,00	47 404,44	47 404,44	47 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	209 500,00	186 717,10	186 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	13 805,14	13 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	5 286,15	5 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	613,08	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 851,41	9 483,17	9 483,17	9 483,17	9 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	60 582,00	48 593,26	48 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 835,60	5 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 989,00	4 021,10	4 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	343,12	343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 924,00	59 855,71	59 855,71	59 855,71	0,00	59 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	82 253,00	16 573,44	16 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 800,00	1 267,40	1 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	86 180,00	82 995,00	82 995,00	82 995,00	0,00	82 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	4307		Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	83 687,35	83 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
	4309		Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	14 824,51	14 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4417		Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	8 428,32	8 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
	4419		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 487,27	1 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	5 254 867,79	89 367,79	23 691,83	65 675,96	0,00	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 285 640,00	5 254 867,79	5 254 867,79	89 367,79	23 691,83	65 675,96	0,00	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 182 000,00	5 165 500,00	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	3 427,00	3 426,78	3 426,78	3 426,78	3 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	365,05	365,05	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 383,00	36 952,22	36 952,22	36 952,22	0,00	36 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	29 665,00	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	498,74	498,74	498,74	0,00	498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	122 420,00	118 921,65	118 921,65	71 831,65	29 361,38	42 470,27	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	71 831,65	71 831,65	71 831,65	29 361,38	42 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,00	4 222,62	4 222,62	4 222,62	4 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	428,76	428,76	428,76	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	652,73	652,73	652,73	0,00	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 091,00	1 087,04	1 087,04	1 087,04	0,00	1 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 829,00	40 730,50	40 730,50	40 730,50	0,00	40 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

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:												w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	42 620,00	39 690,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%			
	3240		Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 680,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 800,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%			
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%			
855			Rodzina	7 615 856,00	9 258 433,00	8 955 731,25	8 955 731,25	2 383 813,31	1 338 350,59	1 045 462,72	0,00	5 820 054,74	751 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 478 358,86	3 478 358,86	11 983,71	4 204,71	7 779,00	0,00	3 466 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%			
	3110		Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 466 375,15	3 466 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	3 523,43	3 523,43	3 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	606,72	606,72	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	74,56	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 510 000,00	2 378 748,62	2 378 748,62	72 255,34	72 255,34	0,00	0,00	2 306 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%			
	3110		Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 437 743,00	2 306 493,28	2 306 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	57 345,00	57 344,90	57 344,90	57 344,90	57 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	4 222,06	4 222,06	4 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 408,00	1 407,38	1 407,38	1 407,38	1 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	46 072,00	42 773,95	42 773,95	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	41 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%			
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	45 000,00	41 701,95	41 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	80 700,00	83 700,00	83 576,41	83 576,41	82 303,91	82 303,91	0,00	0,00	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 273,00	1 272,50	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	64 091,00	63 982,90	63 982,90	63 982,90	63 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	5 065,43	5 065,43	5 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 610,00	11 604,54	11 604,54	11 604,54	11 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 660,00	1 651,04	1 651,04	1 651,04	1 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-			
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	721 000,00	712 660,31	712 660,31	712 660,31	0,00	712 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	721 000,00	712 660,31	712 660,31	712 660,31	0,00	712 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45 800,00	45 000,00	44 816,85	44 816,85	44 816,85	0,00	44 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			

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:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 000,00	44 816,85	44 816,85	44 816,85	0,00	44 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 220 661,00	2 214 796,25	2 214 796,25	1 458 721,19	1 179 586,63	279 134,56	0,00	4 211,86	751 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	4 212,00	4 211,86	4 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	978 578,00	977 176,45	977 176,45	977 176,45	977 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	430 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	430 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	32 163,00	32 161,75	32 161,75	32 161,75	32 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	61 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 060,00	151 849,00	151 570,87	151 570,87	151 570,87	151 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	82 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 001,76	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	27 700,00	15 556,00	15 546,61	15 546,61	15 546,61	15 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	9 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,00	19 886,18	19 886,18	19 886,18	0,00	19 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 123,27	8 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	97 367,00	97 365,52	97 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	50 000,00	66 315,00	66 314,30	66 314,30	66 314,30	0,00	66 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4229		Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	30 000,00	43 835,00	43 643,88	43 643,88	43 643,88	0,00	43 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	4269		Zakup energii	13 141,00	24 056,00	24 035,60	24 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	7 010,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 770,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	82 895,00	82 894,59	82 894,59	82 894,59	0,00	82 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	12 562,00	29 638,00	29 599,87	29 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 350,00	2 348,57	2 348,57	2 348,57	0,00	2 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 222,00	4 221,07	4 221,07	4 221,07	0,00	4 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 204,00	2 203,77	2 203,77	2 203,77	0,00	2 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	46 364,00	46 363,60	46 363,60	46 363,60	0,00	46 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 800,00	2 793,60	2 793,60	2 793,60	0,00	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 140,00	3 130,95	3 130,95	3 130,95	3 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	5 059 376,46	4 630 276,53	3 792 007,25	3 739 467,25	337 328,61	3 402 138,64	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 269,28	838 269,28	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	530,44	530,44	530,44	0,00	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
	4260		Zakup energii	300,00	800,00	530,44	530,44	530,44	0,00	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	3 067 600,00	3 034 812,73	2 923 812,73	2 923 812,73	275 102,95	2 648 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	150 000,00	129 841,44	129 841,44	129 841,44	129 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	38 318,43	38 318,43	38 318,43	38 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 123,36	3 123,36	3 123,36	3 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	0,00	400,00	297,02	297,02	297,02	0,00	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 647 000,00	2 644 327,76	2 644 327,76	2 644 327,76	0,00	2 644 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	979,72	979,72	979,72	979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	128 080,00	9 971,70	9 971,70	9 971,70	0,00	9 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 971,70	9 971,70	9 971,70	0,00	9 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	3 000,00	2 880,71	2 880,71	2 880,71	2 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,71	420,71	420,71	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013			Schroniska dla zwierząt	77 000,00	81 000,00	60 320,00	60 320,00	7 780,00	0,00	7 780,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 347,28	1 450 347,28	1 209 655,20	573 285,92	573 285,92	0,00	573 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 369,28	636 369,28	0,00	0,00	0,00	83,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	270 000,00	290 000,00	274 882,02	274 882,02	274 882,02	0,00	274 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	341 000,00	292 120,58	292 120,58	292 120,58	0,00	292 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 283,32	6 283,32	6 283,32	0,00	6 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	792 347,28	622 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 347,28	622 347,28	0,00	0,00	0,00	78,54%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
90095			Pozostała działalność	90 000,00	298 549,18	286 141,75	195 241,75	195 241,75	59 344,95	135 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 444,95	1 444,95	1 444,95	1 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	6 750,30	6 750,30	6 750,30	0,00	6 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 380,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 269,18	108 616,50	108 616,50	108 616,50	0,00	108 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%

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:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 452 344,94	2 430 080,95	2 051 562,75	37 123,75	0,00	37 123,75	2 014 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 518,20	378 518,20	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 938 844,94	1 922 265,73	1 543 747,53	35 208,53	0,00	35 208,53	1 508 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 518,20	378 518,20	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 509 317,15	1 508 539,00	1 508 539,00	0,00	0,00	0,00	1 508 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 000,00	29 208,53	29 208,53	29 208,53	0,00	29 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	54 645,00	54 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,41	54 635,41	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 882,79	323 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 882,79	323 882,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92116	Biblioteki	360 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	360 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	43 500,00	37 815,22	37 815,22	1 915,22	0,00	1 915,22	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%		
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	1 915,22	1 915,22	0,00	1 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
926			Kultura fizyczna	1 740 606,00	2 251 086,00	2 220 251,76	2 185 628,76	1 977 209,85	1 226 274,19	750 935,66	201 000,00	7 418,91	0,00	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	92601		Obiekty sportowe	1 504 246,00	2 002 246,00	1 972 835,78	1 938 212,78	1 930 793,87	1 205 810,52	724 983,35	0,00	7 418,91	0,00	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 100,00	7 418,91	7 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	875 381,00	870 583,49	870 583,49	870 583,49	0,00	870 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	52 569,58	52 569,58	0,00	52 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4090	Honoraria	2 000,00	3 900,00	3 731,47	3 731,47	3 731,47	0,00	3 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	163 850,00	163 765,63	163 765,63	163 765,63	0,00	163 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 855,00	22 814,23	22 814,23	22 814,23	0,00	22 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	87 450,00	87 089,48	87 089,48	87 089,48	0,00	87 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	187 945,72	175 970,22	175 970,22	175 970,22	0,00	175 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	224 500,00	215 813,07	215 813,07	215 813,07	0,00	215 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 100,00	110 073,50	110 073,50	110 073,50	0,00	110 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	8 800,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 100,00	104 725,58	104 725,58	104 725,58	0,00	104 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 600,00	3 410,67	3 410,67	3 410,67	0,00	3 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 851,86	4 851,86	4 851,86	0,00	4 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 300,00	37 280,69	37 280,69	37 280,69	0,00	37 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	23 564,28	23 564,28	23 564,28	23 564,28	0,00	23 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	37 937,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 756,48	1 756,48	1 756,48	0,00	1 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 500,00	5 256,64	5 256,64	5 256,64	5 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00	34 623,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	202 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
92695			Pozostała działalność	34 360,00	46 840,00	46 415,98	46 415,98	46 415,98	20 463,67	25 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4090		Honoraria	1 000,00	2 080,00	1 994,76	1 994,76	1 994,76	1 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 496,60	2 496,60	2 496,60	2 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	15 972,31	15 972,31	15 972,31	15 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 032,97	2 032,97	2 032,97	0,00	2 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4260		Zakup energii	20 000,00	19 800,00	19 795,86	19 795,86	19 795,86	0,00	19 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	1 514,68	1 514,68	1 514,68	0,00	1 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
			Razem	49 453 622,51	74 824 139,51	66 581 391,90	59 245 914,53	38 601 074,29	21 278 857,10	17 322 217,19	3 408 985,41	13 603 100,08	2 402 517,19	0,00	1 230 237,56	7 335 477,37	7 335 477,37	2 014 635,14	0,00	0,00	88,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zgorzelec za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 164 335,00	11 587 528,73	4 927 888,43	10 299 827,48	5 081 329,72	49,33	48,79
1.a	- wydatki bieżące			4 134 259,00	1 948 441,66	1 256 328,76	1 883 328,76	1 087 212,50	57,72	73,42
1.b	- wydatki majątkowe			30 030 076,00	9 639 087,07	3 671 559,67	8 416 498,72	3 994 117,22	47,45	45,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 069 335,00	4 042 681,16	1 491 721,84	3 820 299,84	3 008 940,11	78,76	87,38
1.1.1	- wydatki bieżące			3 810 259,00	1 815 083,16	1 169 821,84	1 788 821,84	994 304,97	55,58	73,73
1.1.1.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -	2017	2022	1 080 327,00	445 109,16	194 890,84	635 217,84	296 981,36	46,75	68,68
1.1.1.2	Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów -	2020	2023	1 360 000,00	726 558,00	356 000,00	525 000,00	283 361,70	53,97	74,25
1.1.1.3	Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców - Aktywna integracja -	2021	2023	1 369 932,00	643 416,00	618 931,00	628 604,00	413 961,91	65,85	77,18
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 259 076,00	2 227 598,00	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17	100,00
1.1.2.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -	2017	2022	4 259 076,00	2 227 598,00	321 900,00	2 031 478,00	2 014 635,14	99,17	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 095 000,00	7 544 847,57	3 436 166,59	6 479 527,64	2 072 389,61	31,98	36,86
1.3.1	- wydatki bieżące			324 000,00	133 358,50	86 506,92	94 506,92	92 907,53	98,30	69,83
1.3.1.1	Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby CRT w Radomierzycach w formie leasingu operacyjnego -	2021	2024	160 100,00	41 889,51	42 896,64	46 996,64	46 996,64	100,00	55,51
1.3.1.2	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy w formie leasingu operacyjnego -	2020	2023	163 900,00	91 468,99	43 610,28	47 510,28	45 910,89	96,63	83,81

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 771 000,00	7 411 489,07	3 349 659,67	6 385 020,72	1 979 482,08	31,00	36,44
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -	2017	2026	4 325 000,00	2 105 024,46	522 347,28	522 347,28	522 347,28	100,00	60,74
1.3.2.2	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj -	2018	2022	1 190 000,00	894 800,03	295 199,97	295 199,97	295 199,97	100,00	100,00
1.3.2.3	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj” -	2019	2022	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów -	2019	2022	856 000,00	725 890,58	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I -	2019	2024	3 500 000,00	1 820 000,00	80 000,00	11 620,00	11 610,41	99,92	52,33
1.3.2.6	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	2021	2025	3 000 000,00	293 020,00	50 000,00	6 980,00	0,00	0,00	9,76
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	2021	2023	3 500 000,00	50 000,00	1 857 003,00	2 376 153,05	612 000,00	25,76	18,91
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe) -	2021	2024	950 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15,78
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe) -	2021	2025	2 200 000,00	615 000,00	85 000,00	43 025,00	43 025,00	100,00	29,91
1.3.2.10	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa) -	2022	2023	1 500 000,00	96 019,00	0,00	931 321,00	55 350,00	5,94	10,90
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I -	2022	2023	2 300 000,00	50 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2,17
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) -	2022	2024	1 350 000,00	91 575,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	6,78
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręcznie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego -	2019	2023	300 000,00	20 160,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	10,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	516 790,84	2 420 105,00	224 200,00	2 696 695,84	2 632 104,92	97,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	2 420 105,00	224 200,00	2 696 695,84	2 632 104,92	97,60%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	170 600,00	0,00	260 600,00	260 400,00	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 600,00	0,00	42 600,00	36 574,61	85,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00	76,96	76,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 300,00	0,00	7 300,00	4 539,85	62,19%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	800,00	35 200,00	35 195,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	300,00	5 600,00	5 505,00	98,30%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	48 762,00	0,00	73 022,00	67 533,64	92,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	5 872,00	0,00	13 122,00	11 917,70	90,82%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	259 283,00	91 410,00	183 593,00	160 338,00	87,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	31 270,00	7 090,00	30 380,00	25 956,69	85,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 130,00	0,00	2 830,00	2 827,61	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	10,00	700,00	366,84	340,16	92,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00	2 058,24	42,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	363,23	36,32%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 195,63	99,35%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	0,00	390,00	387,46	99,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	1 100,00	0,00	2 004,00	1 260,00	62,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 451 333,00	0,00	1 726 083,00	1 712 439,87	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	378 245,00	120 000,00	305 395,00	302 195,27	98,95%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	369 637,05	0,00	369 637,05	280 200,00	75,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	369 637,05	0,00	369 637,05	280 200,00	75,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	280 200,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 377,55	0,00	75 377,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 059,50	0,00	14 059,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	638 426,00	205 611,00	27 009,00	1 153 604,00	752 984,21	65,27%
	85295		Pozostała działalność	638 426,00	205 611,00	27 009,00	1 153 604,00	752 984,21	65,27%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	152 120,00	2 000,00	290 120,00	166 714,49	57,46%

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			
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	16 880,00	700,00	33 180,00	19 335,65	58,28%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	91 781,15	68,49%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	15 942,58	51,43%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	63 480,00	85,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 829,00	5 300,00	209 500,00	186 717,10	89,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	700,00	700,00	17 600,00	13 805,14	78,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 286,15	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	0,00	700,00	613,08	87,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 582,00	0,00	60 582,00	48 593,26	80,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 835,60	53,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	141,00	5 989,00	4 021,10	67,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	580,00	343,12	59,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	13 200,00	1 668,00	82 253,00	16 573,44	20,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	0,00	10 800,00	1 267,40	11,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	3 400,00	53,13%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	116 500,00	83 687,35	71,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	34 500,00	14 824,51	42,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	8 428,32	39,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 487,27	27,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	1 000,00	247,50	24,75%
855			Rodzina	302 494,00	563 189,00	111 962,00	753 721,00	751 863,20	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 494,00	563 189,00	111 962,00	753 721,00	751 863,20	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	296 699,00	1,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	0,00	10 825,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	48 103,00	11 721,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	6 767,00	2 400,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	618,00	0,00	9 918,00	8 123,27	81,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	134 610,00	38 623,00	97 367,00	97 365,52	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4269	Zakup energii	13 141,00	27 720,00	16 805,00	24 056,00	24 035,60	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	24 779,00	7 703,00	29 638,00	29 599,87	99,87%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	9,00	0,00	699,00	698,40	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 457 710,84	3 658 542,05	363 171,00	5 073 657,89	4 417 152,33	87,06%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	570 931,77	570 509,04	99,93%
	01095		Pozostała działalność	570 931,77	570 509,04	99,93%
		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	570 931,77	570 509,04	99,93%
750			Administracja publiczna	81 562,00	81 562,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 562,00	81 562,00	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	81 562,00	81 562,00	100,00%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 378,34	41 868,59	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 378,34	41 868,59	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 378,34	41 868,59	98,80%
851			Ochrona zdrowia	5 522,31	3 884,85	70,35%
	85195		Pozostała działalność	5 522,31	3 884,85	70,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 522,31	3 884,85	70,35%
852			Pomoc społeczna	357 767,53	353 212,83	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590,53	590,53	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	590,53	590,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	357 177,00	352 622,30	98,72%
		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	357 177,00	352 622,30	98,72%
855			Rodzina	6 188 072,00	5 902 996,33	95,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		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	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	44 816,85	99,59%
		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	45 000,00	44 816,85	99,59%
			Razem	7 248 173,95	6 955 973,64	95,97%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	570 931,77	570 509,04	99,93%
	01095		Pozostała działalność	570 931,77	570 509,04	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,94	3 982,65	99,79%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,80	3 003,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	559 737,03	559 322,59	99,93%
750			Administracja publiczna	81 562,00	81 562,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 562,00	81 562,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,85	185,85	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 378,34	41 868,59	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 378,34	41 868,59	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,61	16 710,37	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 509,92	25 025,64	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,81	132,58	99,83%
851			Ochrona zdrowia	5 522,31	3 884,85	70,35%
	85195		Pozostała działalność	5 522,31	3 884,85	70,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166,14	2 220,94	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,46	382,58	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,24	54,52	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,81	158,63	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,50	739,50	72,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,16	328,68	66,65%
852			Pomoc społeczna	357 767,53	353 212,83	98,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590,53	590,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	578,96	578,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,57	11,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	357 177,00	352 622,30	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	350 174,00	345 708,90	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 420,00	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	6 188 072,00	5 902 996,33	95,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 478 358,86	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 015,00	3 466 375,15	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,56	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 000,00	2 378 748,62	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 743,00	2 306 493,28	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 345,00	57 344,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 407,38	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	1 072,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	44 816,85	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	44 816,85	99,59%
			Razem	7 248 173,95	6 955 973,64	95,97%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 178,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 178,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 178,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	144,00	7,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	144,00	7,20%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	144,00	7,20%
855			Rodzina	107 000,00	143 748,62	134,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00	143 682,62	134,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	167,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	66 067,04	124,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 356,27	67,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	74 092,11	151,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	-
			Razem	109 000,00	145 070,62	133,09%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%
			Razem	2 670 600,00	3 067 600,00	2 883 433,21	94,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 600,00	3 067 600,00	3 034 812,73	98,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	3 067 600,00	3 034 812,73	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	150 000,00	129 841,44	86,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	38 318,43	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	3 123,36	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	96 600,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	297,02	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 647 000,00	2 644 327,76	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	5,00	1,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 080,00	90,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 100,00	979,72	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
			Razem	2 670 600,00	3 067 600,00	3 034 812,73	98,93%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	789 157,25	774 423,71	98,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	789 157,25	774 423,71	98,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	217 657,25	217 657,25	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	571 500,00	556 766,46	97,42%
			Razem	520 000,00	789 157,25	774 423,71	98,13%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	832 570,64	673 321,83	80,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	69 000,00	47 846,38	69,34%
		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	58 000,00	58 000,00	36 851,90	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	763 570,64	625 475,45	81,91%
		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	108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	75 000,00	74 448,80	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 300,00	28 045,64	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 452,40	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	81 132,13	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	319,89	63,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 210,17	53,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	238 570,64	111 312,46	46,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	209 143,96	99,59%
			Razem	520 000,00	832 570,64	673 321,83	80,87%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	313 598,00	313 598,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	13 598,00	13 598,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	13 598,00	13 598,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	18 000,00	19 100,00	19 090,00	99,95%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	19 100,00	19 090,00	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	18 000,00	19 100,00	19 090,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	309 143,96	99,72%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	209 143,96	99,59%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	209 143,96	99,59%
852			Pomoc społeczna	157 000,00	323 300,00	186 050,14	-	-	-	-	-	-	57,55%
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	323 300,00	186 050,14	-	-	-	-	-	-	57,55%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	290 120,00	166 714,49	-	-	-	-	-	-	57,46%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	33 180,00	19 335,65	-	-	-	-	-	-	58,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	52 540,00	72,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	52 540,00	72,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	52 540,00	72,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	2 010 817,15	2 010 039,00	-	-	-	-	323 882,79	323 882,79	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 509 317,15	1 508 539,00	-	-	-	-	323 882,79	323 882,79	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 509 317,15	1 508 539,00	-	-	-	-	-	-	99,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	323 882,79	323 882,79	100,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 417 000,00	2 334 117,15	2 196 089,14	0,00	0,00	0,00	890 000,00	1 845 566,79	1 820 967,86	94,09%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	78 000,00	77 480,52	99,33%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	78 000,00	77 480,52	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	78 000,00	77 480,52	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	72 000,00	55 972,88	77,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	67 000,00	50 972,88	76,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	67 000,00	50 972,88	76,08%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	171 000,00	175 000,00	153 851,90	87,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	36 851,90	63,54%
		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	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	36 851,90	63,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	108 000,00	112 000,00	112 000,00	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	-	-	-	-	-	-	108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	202 000,00	202 000,00	201 000,00	99,50%
			Razem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	556 000,00	511 005,30	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%
			Razem	30 000,00	30 000,00	37 394,86	124,65%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00
			Razem	110 000,00	181 240,00	181 240,00	100,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	150 000,00	510 482,00	506 447,78	99,21
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	510 482,00	506 447,78	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	510 482,00	506 447,78	99,21
			Razem	150 000,00	510 482,00	506 447,78	99,21

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	622 278,00	652 278,00	525 864,97	80,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 958,00	105 958,00	168 208,99	158,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	105 958,00	168 208,99	158,75
	80104		Przedszkola	516 320,00	546 320,00	357 655,98	65,46
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 320,00	546 320,00	357 655,98	65,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	33 448,00	99,99
			Razem	622 278,00	735 728,00	559 312,97	76,02

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47
	80104		Przedszkola	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	806 986,00	802 713,11	99,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 900,00	66 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 900,00	66 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 900,00	66 900,00	100,00
			Razem	800 000,00	1 173 886,00	1 169 613,11	99,63

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
010	01044	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 159,45 zł (z 0,00 zł do 159,45 zł)	wzrost o 159,45 zł (z 0,00 zł do 159,45 zł)	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 375,84 zł (z 10 323,30 zł do 10 699,14 zł)	wzrost o 375,84 zł (z 10 323,30 zł do 10 699,14 zł)	zmniejszenie o 1 241,40 zł (z 1 243,17 zł do 1,77 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 28 727,66 zł (z 98 489,14 zł do 69 761,48 zł)	zmniejszenie o 28 727,66 zł (z 98 489,14 zł do 69 761,48 zł)	zmniejszenie o 8 299,40 zł (z 11 734,83 zł do 3 435,43 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 151,30 zł (z 453,90 zł do 605,20 zł)	wzrost o 151,30 zł (z 453,90 zł do 605,20 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 626,15 zł (z 10 232,15 zł do 3 606,00 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 0,32 zł do 0,00 zł)	bez zmian (3,36 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 494,19 zł (z 1 207,59 zł do 713,40 zł)	zmniejszenie o 494,19 zł (z 1 207,59 zł do 713,40 zł)	zmniejszenie o 0,29 zł (z 202,72 zł do 202,43 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 698,72 zł (z 25 402,05 zł do 26 100,77 zł)	wzrost o 1 192,22 zł (z 24 908,55 zł do 26 100,77 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (911,56 zł)	bez zmian (911,56 zł)	bez zmian (0,78 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 539,14 zł (z 18 471,50 zł do 11 932,36 zł)	zmniejszenie o 6 539,14 zł (z 18 471,50 zł do 11 932,36 zł)	bez zmian (126,26 zł)
700	70007	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 9 418,28 zł (z 0,00 zł do 9 418,28 zł)	wzrost o 9 418,28 zł (z 0,00 zł do 9 418,28 zł)	wzrost o 13 018,58 zł (z 0,00 zł do 13 018,58 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 931,61 zł (z 0,00 zł do 9 931,61 zł)	wzrost o 9 931,61 zł (z 0,00 zł do 9 931,61 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 21 385,87 zł (z 21 719,69 zł do 333,82 zł)	zmniejszenie o 21 385,87 zł (z 21 719,69 zł do 333,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 678,77 zł (z 1 263 209,11 zł do 1 298 887,88 zł)	wzrost o 35 678,77 zł (z 1 263 209,11 zł do 1 298 887,88 zł)	zmniejszenie o 2 197 749,04 zł (z 2 212 667,23 zł do 14 918,19 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 903,40 zł (z 13 914,40 zł do 13 011,00 zł)	zmniejszenie o 903,40 zł (z 13 914,40 zł do 13 011,00 zł)	wzrost o 65,80 zł (z 423,02 zł do 488,82 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 22,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 22,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 472,00 zł (z 1,00 zł do 473,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 0,33 zł	wzrost o 0,33 zł	wzrost o 1 334,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 0,33 zł)	(z 0,00 zł do 0,33 zł)	(z 0,00 zł do 1 334,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 46,00 zł (z 7,00 zł do 53,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 7,00 zł do 53,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 156 936,00 zł (z 599 245,00 zł do 756 181,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 923,55 zł (z 665 115,19 zł do 624 191,64 zł)	zmniejszenie o 42 276,55 zł (z 665 115,19 zł do 622 838,64 zł)	wzrost o 47 043,71 zł (z 50 449,02 zł do 97 492,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 526,34 zł (z 113 079,95 zł do 102 553,61 zł)	zmniejszenie o 10 492,74 zł (z 113 046,35 zł do 102 553,61 zł)	wzrost o 6 999,55 zł (z 38 102,24 zł do 45 101,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 875,10 zł (z 2 078,74 zł do 1 203,64 zł)	zmniejszenie o 875,10 zł (z 2 078,74 zł do 1 203,64 zł)	wzrost o 155,85 zł (z 158,86 zł do 314,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 191,32 zł (z 15 422,60 zł do 20 613,92 zł)	wzrost o 5 191,32 zł (z 15 422,60 zł do 20 613,92 zł)	zmniejszenie o 388,00 zł (z 2 628,00 zł do 2 240,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 25 379,30 zł (z 1 373,31 zł do 26 752,61 zł)	wzrost o 25 379,30 zł (z 1 365,64 zł do 26 744,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 859,57 zł (z 4 382,38 zł do 3 522,81 zł)	wzrost o 693,20 zł (z 2 285,15 zł do 2 978,35 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 224,00 zł (z 213 114,00 zł do 264 338,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 39 836,38 zł (z 231 450,10 zł do 271 286,48 zł)	wzrost o 39 836,38 zł (z 231 450,10 zł do 271 286,48 zł)	zmniejszenie o 13,82 zł (z 13,82 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,15 zł (z 66,48 zł do 66,33 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 66,48 zł do 66,33 zł)	wzrost o 4 084,47 zł (z 5 561,29 zł do 9 645,76 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 106,87 zł (z 40 369,73 zł do 24 262,86 zł)	zmniejszenie o 15 990,87 zł (z 40 253,73 zł do 24 262,86 zł)	wzrost o 637,96 zł (z 6 248,49 zł do 6 886,45 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 531,50 zł (z 565,50 zł do 1 097,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-	wzrost o 3 690,00 zł (z 0,00 zł do 3 690,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 034,80 zł (z 0,00 zł do 1 034,80 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 737,75 zł (z 1 941,87 zł do 1 204,12 zł)	zmniejszenie o 737,75 zł (z 1 941,87 zł do 1 204,12 zł)	zmniejszenie o 296,54 zł (z 579,83 zł do 283,29 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 593,71 zł (z 2 626,05 zł do 3 219,76 zł)	wzrost o 593,71 zł (z 2 626,05 zł do 3 219,76 zł)	zmniejszenie o 330,07 zł (z 2 452,06 zł do 2 121,99 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,86 zł (z 8,00 zł do 14,86 zł)	wzrost o 6,86 zł (z 8,00 zł do 14,86 zł)	zmniejszenie o 21,23 zł (z 26,71 zł do 5,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 972,79 zł (z 0,06 zł do 972,85 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 812,08 zł (z 13 519,52 zł do 14 331,60 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7,20 zł (z 9,60 zł do 2,40 zł)	zmniejszenie o 7,20 zł (z 9,60 zł do 2,40 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 882,28 zł (z 450,00 zł do 1 332,28 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 554,24 zł (z 2 046 094,63 zł do 2 082 648,87 zł)	wzrost o 36 554,24 zł (z 2 046 094,63 zł do 2 082 648,87 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 367,20 zł (z 1 104,20 zł do 2 471,40 zł)	wzrost o 1 367,20 zł (z 1 104,20 zł do 2 471,40 zł)	wzrost o 1 679,89 zł (z 586,87 zł do 2 266,76 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 111,50 zł (z 369,20 zł do 480,70 zł)	wzrost o 111,50 zł (z 369,20 zł do 480,70 zł)	wzrost o 1 309,35 zł (z 53,72 zł do 1 363,07 zł)
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 640,00 zł (z 1 270,00 zł do 630,00 zł)	zmniejszenie o 640,00 zł (z 1 270,00 zł do 630,00 zł)	zmniejszenie o 1 054,00 zł (z 1 054,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,00 zł (z 1,93 zł do 19,93 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 1,93 zł do 19,93 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 340,86 zł (z 0,00 zł do 11 340,86 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80 819,43 zł (z 580 980,19 zł do 661 799,62 zł)	wzrost o 80 819,43 zł (z 580 980,19 zł do 661 799,62 zł)	wzrost o 4 156,60 zł (z 88 637,29 zł do 92 793,89 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 124,62 zł (z 88 403,00 zł do 122 527,62 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 740,00 zł)	bez zmian (1 740,00 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
926	92601	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 701,56 zł (z 1 244,44 zł do 1 946,00 zł)	wzrost o 1 184,56 zł (z 461,44 zł do 1 646,00 zł)	bez zmian (13,00 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 299,29 zł (z 1 670,21 zł do 2 969,50 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,22 zł (z 88,59 zł do 151,81 zł)	wzrost o 63,22 zł (z 88,59 zł do 151,81 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 415,03 zł (z 51,93 zł do 1 466,96 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 372 078,53 zł (z 6 099 067,79 zł do 6 471 146,32 zł)	wzrost o 120 246,78 zł (z 5 168 485,74 zł do 5 288 732,52 zł)	zmniejszenie o 2 123 709,53 zł (z 2 422 967,57 zł do 299 258,04 zł)