

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2022 rok wraz z sprawozdaniami w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 us. 1 pkt 1-2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2022 rok, które ujęte jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim za 2022 rok, które ujęte jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za 2022 rok, które ujęte jest w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2023
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 31 marca 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5.	Dochody majątkowe	24
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6.	Wydatki ogółem	29
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	33
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.4.	Dział 500 – Handel	33
2.7.5.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.9.	Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy.....	53
2.10.	Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	53
2.11.	Przychody	54
2.12.	Rozchody.....	54
2.13.	Dług	54
2.14.	Wynik budżetu	54
3.	DANE TABELARYCZNE.....	55
3.1.	Wykonanie dochodów.....	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków.....	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	120
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	146
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	149
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	153
3.18.	Realizacja zadań wieloletnich	154

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego Nr XLVII/424/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego Nr XLVII/424/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 118 699,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 714 871,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 235 801,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 639 630,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 596 171,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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 52 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego i 37 zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, 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	5/2022	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	0,00	0,00	16 362,30	16 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/433/2022	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2022	1 331,77	0,00	14 671,77	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2022	0,00	0,00	35 889,74	35 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/2022	0,00	0,00	307 010,50	307 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIX/443/2022	667 430,00	0,00	831 708,75	164 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/2022	0,00	28 100,00	6 554,12	34 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20/2022	86 845,00	0,00	369 275,00	282 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/2022	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30/2022	203 805,86	0,00	209 805,86	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	L/450/2022	749 032,00	663 930,00	5 651 819,96	424 752,00	5 341 545,23	311 802,27	0,00	112 223,00
13	34/2022	6 714,00	0,00	146 219,02	139 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/465/2022	318 450,00	0,00	340 450,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2022	121 462,00	0,00	274 240,87	152 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2022	212 537,34	1 000,00	226 162,34	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2022	166 133,49	0,00	167 133,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LII/467/2022	239 622,00	570 757,00	1 070 878,30	1 363 460,89	38 552,41	0,00	0,00	0,00
19	56/2022	48 367,00	0,00	50 867,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2022	93 126,81	0,00	116 601,81	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/477/2022	271 918,74	52 054,68	462 577,76	242 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	72/2022	103 681,77	531,62	128 121,69	24 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/2022	88 304,00	0,00	149 409,00	61 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	83/2022	93 709,58	0,00	98 919,00	5 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	86/2022	0,00	0,00	32 918,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIV/485/2022	214 869,06	0,00	270 724,03	200,00	55 654,97	0,00	0,00	0,00
27	87/2022	127 135,00	0,00	171 282,48	44 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LV/498/2022	297 969,90	0,00	1 234 947,90	836 978,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
29	90/2022	153 700,00	0,00	209 980,84	56 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	95/2022	224 957,86	0,00	251 809,86	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	99/2022	103 732,42	0,00	187 519,57	83 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVI/500/2022	100 000,00	0,00	591 927,00	747 516,57	0,00	255 589,57	0,00	0,00
33	105/2022	19 340,00	0,00	45 332,89	25 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	107/2022	69 685,57	0,00	117 711,75	48 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVII/508/2022	9 007 301,13	1 120 400,77	8 116 191,45	229 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
36	111/2022	11 172,00	0,00	81 312,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	116/2022	25 600,00	0,00	983 713,11	958 113,11	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	118/2022	0,00	0,00	33 603,68	33 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39	122/2022	51 961,00	8 946,25	201 104,61	158 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LVIII/512/2022	462 742,77	499 290,77	475 394,51	1 263 604,94	0,00	751 662,43	0,00	0,00
41	129/2022	1 495,00	526,96	1 193 865,08	1 192 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LIX/525/2022	333 387,20	0,00	344 875,50	11 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43	132/2022	176 206,56	0,00	515 340,32	339 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44	139/2022	369 635,00	12 964,00	488 583,27	131 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LX/528/2022	3 968 770,36	20 340,00	1 448 309,76	129 879,40	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
46	147/A/2022	34 715,26	9 334,11	490 758,12	465 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00
47	150/2022	19 897,02	39 325,00	149 099,54	168 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXI/544/2022	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXII/548/2022	439 213,15	150 169,84	585 980,77	4 037 677,12	0,00	3 740 739,66	0,00	0,00
50	158/2022	36 096,00	0,00	358 905,35	322 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
51	163/2022	0,00	0,00	44 505,00	44 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	171/2022	0,00	0,00	119 778,54	119 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 781 753,62	3 177 671,00	30 141 353,21	15 579 088,91	6 435 752,61	8 589 793,93	0,00	112 223,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 604 082,62 zł do kwoty 60 722 782,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 562 264,30 zł do kwoty 61 277 135,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 154 041,32 zł do kwoty 4 081 760,11 zł;
- plan rozchodów zmalał o 112 223,00 zł do kwoty 3 527 407,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nowogród Bobrzański zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 554 353,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

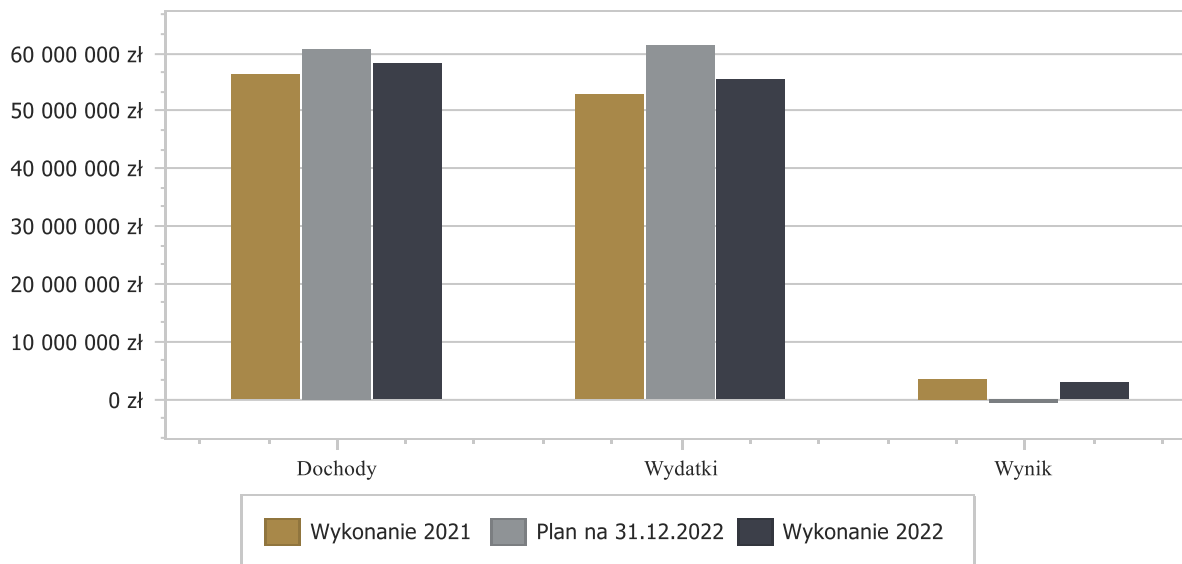
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 118 699,88	60 722 782,50	58 281 896,14	95,98%
Wydatki	46 714 871,31	61 277 135,61	55 434 751,60	90,47%
Wynik	-2 596 171,43	-554 353,11	2 847 144,54	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 281 896,14 zł, a ich realizacja stanowiła 95,98% planu wynoszącego 60 722 782,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

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	40 202 196,42	56 979 128,67	54 659 236,22	95,93%	93,78%
Dochody majątkowe	3 916 503,46	3 743 653,83	3 622 659,92	96,77%	6,22%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 118 699,88	60 722 782,50	58 281 896,14	95,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański 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	17 455 164,66	20 442 060,97	20 867 767,49	102,08%	35,80%
758	Różne rozliczenia	9 173 703,00	9 853 846,26	9 853 913,70	100,00%	16,91%
855	Rodzina	8 031 570,00	8 535 348,00	8 358 815,17	97,93%	14,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%	12,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 404,83	4 298 654,83	3 673 989,69	85,47%	6,30%
852	Pomoc społeczna	959 262,00	1 805 333,21	1 810 769,35	100,30%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 531,00	1 115 210,00	1 092 759,59	97,99%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	1 138 600,63	1 237 094,88	1 043 120,84	84,32%	1,79%
600	Transport i łączność	945 035,00	1 022 165,32	1 030 246,26	100,79%	1,77%
750	Administracja publiczna	81 975,00	894 648,48	947 323,70	105,89%	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 923,50	1 230 923,50	803 193,30	65,25%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 664,00	682 452,19	678 800,16	99,46%	1,16%
926	Kultura fizyczna	67 266,26	500 998,26	464 901,25	92,79%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 350,00	140 350,00	139,86%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	42 720,00	43 523,78	101,88%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 118 699,88	60 722 782,50	58 281 896,14	95,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

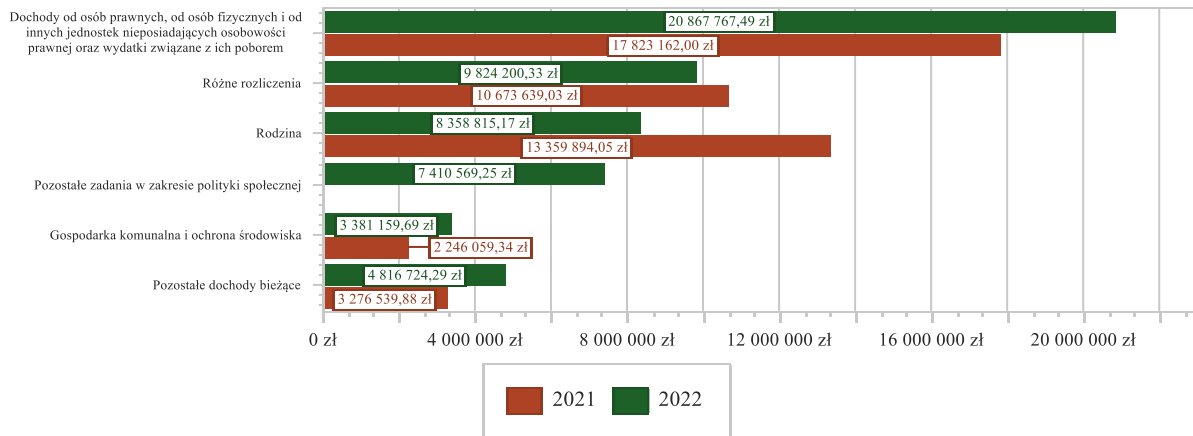
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 659 236,22 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu wynoszącego 56 979 128,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

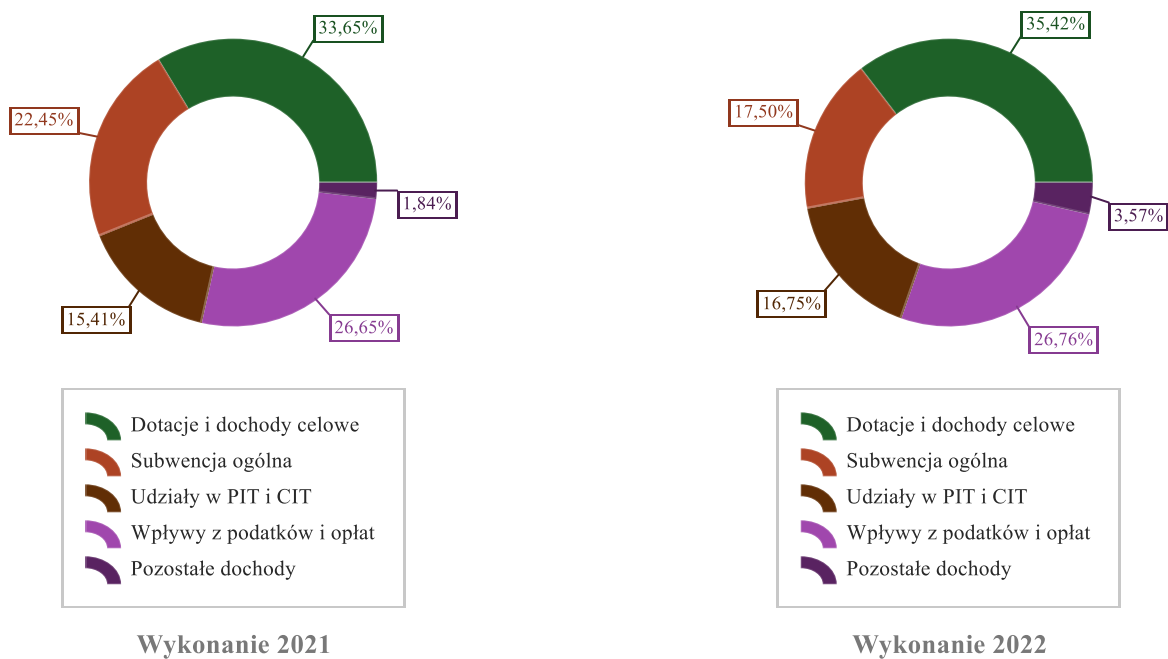
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 455 164,66	20 442 060,97	20 867 767,49	102,08%	36,62%
758	Różne rozliczenia	9 173 703,00	9 824 132,89	9 824 200,33	100,00%	17,24%
855	Rodzina	8 031 570,00	8 535 348,00	8 358 815,17	97,93%	14,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 404,83	4 298 654,83	3 381 159,69	78,66%	5,93%
852	Pomoc społeczna	959 262,00	1 805 333,21	1 810 769,35	100,30%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	1 033 600,63	1 237 094,88	1 043 120,84	84,32%	1,83%
750	Administracja publiczna	81 975,00	893 248,48	945 943,70	105,90%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 800,00	302 730,00	329 674,91	108,90%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	283 648,19	279 996,16	98,71%	0,49%
600	Transport i łączność	99 709,00	164 400,32	172 481,26	104,92%	0,30%
926	Kultura fizyczna	67 266,26	126 289,26	70 192,25	55,58%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 141,04	62 141,04	58 819,43	94,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	42 720,00	43 523,78	101,88%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 202 196,42	56 979 128,67	54 659 236,22	95,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

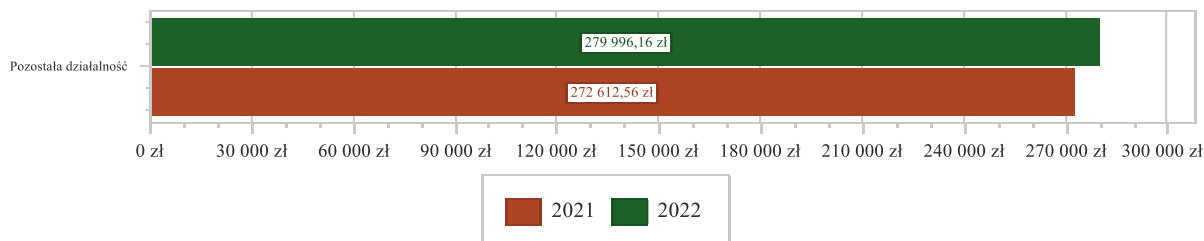


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 648,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 996,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 996,16 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 283 648,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250 783,79 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 212,37 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

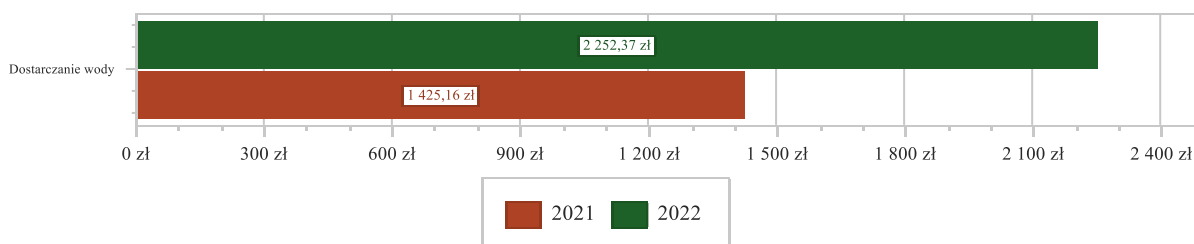


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 934,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 252,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 252,37 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 2 934,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 964,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,81 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

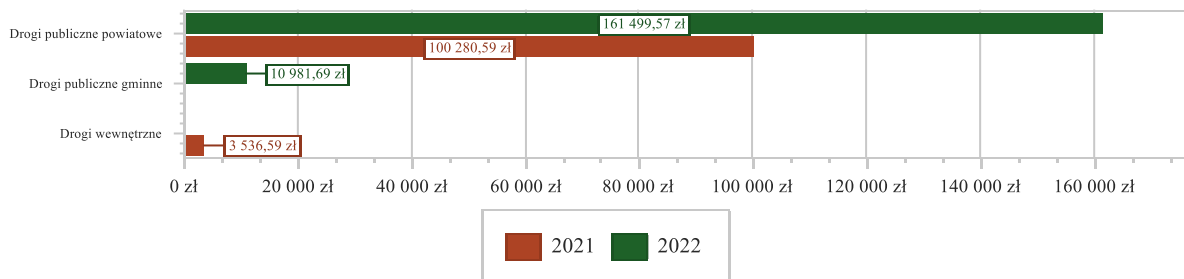


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 400,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 481,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,92%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 161 499,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 500,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161 499,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 981,69 zł, co stanowi 378,68% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 081,69 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 900,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

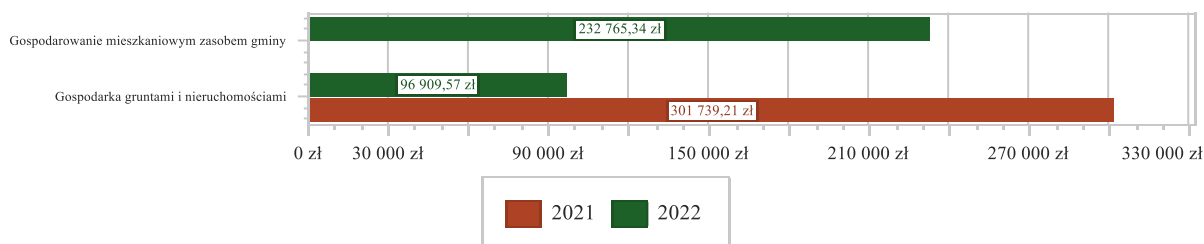


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 674,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 96 909,57 zł, co stanowi 115,09% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 935,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 901,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 278,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 559,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 234,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 232 765,34 zł, co stanowi 106,51% planu rocznego wynoszącego 218 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 223 678,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 665,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 421,61 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



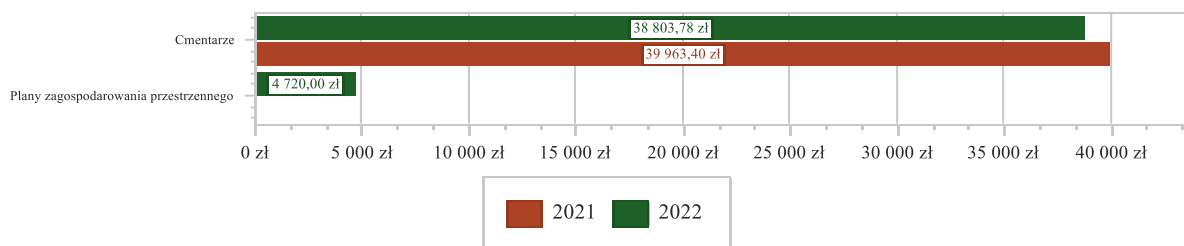
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 523,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,88%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 4 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 720,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 38 803,78 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 803,78 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

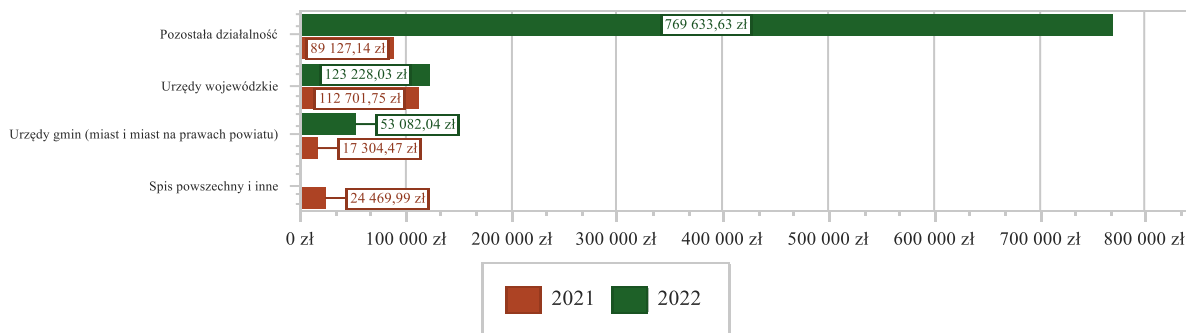


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 248,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 943,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 228,03 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 124 655,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 836,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 336,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 082,04 zł, co stanowi 103,35% planu rocznego wynoszącego 51 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 823,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 561,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 057,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 769 633,63 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 717 232,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 281 430,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 233 386,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 218 799,72 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 239,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 443,88 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,14 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

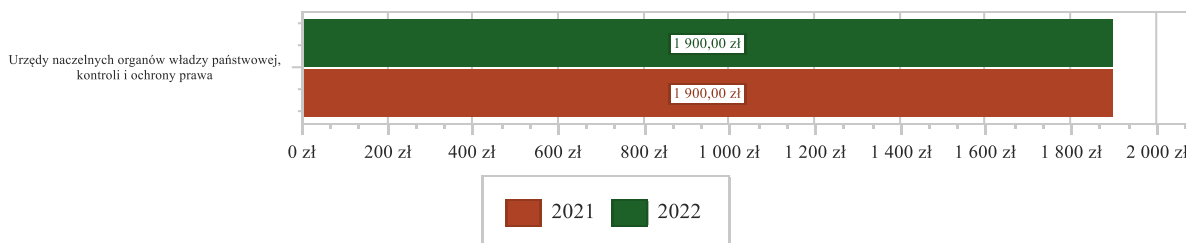


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

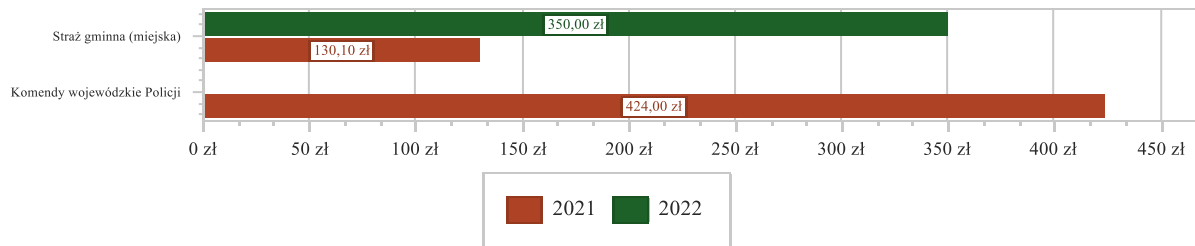


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 350,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



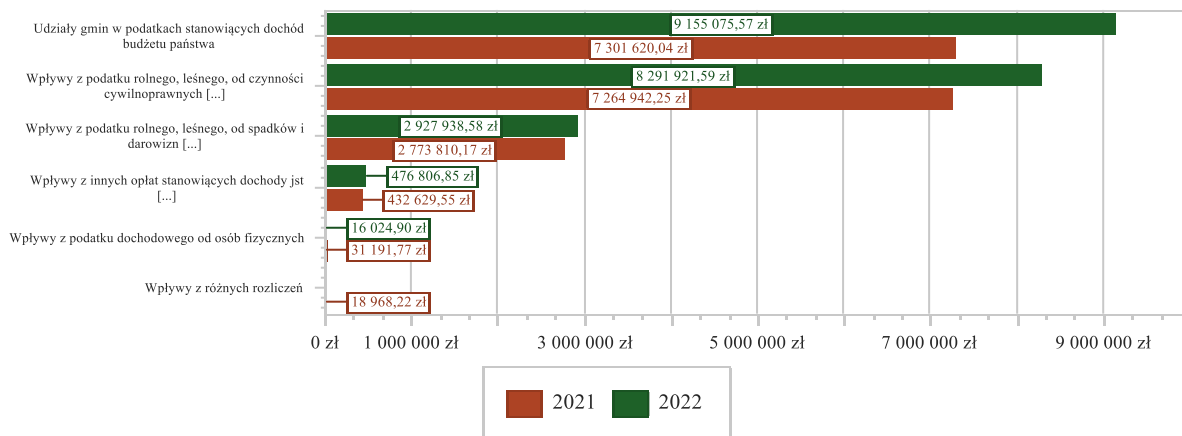
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 442 060,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 867 767,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 024,90 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 024,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 291 921,59 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 8 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 502 293,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 573 456,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 842,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 012,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 267,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 050,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 927 938,58 zł, co stanowi 105,72% planu rocznego wynoszącego 2 769 516,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 815 051,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 460 610,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 457 910,64 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 104 050,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 203,41 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 924,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 614,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 573,29 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 476 806,85 zł, co stanowi 126,32% planu rocznego wynoszącego 377 468,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207 095,95 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 905,06 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 113,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 62 246,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 204,35 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 681,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 559,79 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 155 075,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 155 075,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 989 261,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165 814,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

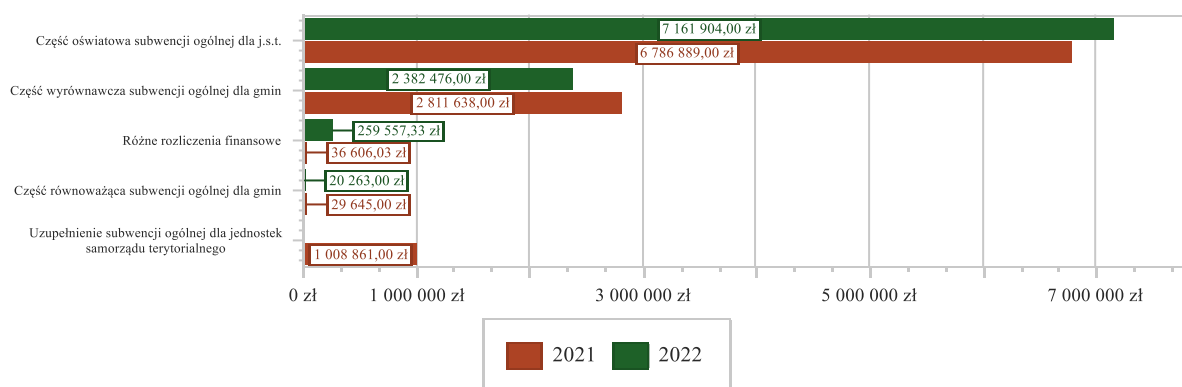


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 824 132,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 824 200,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 161 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 161 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 161 904,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 382 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 382 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 382 476,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 259 557,33 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 259 489,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 214 908,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 552,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,04 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 20 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 263,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



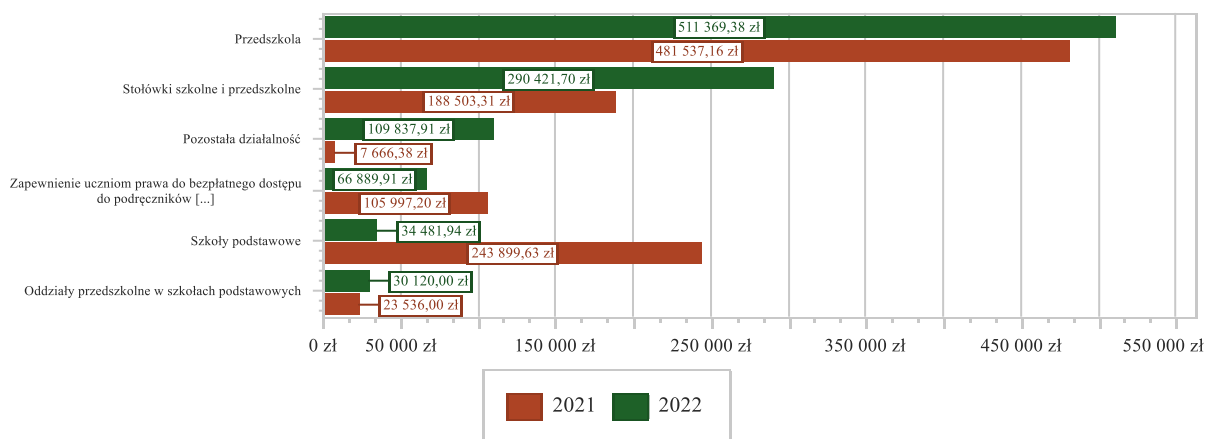
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 094,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 120,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 481,94 zł, co stanowi 132,25% planu rocznego wynoszącego 26 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 413,17 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 055,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 487,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 584,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 136,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,57 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 120,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 511 369,38 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 692 662,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 152,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 623,74 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 151,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 206,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 854,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 381,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 290 421,70 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 318 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 209 429,70 zł;

- wpływy z usług w kwocie 80 812,40 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 151,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 889,91 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 67 882,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 889,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 837,91 zł, co stanowi 108,37% planu rocznego wynoszącego 101 359,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 644,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 858,86 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 11 834,38 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



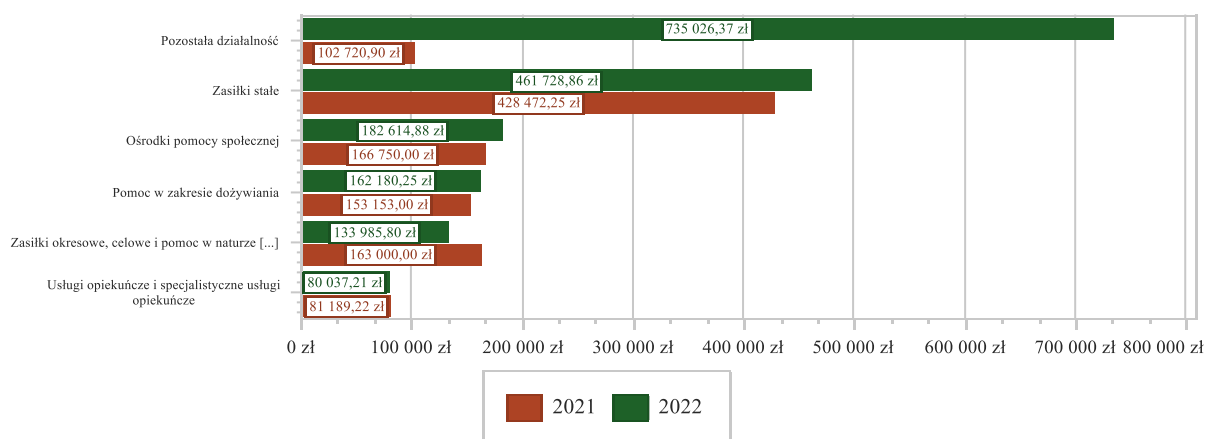
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 333,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 769,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 193,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 193,47 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 zrealizowano w kwocie 44 764,55 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 45 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 764,55 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 133 985,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 134 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 985,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 065,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 065,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 461 728,86 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 466 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 461 728,86 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 182 614,88 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 184 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 024,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 578,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 80 037,21 zł, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 69 795,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 299,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 738,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 162 180,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 162 260,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 725,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 455,25 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 172,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 735 026,37 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 734 745,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 639 892,05 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 82 452,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 890,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 192,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

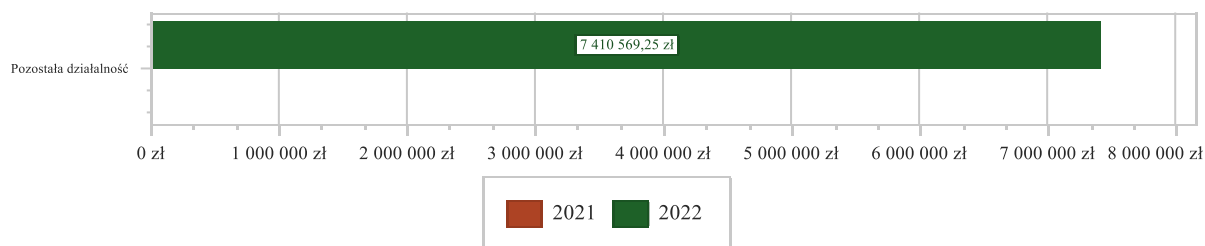


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 892 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 410 569,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,34%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 410 569,25 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 8 892 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 302 568,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 725 501,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 382 500,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

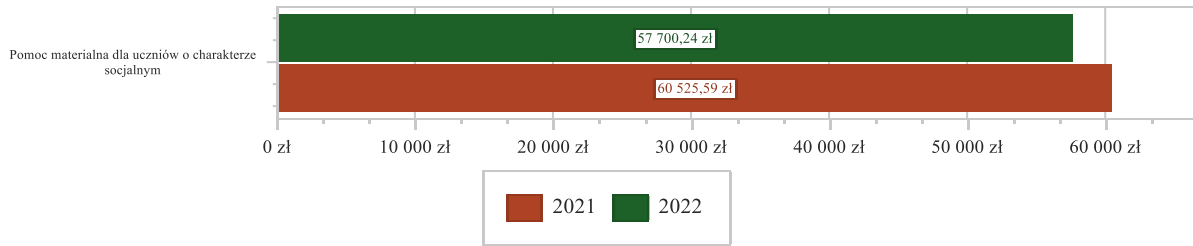


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 700,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 57 700,24 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 700,24 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

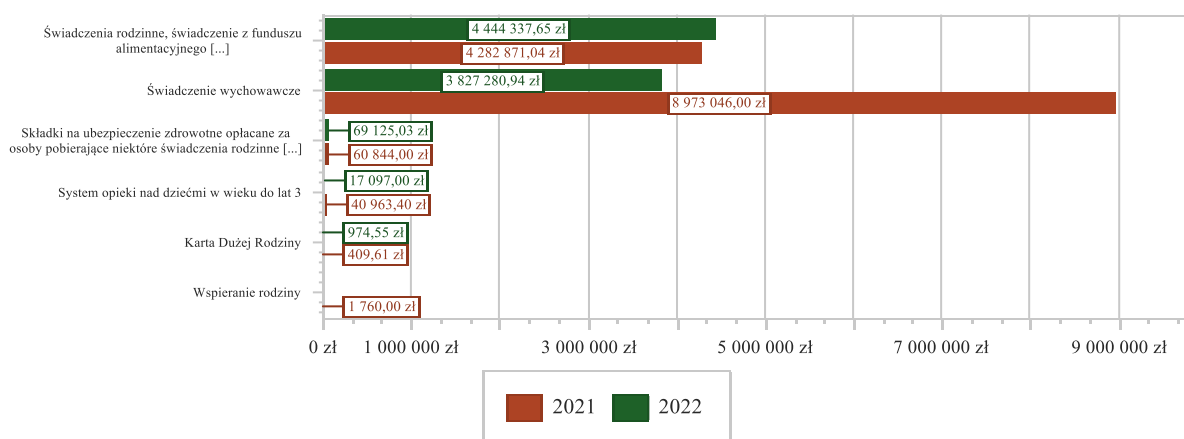


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 535 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 358 815,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 827 280,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 827 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 827 280,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 444 337,65 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 4 615 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 409 518,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 819,25 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 974,55 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 974,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 125,03 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 72 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 125,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 17 097,00 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 19 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 179,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 880,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

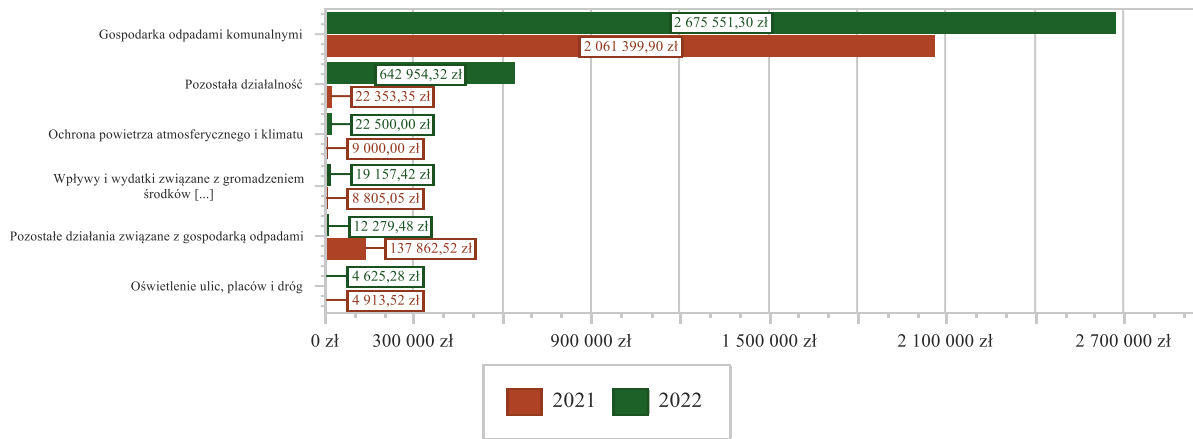


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 298 654,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 381 159,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,66%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 091,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 091,89 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 675 551,30 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 2 959 404,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 675 551,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 160,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 625,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 625,28 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 157,42 zł, co stanowi 191,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 157,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 279,48 zł, co stanowi 175,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 279,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 642 954,32 zł, co stanowi 49,15% planu rocznego wynoszącego 1 308 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 627 001,52 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 952,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

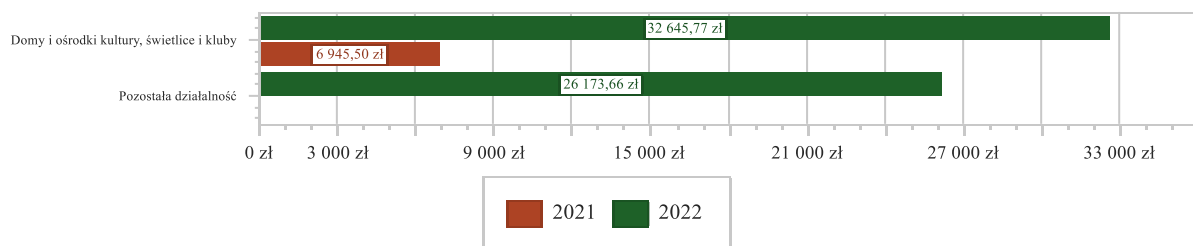


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 141,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 819,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,65%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 645,77 zł, co stanowi 233,18% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 632,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 173,66 zł, co stanowi 54,37% planu rocznego wynoszącego 48 141,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 171,85 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,81 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



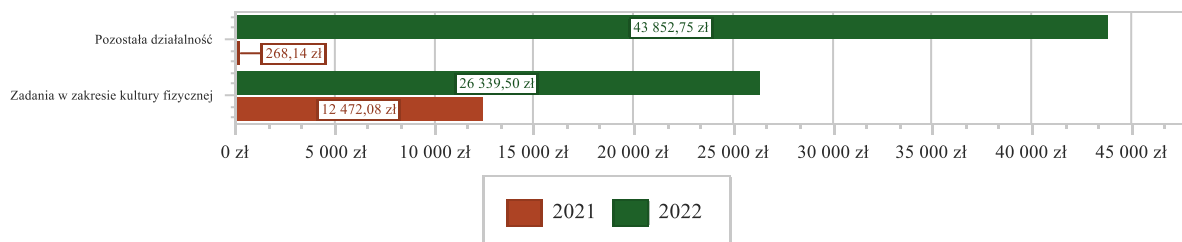
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 289,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 192,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,58%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 26 339,50 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 24 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 339,50 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 852,75 zł, co stanowi 42,88% planu rocznego wynoszącego 102 266,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 852,75 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



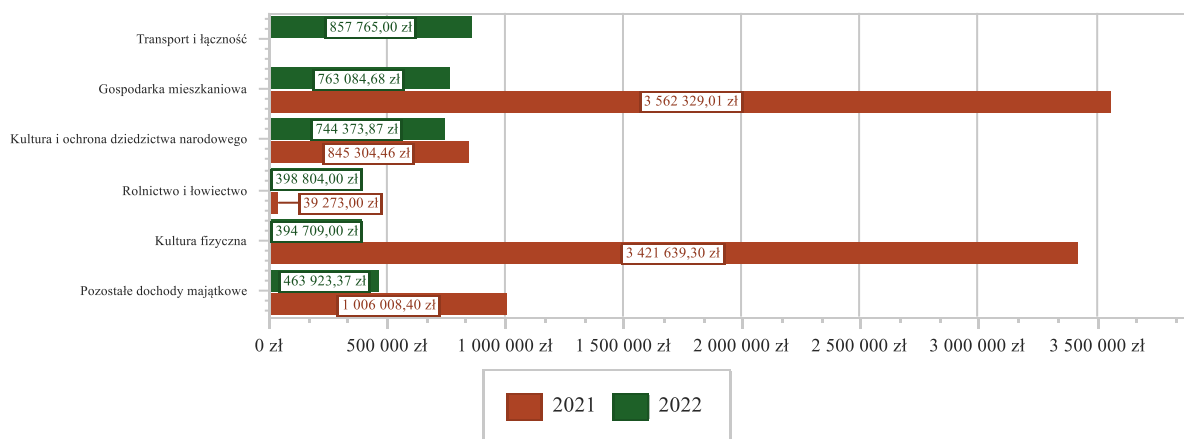
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 622 659,92 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu wynoszącego 3 743 653,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

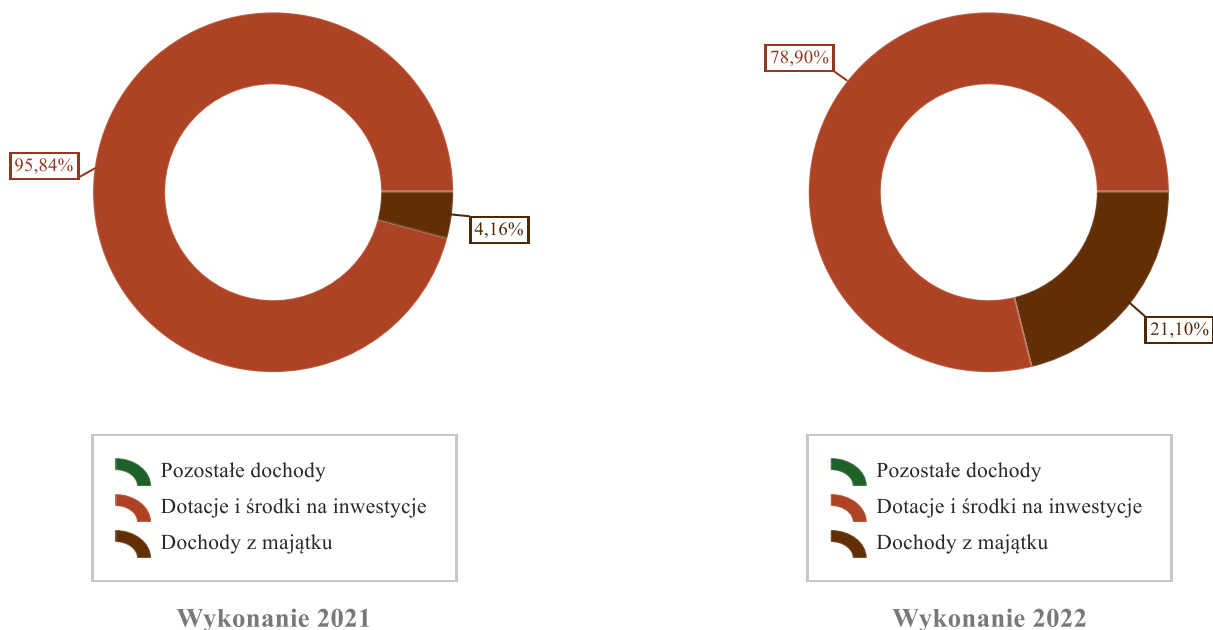
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	845 326,00	857 765,00	857 765,00	100,00%	22,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 391 731,00	812 480,00	763 084,68	93,92%	20,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 782,46	1 168 782,46	744 373,87	63,69%	19,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 664,00	398 804,00	398 804,00	100,00%	10,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	374 709,00	394 709,00	105,34%	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	292 830,00	-	7,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	140 000,00	140,00%	3,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%	0,79%
750	Administracja publiczna	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 916 503,46	3 743 653,83	3 622 659,92	96,77%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



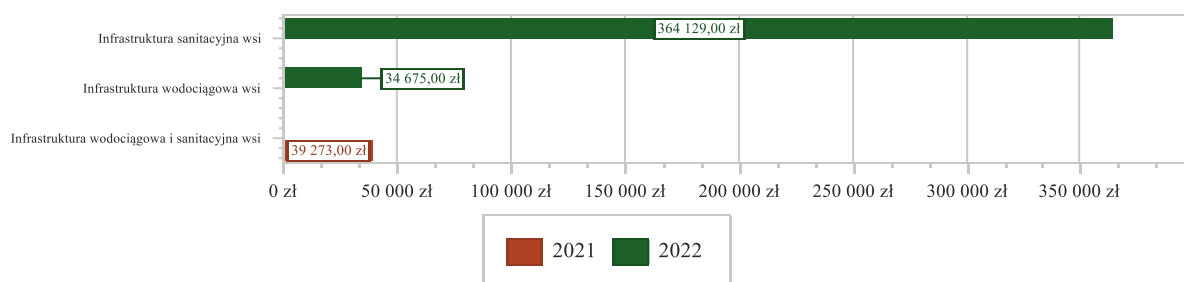
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 34 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 675,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 364 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 364 129,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

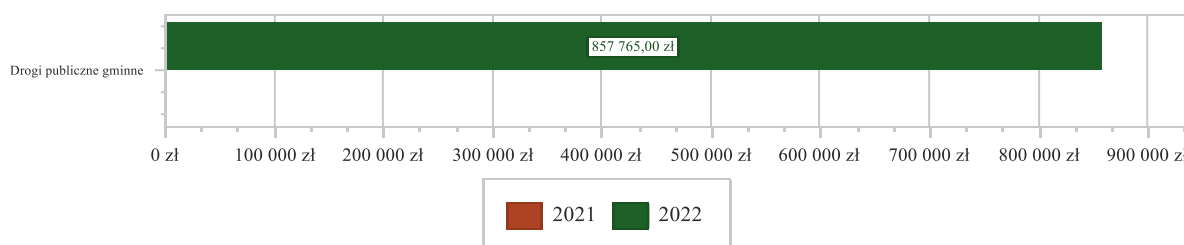


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 857 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 857 765,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

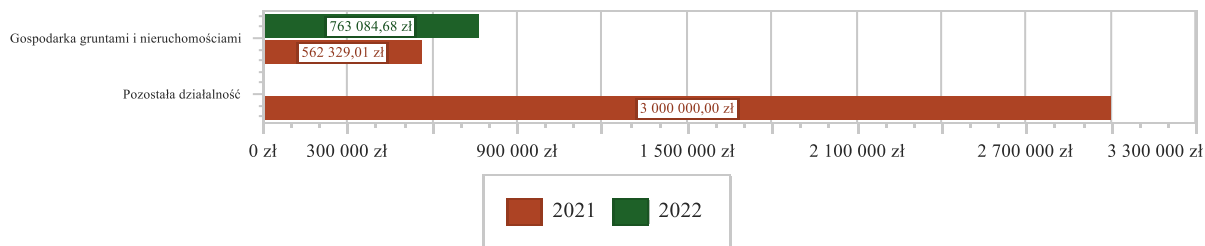


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 084,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 763 084,68 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 812 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 758 215,00 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 869,68 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

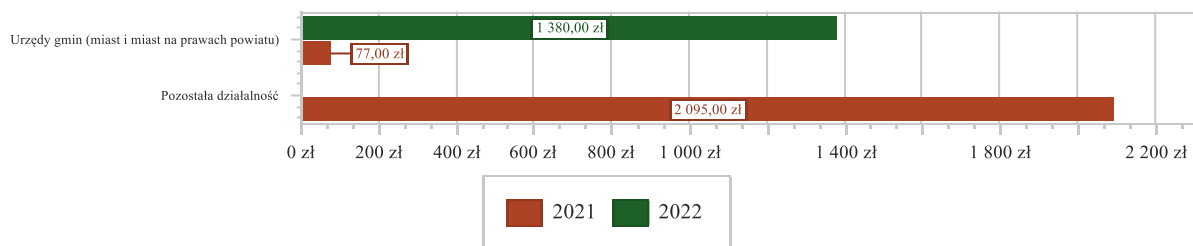


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 380,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 380,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

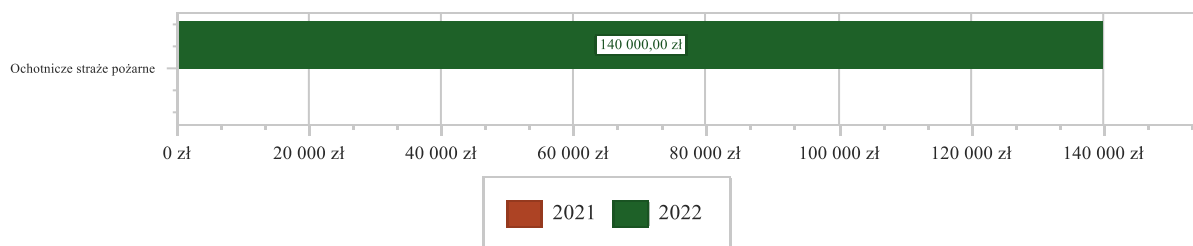


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 140,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

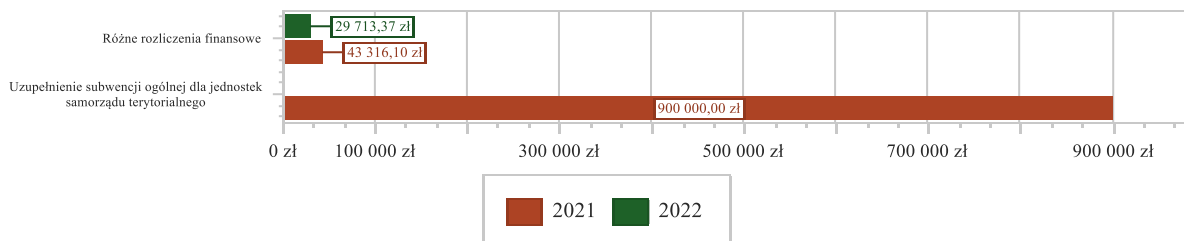


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 713,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 713,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 713,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 713,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 713,37 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

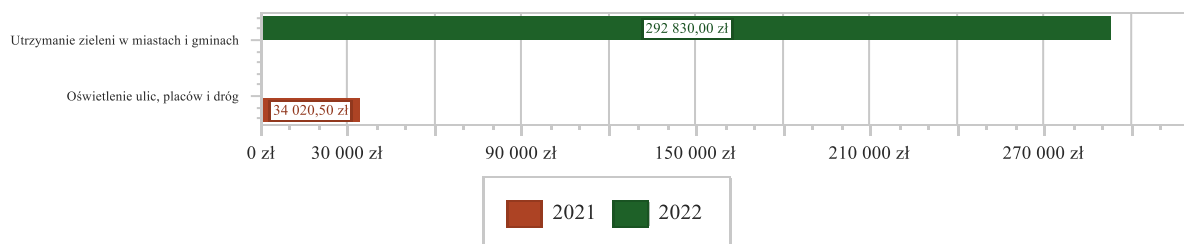


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 292 830,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 292 830,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

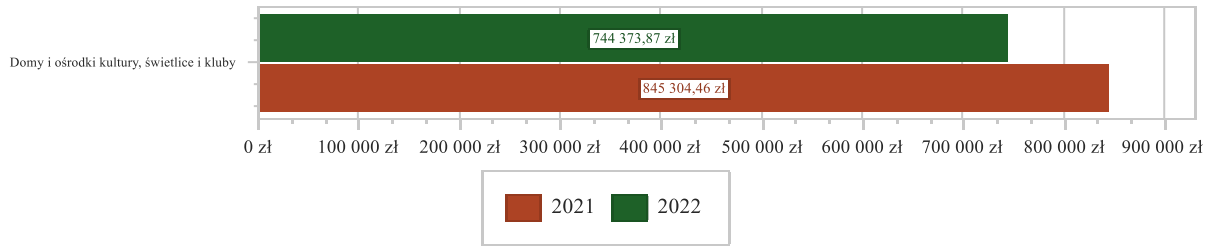


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 782,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 373,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,69%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 744 373,87 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 1 168 782,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 744 373,87 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

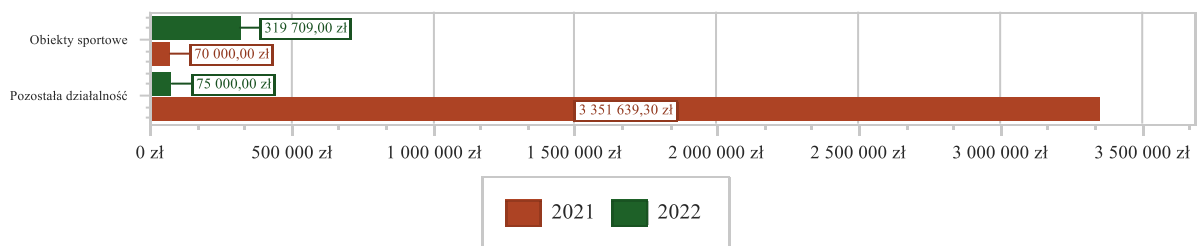


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,34%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 319 709,00 zł, co stanowi 106,67% planu rocznego wynoszącego 299 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 224 709,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 55 434 751,60 zł, a ich realizacja wyniosła 90,47% planu wynoszącego 61 277 135,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

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	39 745 439,62	55 322 310,40	49 592 617,56	89,64%	89,46%
Wydatki majątkowe	6 969 431,69	5 954 825,21	5 842 134,04	98,11%	10,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 714 871,31	61 277 135,61	55 434 751,60	90,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański 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	16 232 044,92	17 091 625,60	16 172 990,72	94,63%	29,17%
855	Rodzina	8 371 705,00	8 904 410,78	8 729 719,76	98,04%	15,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%	13,34%
750	Administracja publiczna	4 649 663,00	5 312 508,95	4 678 571,25	88,07%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 052,48	5 535 087,05	3 885 867,68	70,20%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 883 949,00	3 717 809,40	3 598 807,72	96,80%	6,49%
600	Transport i łączność	2 634 399,34	2 971 574,12	2 865 635,12	96,43%	5,17%
926	Kultura fizyczna	1 474 253,46	2 394 887,30	2 332 469,71	97,39%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 075,28	1 597 961,65	1 567 938,77	98,12%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 922,00	1 309 543,51	1 261 789,35	96,35%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 891,00	1 457 990,35	1 237 434,69	84,87%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 114,47	405 550,66	392 052,07	96,67%	0,71%
710	Działalność usługowa	338 991,36	369 438,83	315 705,39	85,46%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00	151 912,00	134 439,03	88,50%	0,24%
500	Handel	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	390 000,00	129 744,76	10 263,30	7,91%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 714 871,31	61 277 135,61	55 434 751,60	90,47%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



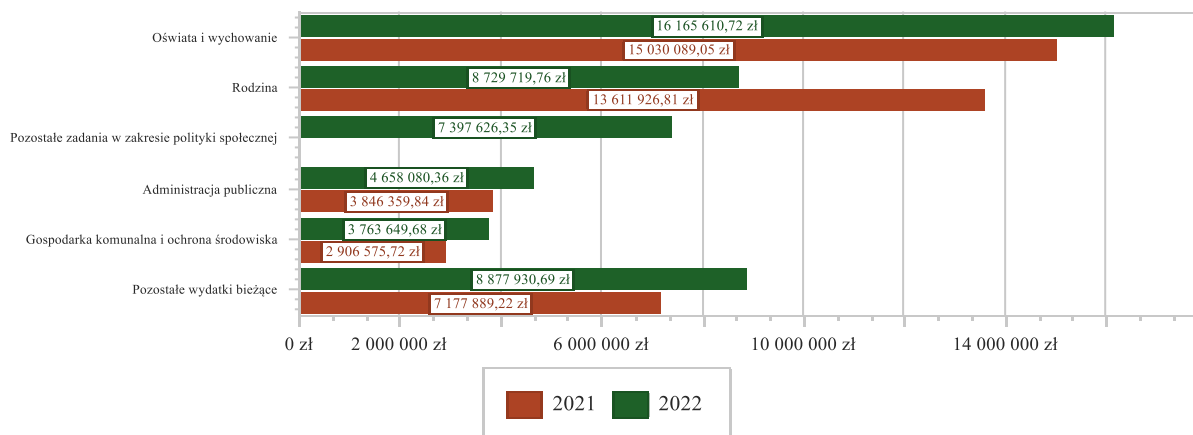
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 592 617,56 zł, tj. w 89,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 322 310,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

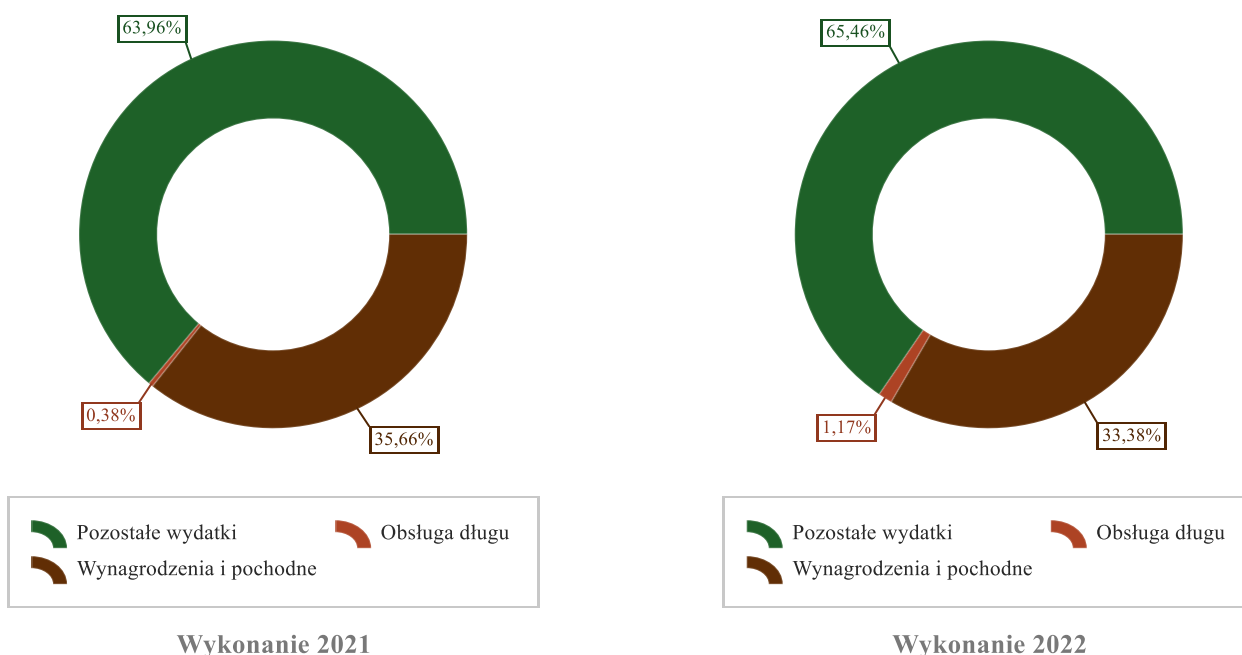
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 576 044,92	17 084 245,60	16 165 610,72	94,62%	32,60%
855	Rodzina	8 371 705,00	8 904 410,78	8 729 719,76	98,04%	17,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%	14,92%
750	Administracja publiczna	4 649 663,00	5 284 508,95	4 658 080,36	88,15%	9,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 543,48	5 396 869,05	3 763 649,68	69,74%	7,59%
852	Pomoc społeczna	2 883 949,00	3 717 809,40	3 598 807,72	96,80%	7,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 790,09	1 373 423,10	1 345 001,56	97,93%	2,71%
600	Transport i łączność	641 984,33	822 043,64	746 218,65	90,78%	1,50%
926	Kultura fizyczna	359 677,80	709 872,29	692 935,06	97,61%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 891,00	697 090,35	480 412,69	68,92%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 320,00	496 564,60	454 667,23	91,56%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 724,47	307 160,66	294 592,07	95,91%	0,59%
710	Działalność usługowa	323 336,53	320 684,00	267 152,69	83,31%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00	151 912,00	134 439,03	88,50%	0,27%
500	Handel	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%	0,03%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	128 625,33	10 263,30	7,98%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 745 439,62	55 322 310,40	49 592 617,56	89,64%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

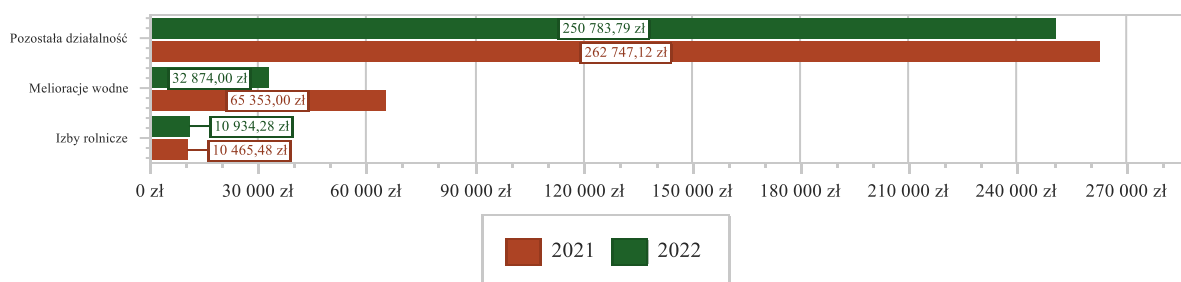


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 160,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 592,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 32 874,00 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 36 824,47 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 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 874,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 934,28 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 934,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 783,79 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 258 136,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 245 866,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 917,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

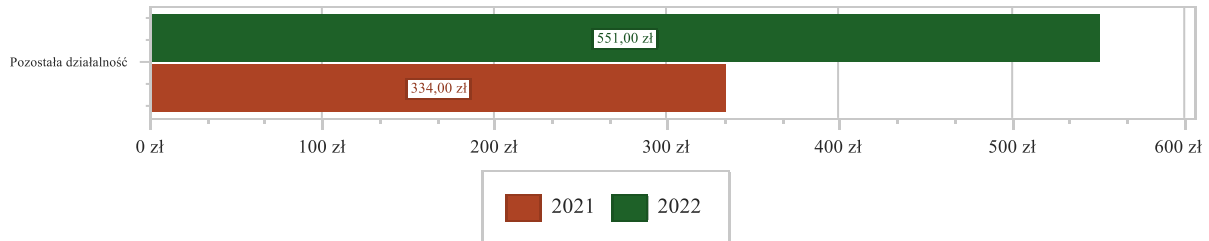


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

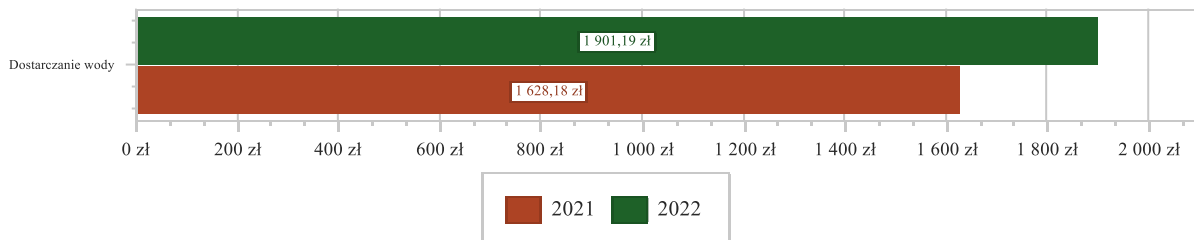


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 901,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 901,19 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 629,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

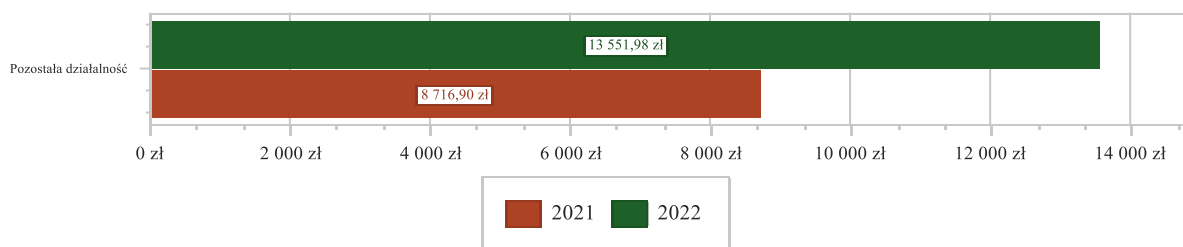


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 551,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 551,98 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 051,98 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

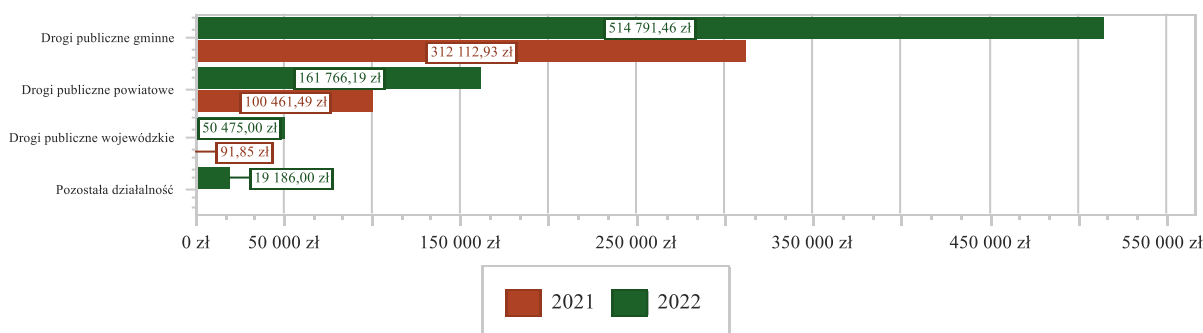


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 043,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 218,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 475,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 161 766,19 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 162 000,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 499,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 266,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 514 791,46 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 585 543,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 350,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 227,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 212,64 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 186,00 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 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 19 186,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

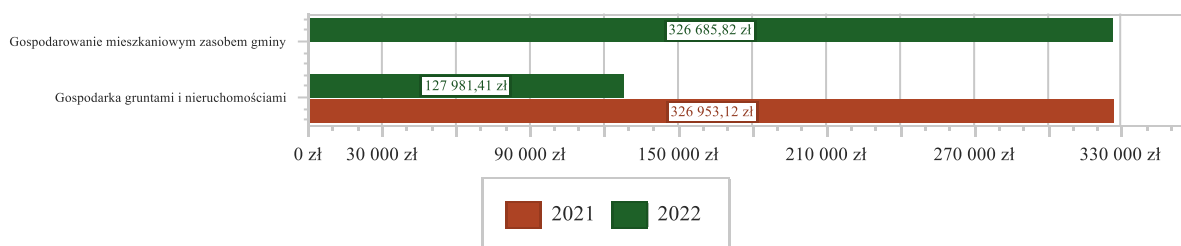


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 564,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 667,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 981,41 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 165 949,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 185,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 954,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 507,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 963,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 718,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 353,03 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 326 685,82 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 330 614,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 877,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 614,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 861,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 799,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 082,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 430,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

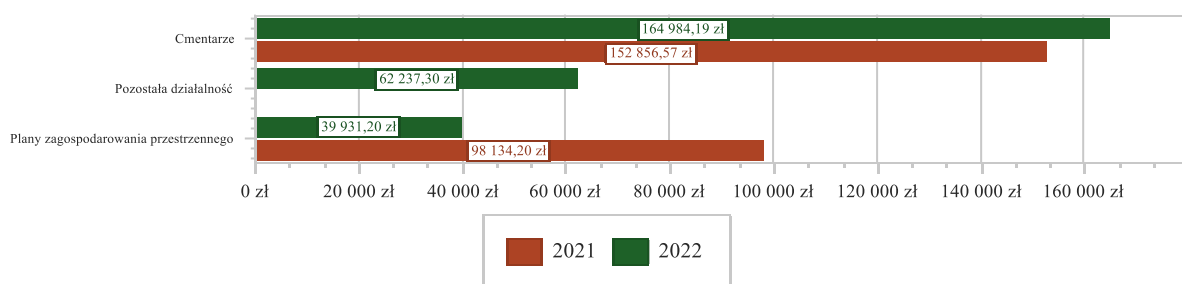


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 152,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 931,20 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 931,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 164 984,19 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 181 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 131,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 056,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 073,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 146,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 576,13 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 237,30 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 087,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



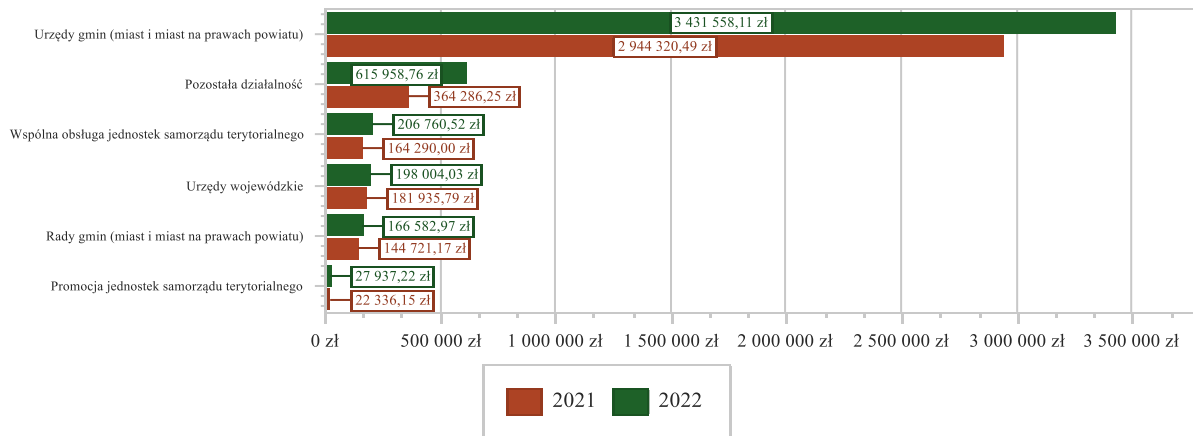
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 284 508,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 658 080,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 198 004,03 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 235 645,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 799,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 843,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 022,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 763,78 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 572,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 540,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,42 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 278,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 278,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 278,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 166 582,97 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 175 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 334,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 060,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 837,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 431 558,11 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 3 542 201,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 102 576,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 461,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 315,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 072,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 940,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 557,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 150,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 066,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 129,44 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 082,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 253,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 470,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 193,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 204,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 619,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 992,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 388,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 533,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 38,09 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 937,22 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 40 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 477,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 206 760,52 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 214 867,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 811,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 282,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 890,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 897,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 241,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 132,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 958,76 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 1 065 262,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 735,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 676,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 383,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 568,50 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 28 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 523,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 893,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 070,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 972,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 456,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,25 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

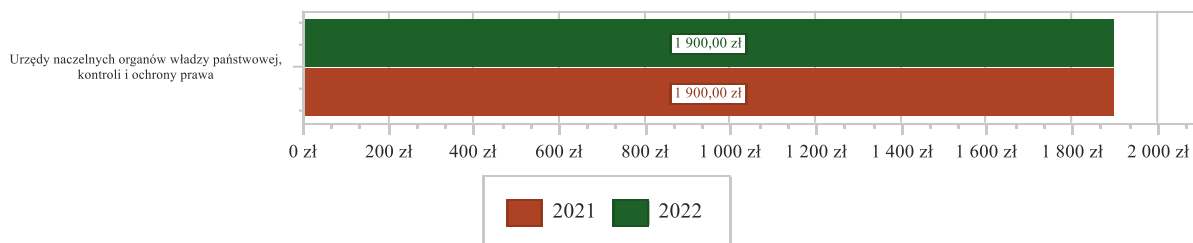


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



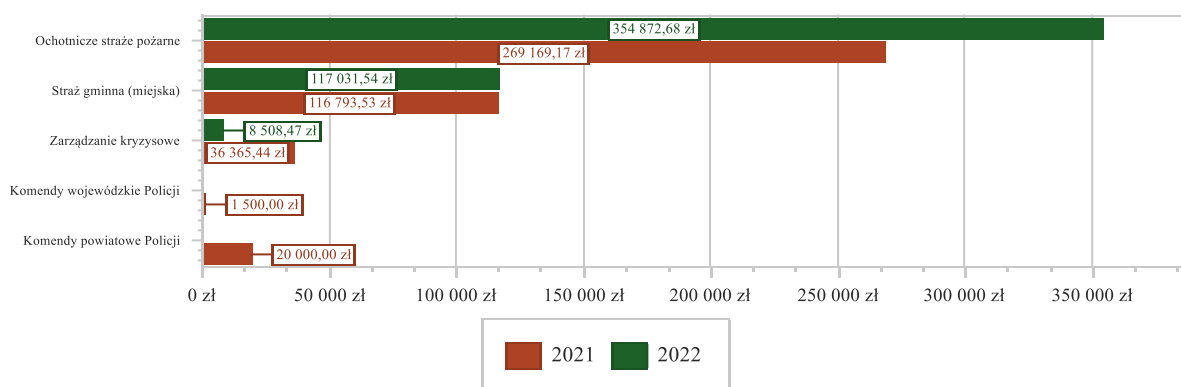
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 090,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 412,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 354 872,68 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 510 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 289,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 071,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 073,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 653,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 560,00 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 16 400,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 893,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 300,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 895,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 305,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 458,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 085,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 329,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 117 031,54 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 152 165,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 108,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 974,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 923,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 118,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 907,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 236,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 508,47 zł, co stanowi 26,59% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 425,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 265,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,97 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



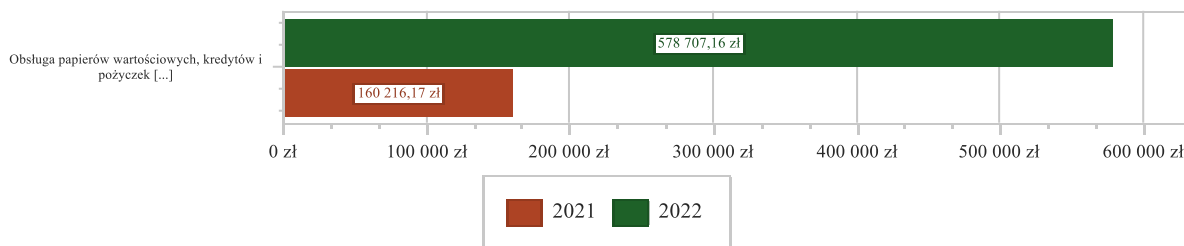
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 707,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 578 707,16 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 631 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 577 861,83 zł;

- o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 845,33 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

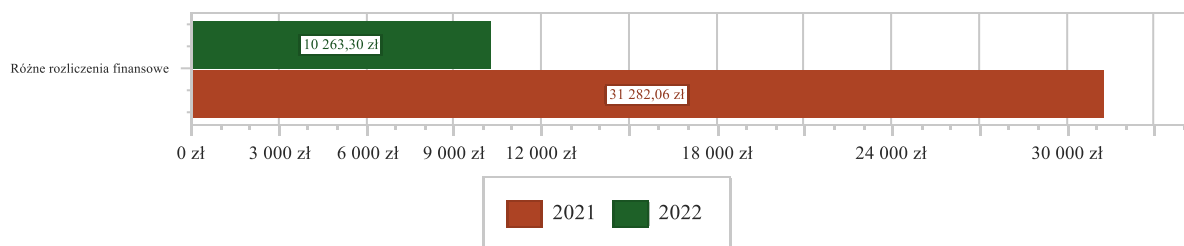


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 625,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 263,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 10 263,30 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 20 247,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 011,50 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 218,76 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 33,04 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 108 377,67 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 084 245,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 165 610,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

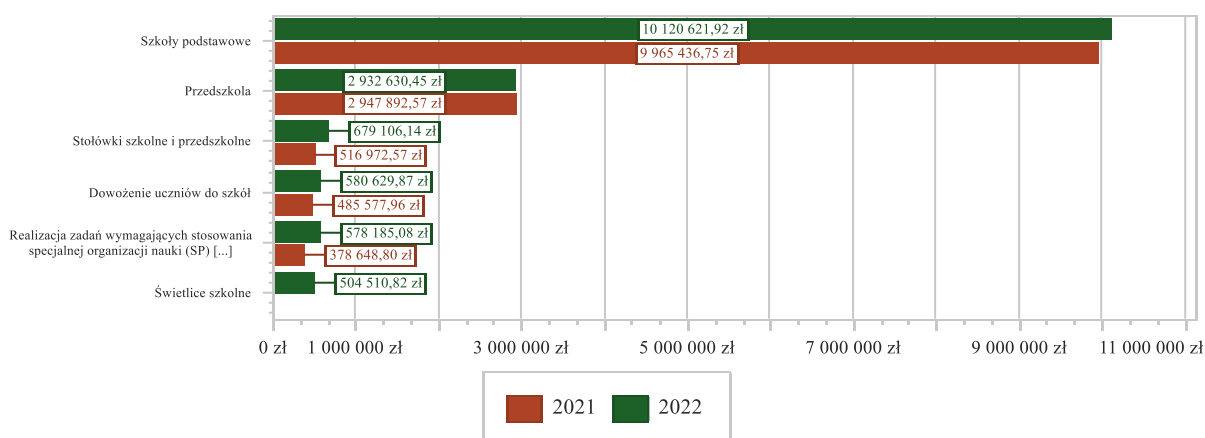
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 120 621,92 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 10 659 176,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 077 031,23 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 711,75 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 038 035,18 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 986 223,11 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 401 824,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 338,48 zł;
 - o zakup energii w kwocie 282 806,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 560,43 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 591,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 115 643,91 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 399,17 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 136,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 855,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 986,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 322,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 803,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 213,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 434,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 269,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 003,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 422,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 375,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 434,17 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 310,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 139,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 125,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 821,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 776,44 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 267 611,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 066,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 546,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 672,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 724,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 368,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 099,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 003,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 169,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 622,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 932 630,45 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 3 065 610,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 966 547,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 742 216,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 833,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 297,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 245,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 574,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 474,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 662,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 490,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 229,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 567,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 440,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 452,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 053,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 759,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 939,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 573,08 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 222,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 667,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 705,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 223,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 056,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 823,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 914,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 504 510,82 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 518 928,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 236,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 130,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 395,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 573,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 212,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 104,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 580 629,87 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 612 129,76 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 545 700,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 800,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 129,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 250,63 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 53 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 107,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 910,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,43 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 679 106,14 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 704 307,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 294 562,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 194,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 686,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 538,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 074,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 362,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 539,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 067,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 703,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,00 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 75 426,04 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 96 997,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 660,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 040,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 545,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 529,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 479,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 817,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 578 185,08 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 654 185,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 288 059,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 590,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 517,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 125,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 356,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 952,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 890,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 105,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 139,51 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 68 842,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 197,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 11 280,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 333,82 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 383 230,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 653,02 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 96 793,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 917,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 342,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 202,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,85 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

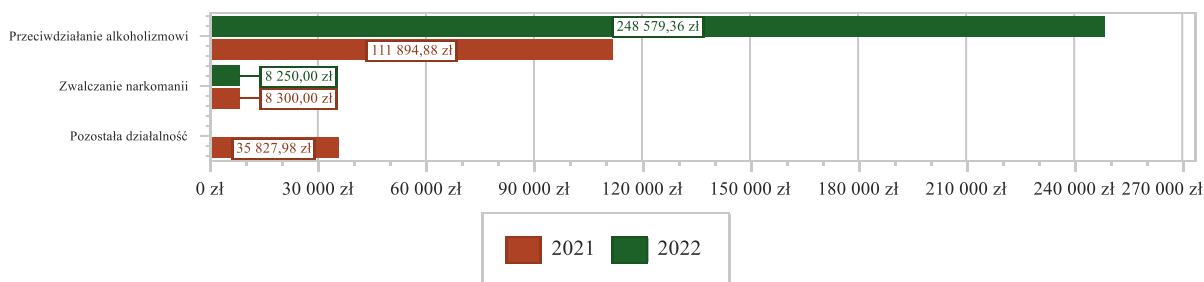


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 423,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 829,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 250,00 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 248 579,36 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 345 923,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 020,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 575,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 214,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 809,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 108,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 003,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 643,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,32 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



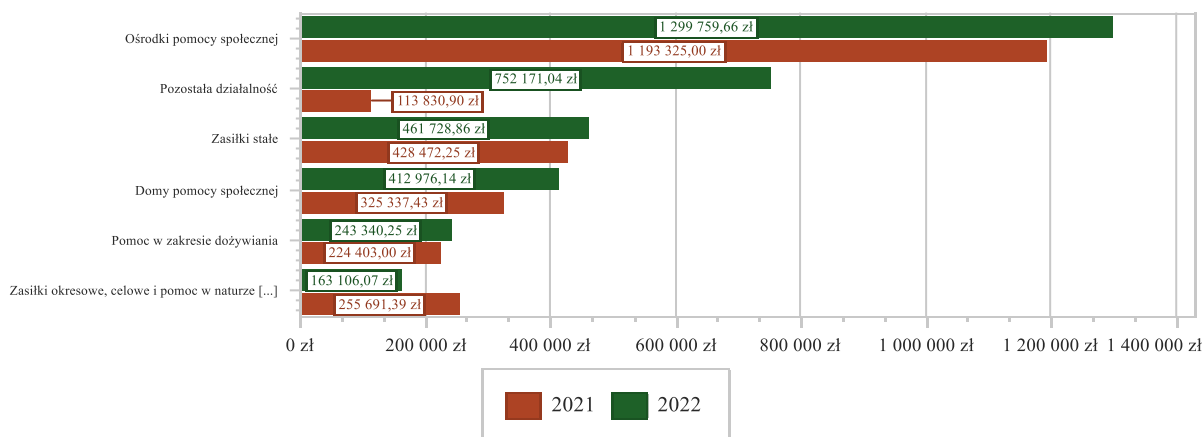
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 717 809,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 598 807,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 976,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 976,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412 976,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 784,14 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 19 196,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 355,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 237,50 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 44 764,55 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 45 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 764,55 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 163 106,07 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 177 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 106,07 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 93 887,04 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 101 775,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 167,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 461 728,86 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 466 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 728,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 299 759,66 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 367 890,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 974,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 451,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 664,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 256,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 635,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 350,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 707,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 397,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 657,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 244,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 538,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 376,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 505,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,27 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 101 117,97 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 115 007,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 661,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 645,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 202,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 243 340,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 243 420,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 885,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 455,25 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 172,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 171,04 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 761 523,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 644 570,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 016,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 742,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 995,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 027,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 840,05 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

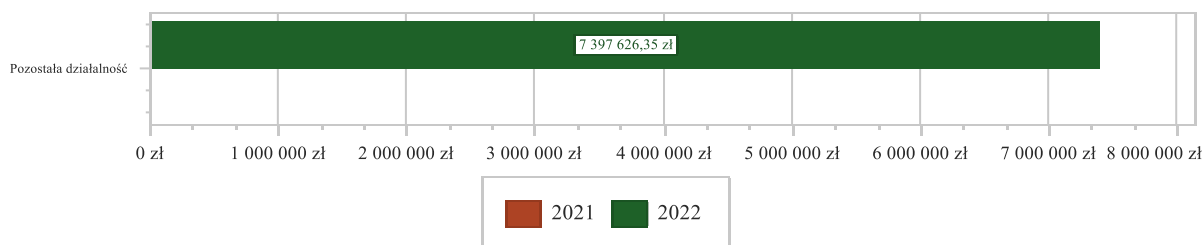


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 912 668,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 397 626,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 397 626,35 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 8 912 668,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 178 988,48 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 637 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 994,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 884,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 748,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 272,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 110,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

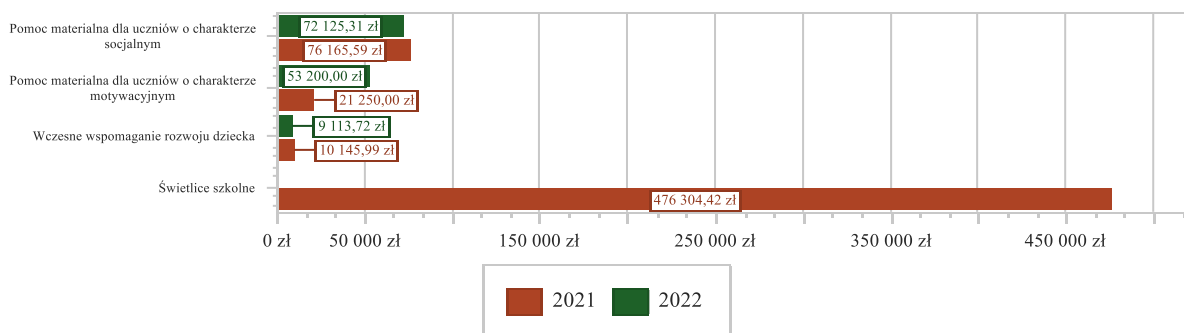


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 113,72 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 17 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 113,72 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 125,31 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 125,31 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 53 200,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 200,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



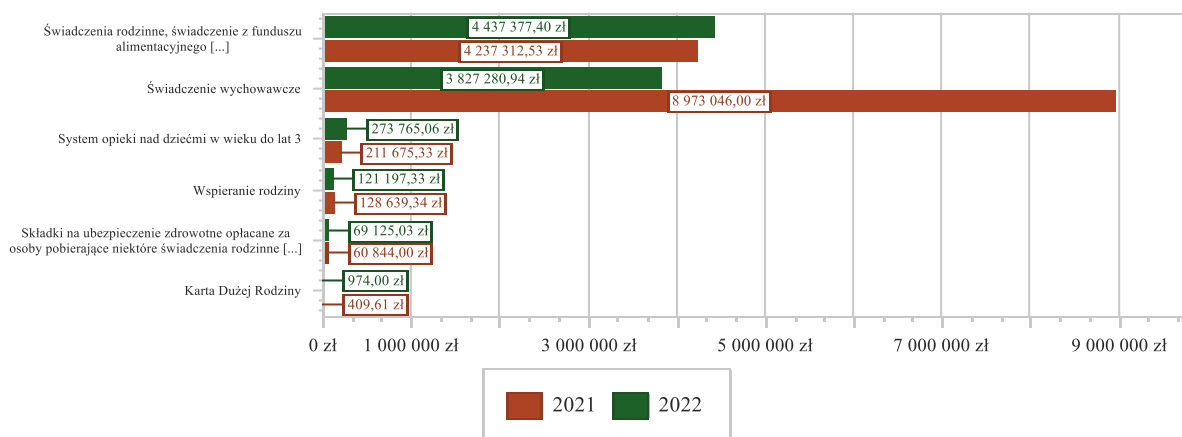
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 904 410,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 729 719,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 827 280,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 827 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 814 692,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 432,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,60 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 437 377,40 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 4 585 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 958 477,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 126,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 178,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 971,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 047,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 321,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 121 197,33 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 141 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 291,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 741,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 230,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,68 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 125,03 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 72 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 125,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 273 765,06 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 276 782,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 620,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 242,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 851,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 937,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 470,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 850,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 176,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 993,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,14 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



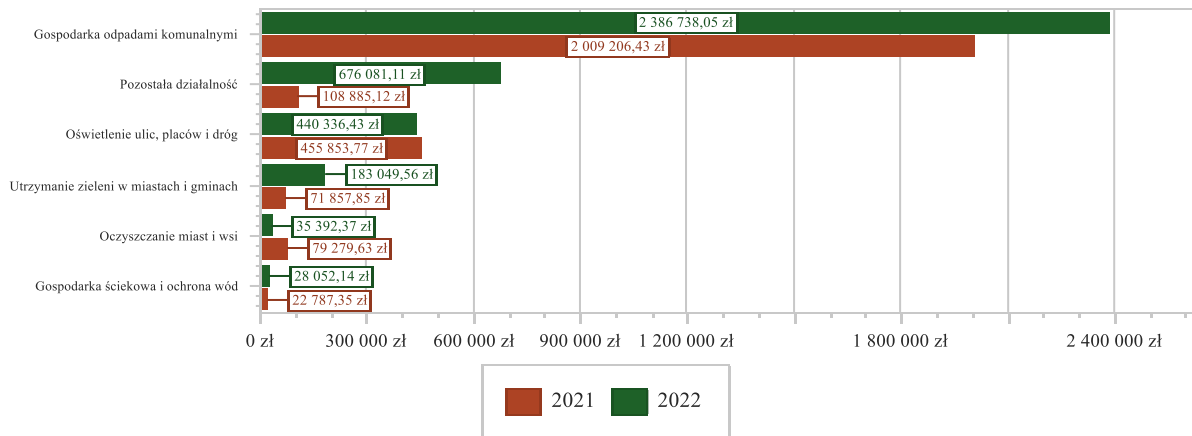
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 396 869,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 763 649,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 28 052,14 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 29 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 751,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,85 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 386 738,05 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 3 015 059,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 333 659,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 500,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 516,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 661,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 392,37 zł, co stanowi 36,71% planu rocznego wynoszącego 96 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 657,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 734,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 183 049,56 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 256 929,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 785,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 248,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 189,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 841,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 658,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 000,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 361,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 609,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,36 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 440 336,43 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 535 547,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 226,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 109,67 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 081,11 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 1 449 526,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 628,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 332,96 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 6 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

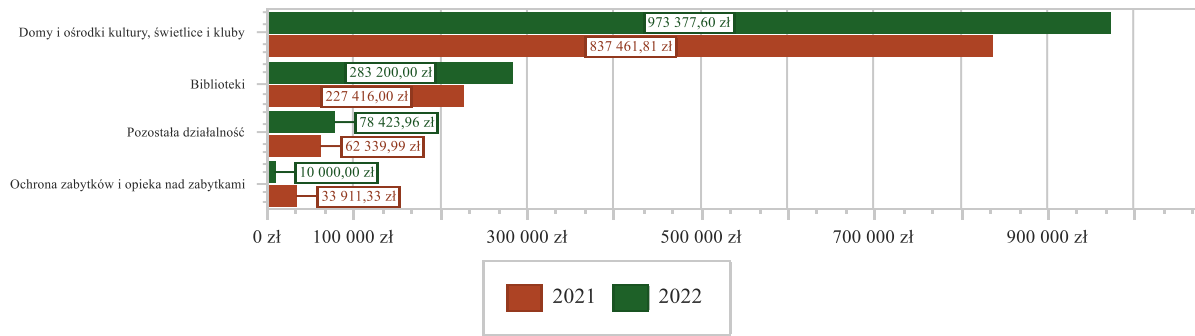


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 423,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 001,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 973 377,60 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 995 964,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 686 577,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 551,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 756,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 920,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 571,37 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 283 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 283 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 423,96 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 84 258,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 016,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 515,19 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 13 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 355,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,80 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

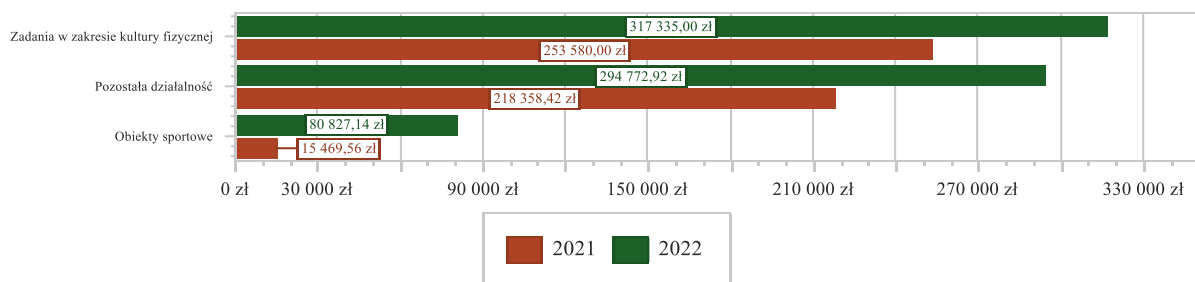


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 872,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 935,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 827,14 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 83 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 372,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 900,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 554,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 317 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 216 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101 335,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 772,92 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 308 995,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 462,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 368,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 025,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 139,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 759,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,92 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowogród Bobrzański wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



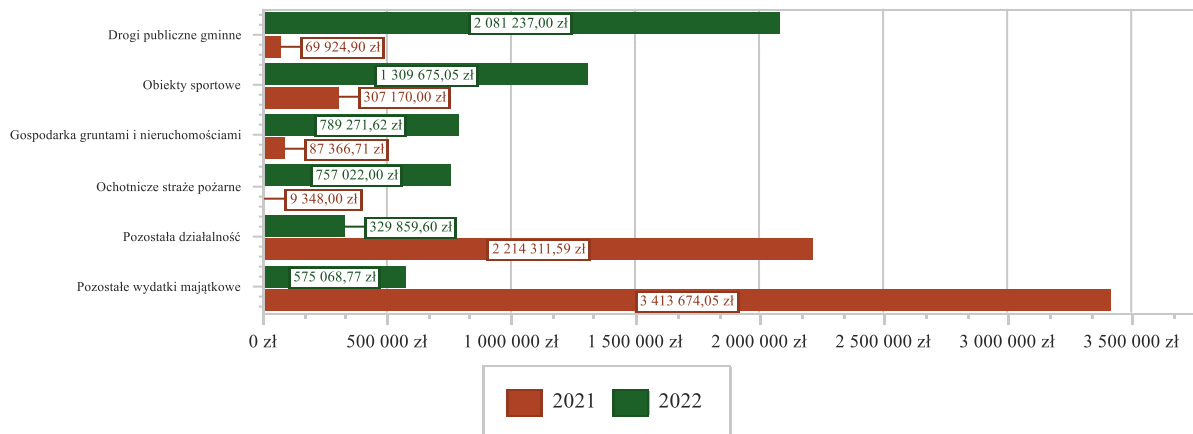
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 842 134,04 zł, tj. w 98,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 954 825,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

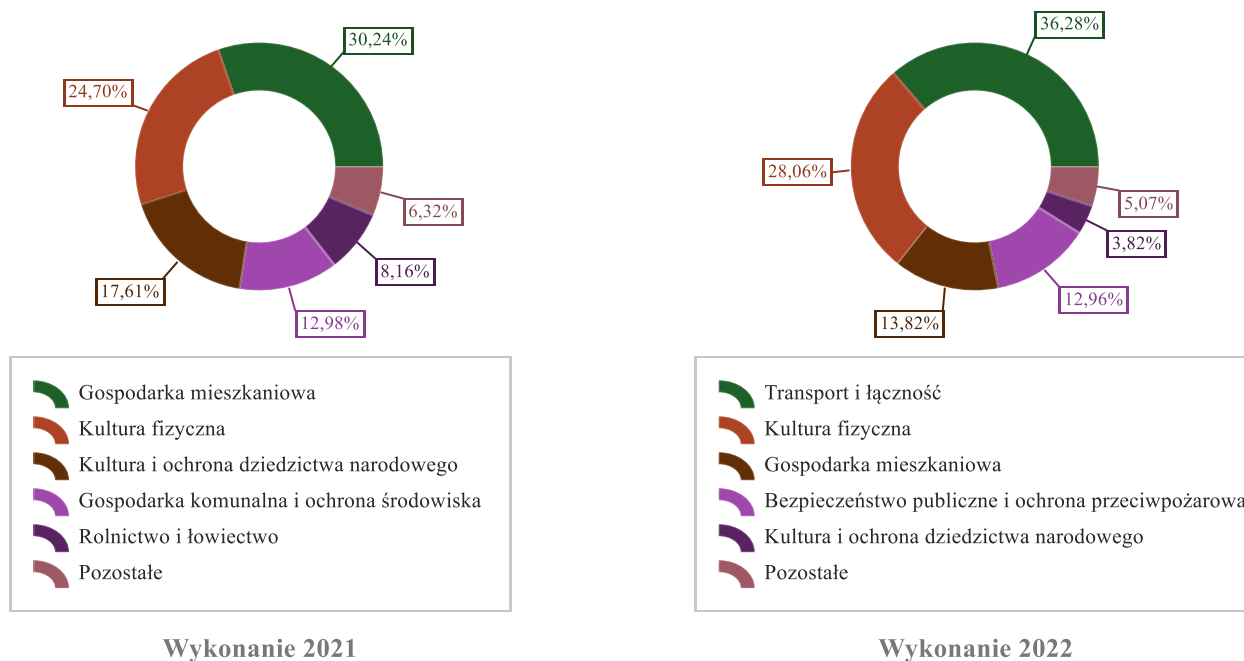
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowogród Bobrzański wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 992 415,01	2 149 530,48	2 119 416,47	98,60%	36,28%
926	Kultura fizyczna	1 114 575,66	1 685 015,01	1 639 534,65	97,30%	28,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 602,00	812 978,91	807 122,12	99,28%	13,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	760 900,00	757 022,00	99,49%	12,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 285,19	224 538,55	222 937,21	99,29%	3,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 509,00	138 218,00	122 218,00	88,42%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 390,00	98 390,00	97 460,00	99,05%	1,67%
710	Działalność usługowa	15 654,83	48 754,83	48 552,70	99,59%	0,83%
750	Administracja publiczna	0,00	28 000,00	20 490,89	73,18%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	656 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	1 119,43	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 969 431,69	5 954 825,21	5 842 134,04	98,11%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowogród Bobrzański w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2022 roku wyniosły 960.200,48 zł

2.10. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody z Funduszu Covid w 2022 roku wyniosły 6.385.020,57 zł. Przychody z lat poprzednich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 798.572,43 zł.

Wydatki natomiast wyniosły 7.183.593,00 zł, z czego:

1. wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych w kwocie 5.440.680,00 zł, wypłacono 1778 dodatków,
2. wydatki związane z wypłatą dodatków dla pozostałych źródeł ciepła w kwocie 854.760,00 zł, wypłacono łącznie 412 dodatków,
3. wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 7.128,25 zł,
4. realizacja zadania „Korpus seniora” łącznie wydatki 82.452,32 zł,
5. wydatki na zadania inwestycyjne z RFIL w kwocie 798.572,43 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 245 644,60 zł, (co stanowi 226,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 835 354,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 502 561,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 907 728,85 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 527 407,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 527 407,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	835 354,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 527 407,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 692 053,00

2.13. DŁUG

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 450 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w roku 2022 planowano na poziomie 10 750 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Nowogród Bobrzański na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8.150 000,00 zł z czego:
 - a) wyemitowane obligacje w wysokości 6.000.000 zł z terminem wykupu od 31.12.2019 do 29.12.2026 r.,
 - b) kredyt w na pokrycie deficytu bieżącego w kwocie 480.000.00 zł, zaciągnięty w 2018 roku,
 - c) pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł,
 - d) kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 1.520.000,00 zł.
2. zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek, których spłata nastąpi z wydatku w kwocie 300.000,00 zł.

2.14. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na dzień 31.12.2022 z planowanego deficytu 554.353,11 zł zakończył się nadwyżką w kwocie 2.847.144,54 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	415 664,00	682 452,19	678 800,16	99,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 535,00	34 675,00	34 675,00	100,00%
		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	41 535,00	34 675,00	34 675,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	364 129,00	364 129,00	364 129,00	100,00%
		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	364 129,00	364 129,00	364 129,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	283 648,19	279 996,16	98,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	29 212,00	29 212,37	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	254 436,19	250 783,79	98,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	1 964,38	72,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,60	41,81	120,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	246,18	123,09%
600			Transport i łączność	945 035,00	1 022 165,32	1 030 246,26	100,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	845 326,00	860 665,00	868 746,69	100,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 081,69	-
		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	845 326,00	857 765,00	857 765,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 531,00	1 115 210,00	1 092 759,59	97,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 280,00	896 680,00	859 994,25	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 000,00	32 901,72	102,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	17 278,13	191,98%
		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	25 800,00	32 000,00	34 935,71	109,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00	12 480,00	4 869,68	39,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	800 000,00	758 215,00	94,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 234,33	101,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 559,68	107,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	779 251,00	218 530,00	232 765,34	106,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	223 678,65	106,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 260,00	1 421,61	112,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 270,00	7 665,08	105,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 251,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	42 720,00	43 523,78	101,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	38 000,00	38 803,78	102,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	38 803,78	102,12%
750			Administracja publiczna	81 975,00	894 648,48	947 323,70	105,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 975,00	124 655,57	123 228,03	98,85%
		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	48 975,00	115 339,00	114 836,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 260,77	8 336,23	90,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	55,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	52 760,00	54 462,04	103,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 000,00	18 561,35	103,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 823,00	102,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,00	640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	1 057,69	146,90%
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	717 232,91	769 633,63	107,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 815,00	218 799,72	136,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,14	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 440,00	15 443,88	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	233 000,00	233 386,52	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	85,47	142,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		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	281 430,00	281 430,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 239,91	20 239,90	110,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 350,00	140 350,00	139,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 350,00	140 000,00	139,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	140 000,00	140,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 455 164,66	20 442 060,97	20 867 767,49	102,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00	8 120 000,00	8 291 921,59	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 360 000,00	7 360 000,00	7 502 293,45	101,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	89 842,95	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	573 456,00	104,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	61 012,04	110,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	59 267,15	107,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 807,66	2 769 516,66	2 927 938,58	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 307,66	1 839 307,66	1 815 051,95	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	457 910,64	114,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 573,29	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	104 050,65	122,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 709,00	23 924,00	127,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 000,00	21 614,37	180,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	460 610,27	115,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	40 203,41	402,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 700,00	377 468,74	476 806,85	126,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 924,04	95 905,06	141,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	62 246,00	311,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 113,80	114,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	198 544,70	207 095,95	104,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	30 204,35	151,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	681,90	136,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	559,79	111,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 266 657,00	9 155 075,57	9 155 075,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 843,00	8 989 261,57	8 989 261,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	165 814,00	165 814,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 173 703,00	9 853 846,26	9 853 913,70	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 964,00	7 161 904,00	7 161 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 964,00	7 161 904,00	7 161 904,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 476,00	2 382 476,00	2 382 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 476,00	2 382 476,00	2 382 476,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 203,26	289 270,70	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,90	33,04	114,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 552,99	44 552,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 908,00	214 908,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 263,00	20 263,00	20 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263,00	20 263,00	20 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 138 600,63	1 237 094,88	1 043 120,84	84,32%
	80101		Szkoły podstawowe	17 627,00	26 074,00	34 481,94	132,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	83,00	136,00	163,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 204,00	17 704,00	18 413,17	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 584,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 487,00	2 487,70	100,03%

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	5 800,00	8 800,00	151,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 055,70	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	689 168,63	692 662,63	511 369,38	73,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 000,00	33 206,00	114,50%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 854,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00	292 152,00	292 152,00	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	302 510,63	302 510,63	116 623,74	38,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	52 151,92	96,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	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	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	296 685,00	318 997,00	290 421,70	91,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00	237 312,00	209 429,70	88,25%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	81 685,00	80 812,40	98,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 882,19	66 889,91	98,54%
		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	67 882,19	66 889,91	98,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 359,06	109 837,91	108,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 444,06	31 858,86	95,26%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 176,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	657,99	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 415,00	60 644,67	97,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	959 262,00	1 805 333,21	1 810 769,35	100,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 193,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 193,47	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	134 036,00	133 985,80	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	134 036,00	133 985,80	99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 065,96	1 065,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 065,96	1 065,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 070,00	184 447,00	182 614,88	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 570,00	93 497,00	92 024,35	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	90 950,00	90 578,66	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	69 795,75	80 037,21	114,67%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	55 299,21	122,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 795,75	24 738,00	99,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	162 260,25	162 180,25	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	150 725,00	150 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 535,25	11 455,25	99,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 192,00	734 745,25	735 026,37	100,04%
		0830	Wpływy z usług	192,00	192,00	192,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 890,00	-
		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	639 953,25	639 892,05	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 600,00	82 452,32	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	5 600,00	46,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%
		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	382 500,00	382 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	737 242,00	725 501,00	98,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 772 400,00	6 302 568,25	81,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
855			Rodzina	8 031 570,00	8 535 348,00	8 358 815,17	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	4 615 211,00	4 444 337,65	96,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195 000,00	4 556 062,00	4 409 518,40	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 016,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 133,00	34 819,25	115,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	974,55	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	974,00	974,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%

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	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 570,00	19 570,00	17 097,00	87,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	3 780,00	3 880,00	102,65%
		0830	Wpływy z usług	20 790,00	15 790,00	13 179,00	83,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 404,83	4 298 654,83	3 673 989,69	85,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 091,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 091,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	292 830,00	-
		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	0,00	0,00	292 830,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	22 500,00	160,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	22 500,00	160,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 625,28	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 625,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	19 157,42	191,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 157,42	191,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	12 279,48	175,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	12 279,48	175,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 308 250,00	642 954,32	49,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	627 001,52	48,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 250,00	15 952,80	193,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 923,50	1 230 923,50	803 193,30	65,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 782,46	1 182 782,46	777 019,64	65,69%
		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	14 000,00	32 632,02	233,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,75	-
		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	1 168 782,46	1 168 782,46	744 373,87	63,69%
	92195		Pozostała działalność	48 141,04	48 141,04	26 173,66	54,37%
		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	48 141,04	48 141,04	26 171,85	54,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,81	-
926			Kultura fizyczna	67 266,26	500 998,26	464 901,25	92,79%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	299 709,00	319 709,00	106,67%
		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	0,00	224 709,00	224 709,00	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	75 000,00	95 000,00	126,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 023,00	26 339,50	109,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 023,00	26 339,50	109,64%
	92695		Pozostała działalność	67 266,26	177 266,26	118 852,75	67,05%
		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	67 266,26	102 266,26	43 852,75	42,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	44 118 699,88	60 722 782,50	58 281 896,14	95,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	10 000,00	283 648,19	279 996,16	98,71%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	283 648,19	279 996,16	98,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	29 212,00	29 212,37	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	254 436,19	250 783,79	98,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	2 934,60	2 252,37	76,75%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	1 964,38	72,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,60	41,81	120,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	246,18	123,09%
600			Transport i łączność	99 709,00	164 400,32	172 481,26	104,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 900,00	10 981,69	378,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 081,69	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 800,00	302 730,00	329 674,91	108,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00	84 200,00	96 909,57	115,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 000,00	32 901,72	102,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	17 278,13	191,98%
		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	25 800,00	32 000,00	34 935,71	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 234,33	101,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 559,68	107,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	218 530,00	232 765,34	106,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	223 678,65	106,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 260,00	1 421,61	112,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 270,00	7 665,08	105,43%
710			Działalność usługowa	0,00	42 720,00	43 523,78	101,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	38 000,00	38 803,78	102,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	38 803,78	102,12%
750			Administracja publiczna	81 975,00	893 248,48	945 943,70	105,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 975,00	124 655,57	123 228,03	98,85%
		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	48 975,00	115 339,00	114 836,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 260,77	8 336,23	90,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	55,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	51 360,00	53 082,04	103,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 000,00	18 561,35	103,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 823,00	102,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,00	640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	1 057,69	146,90%
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	717 232,91	769 633,63	107,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 815,00	218 799,72	136,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,14	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 440,00	15 443,88	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	233 000,00	233 386,52	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	85,47	142,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		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	281 430,00	281 430,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 239,91	20 239,90	110,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-

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	17 455 164,66	20 442 060,97	20 867 767,49	102,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00	8 120 000,00	8 291 921,59	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 360 000,00	7 360 000,00	7 502 293,45	101,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	89 842,95	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	573 456,00	104,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	61 012,04	110,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	59 267,15	107,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 748 807,66	2 769 516,66	2 927 938,58	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 307,66	1 839 307,66	1 815 051,95	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	457 910,64	114,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 573,29	101,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	104 050,65	122,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 709,00	23 924,00	127,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 000,00	21 614,37	180,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	460 610,27	115,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	40 203,41	402,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 700,00	377 468,74	476 806,85	126,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 924,04	95 905,06	141,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	62 246,00	311,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 113,80	114,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	198 544,70	207 095,95	104,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	30 204,35	151,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	681,90	136,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	559,79	111,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 266 657,00	9 155 075,57	9 155 075,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 843,00	8 989 261,57	8 989 261,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	165 814,00	165 814,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 173 703,00	9 824 132,89	9 824 200,33	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 964,00	7 161 904,00	7 161 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 964,00	7 161 904,00	7 161 904,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 476,00	2 382 476,00	2 382 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 476,00	2 382 476,00	2 382 476,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259 489,89	259 557,33	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,90	33,04	114,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 552,99	44 552,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 908,00	214 908,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 263,00	20 263,00	20 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263,00	20 263,00	20 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 033 600,63	1 237 094,88	1 043 120,84	84,32%
	80101		Szkoły podstawowe	17 627,00	26 074,00	34 481,94	132,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	83,00	136,00	163,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 204,00	17 704,00	18 413,17	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 584,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 487,00	2 487,70	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	8 800,00	151,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 055,70	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	689 168,63	692 662,63	511 369,38	73,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 000,00	33 206,00	114,50%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 854,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00	292 152,00	292 152,00	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	302 510,63	302 510,63	116 623,74	38,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	52 151,92	96,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	296 685,00	318 997,00	290 421,70	91,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00	237 312,00	209 429,70	88,25%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	81 685,00	80 812,40	98,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 882,19	66 889,91	98,54%
		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	67 882,19	66 889,91	98,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 359,06	109 837,91	108,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 444,06	31 858,86	95,26%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 176,39	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	657,99	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 415,00	60 644,67	97,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	959 262,00	1 805 333,21	1 810 769,35	100,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 193,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 193,47	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	134 036,00	133 985,80	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	134 036,00	133 985,80	99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 065,96	1 065,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 065,96	1 065,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 070,00	184 447,00	182 614,88	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 570,00	93 497,00	92 024,35	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	90 950,00	90 578,66	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	69 795,75	80 037,21	114,67%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	55 299,21	122,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 795,75	24 738,00	99,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	162 260,25	162 180,25	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	150 725,00	150 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 535,25	11 455,25	99,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 192,00	734 745,25	735 026,37	100,04%
		0830	Wpływy z usług	192,00	192,00	192,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 890,00	-
		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	639 953,25	639 892,05	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 600,00	82 452,32	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	5 600,00	46,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 892 142,00	7 410 569,25	83,34%
		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	382 500,00	382 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	737 242,00	725 501,00	98,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 772 400,00	6 302 568,25	81,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	57 700,24	90,16%
855			Rodzina	8 031 570,00	8 535 348,00	8 358 815,17	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00	4 615 211,00	4 444 337,65	96,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195 000,00	4 556 062,00	4 409 518,40	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 016,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 133,00	34 819,25	115,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	974,55	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	974,00	974,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
		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	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 570,00	19 570,00	17 097,00	87,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00	3 780,00	3 880,00	102,65%
		0830	Wpływy z usług	20 790,00	15 790,00	13 179,00	83,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 404,83	4 298 654,83	3 381 159,69	78,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 091,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 091,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	22 500,00	160,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	22 500,00	160,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 625,28	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 625,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	19 157,42	191,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 157,42	191,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	12 279,48	175,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	12 279,48	175,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 308 250,00	642 954,32	49,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	627 001,52	48,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 250,00	15 952,80	193,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 141,04	62 141,04	58 819,43	94,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	14 000,00	32 645,77	233,18%
		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	14 000,00	32 632,02	233,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,75	-
	92195		Pozostała działalność	48 141,04	48 141,04	26 173,66	54,37%
		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	48 141,04	48 141,04	26 171,85	54,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,81	-
926			Kultura fizyczna	67 266,26	126 289,26	70 192,25	55,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 023,00	26 339,50	109,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 023,00	26 339,50	109,64%
	92695		Pozostała działalność	67 266,26	102 266,26	43 852,75	42,88%
		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	67 266,26	102 266,26	43 852,75	42,88%
			Razem	40 202 196,42	56 979 128,67	54 659 236,22	95,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	405 664,00	398 804,00	398 804,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 535,00	34 675,00	34 675,00	100,00%
		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	41 535,00	34 675,00	34 675,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	364 129,00	364 129,00	364 129,00	100,00%
		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	364 129,00	364 129,00	364 129,00	100,00%
600			Transport i łączność	845 326,00	857 765,00	857 765,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	845 326,00	857 765,00	857 765,00	100,00%
		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	845 326,00	857 765,00	857 765,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 731,00	812 480,00	763 084,68	93,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 480,00	812 480,00	763 084,68	93,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00	12 480,00	4 869,68	39,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	800 000,00	758 215,00	94,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	569 251,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 251,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	140 000,00	140,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100 000,00	140 000,00	140,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	140 000,00	140,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	105 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	292 830,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	292 830,00	-
		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	0,00	0,00	292 830,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 782,46	1 168 782,46	744 373,87	63,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 782,46	1 168 782,46	744 373,87	63,69%
		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	1 168 782,46	1 168 782,46	744 373,87	63,69%
926			Kultura fizyczna	0,00	374 709,00	394 709,00	105,34%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	299 709,00	319 709,00	106,67%
		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	0,00	224 709,00	224 709,00	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	75 000,00	95 000,00	126,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	3 916 503,46	3 743 653,83	3 622 659,92	96,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	6 100 843,00	8 989 261,57	8 989 261,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	165 814,00	165 814,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 924,04	95 905,06	141,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 199 307,66	9 199 307,66	9 317 345,40	101,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	547 753,59	111,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	554 500,00	554 500,00	578 029,29	104,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	165 062,69	117,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 709,00	23 924,00	127,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	62 246,00	311,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 000,00	21 614,37	180,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 113,80	114,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	198 544,70	207 095,95	104,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 979 404,83	2 984 124,83	2 710 475,65	90,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	466 660,27	113,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 000,00	32 901,72	102,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	350,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 000,00	18 723,95	104,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 000,00	33 206,00	114,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00	237 312,00	209 429,70	88,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 203,00	22 863,00	40 452,10	176,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 004,00	317 916,00	358 497,20	112,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00	12 480,00	4 869,68	39,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	800 000,00	758 215,00	94,78%
0830	Wpływy z usług	77 482,00	215 367,00	229 359,13	106,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	681,90	136,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	111 762,04	155,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 838,50	224 109,22	135,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	4 190,96	609,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 927,00	17 931,58	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	243 700,00	247 102,52	101,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349 694,06	686 839,45	50,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 176,39	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	657,99	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 323 445,00	5 810 592,59	5 654 181,49	97,31%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 415,00	60 644,67	97,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 278,00	1 351 142,74	1 331 046,10	98,51%
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	115 407,30	814 337,30	733 954,60	90,13%
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	302 510,63	302 510,63	116 623,74	38,55%
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	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 001 962,02	960 200,48	95,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 855 000,00	6 385 020,57	81,29%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 188,80	34 875,05	115,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	52 489,91	64 292,70	122,49%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	52 151,92	96,58%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 173 703,00	9 564 643,00	9 564 643,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 023,00	34 423,00	143,29%
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	2 419 772,46	2 425 351,46	2 293 772,87	94,57%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	100 000,00	140 000,00	140,00%
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	0,00	224 709,00	224 709,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 251,00	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	150 000,00	170 000,00	113,33%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 713,37	29 713,37	100,00%
	Razem	44 118 699,88	60 722 782,50	58 281 896,14	95,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	6 100 843,00	8 989 261,57	8 989 261,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00	165 814,00	165 814,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 924,04	95 905,06	141,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 199 307,66	9 199 307,66	9 317 345,40	101,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	547 753,59	111,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	554 500,00	554 500,00	578 029,29	104,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	165 062,69	117,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	16 024,90	80,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 709,00	23 924,00	127,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	62 246,00	311,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 000,00	21 614,37	180,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 113,80	114,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	198 544,70	207 095,95	104,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 979 404,83	2 984 124,83	2 710 475,65	90,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	466 660,27	113,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 000,00	32 901,72	102,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	350,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 000,00	18 723,95	104,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 000,00	33 206,00	114,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00	237 312,00	209 429,70	88,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 203,00	22 863,00	40 452,10	176,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 004,00	317 916,00	358 497,20	112,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00	12 480,00	4 869,68	39,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	800 000,00	758 215,00	94,78%
0830	Wpływy z usług	77 482,00	215 367,00	229 359,13	106,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	681,90	136,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	111 762,04	155,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 838,50	224 109,22	135,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	4 190,96	609,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 927,00	17 931,58	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	243 700,00	247 102,52	101,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349 694,06	686 839,45	50,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 188,80	34 875,05	115,52%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 023,00	34 423,00	143,29%
	Razem	22 001 623,49	26 931 633,16	26 496 826,74	98,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	85 114,47	405 550,66	392 052,07	96,67%
	01008		Melioracje wodne	37 824,47	36 824,47	32 874,00	89,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,47	9 950,47	6 000,00	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 874,00	1 874,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	10 934,28	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	10 934,28	89,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 390,00	98 390,00	97 460,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 390,00	98 390,00	97 460,00	99,05%
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	258 136,19	250 783,79	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 917,33	4 917,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249 518,86	245 866,46	98,54%
020			Leśnictwo	500,00	551,00	551,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	551,00	551,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	551,00	551,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 629,03	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	272,16	54,43%
500			Handel	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%
	50095		Pozostała działalność	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 300,00	6 051,98	82,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 634 399,34	2 971 574,12	2 865 635,12	96,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	51 500,00	50 475,00	98,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	475,00	31,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 209,00	162 000,32	161 766,19	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	266,62	53,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 690,34	2 696 894,33	2 596 028,46	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00	135 765,00	117 212,64	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	212 693,79	198 778,32	158 227,99	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 601,54	251 000,00	239 350,83	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 392,55	662 418,29	632 304,28	95,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 326,00	835 354,00	835 354,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 696,46	477 478,72	477 478,72	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	38 179,47	38 179,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 179,47	38 179,47	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	19 186,00	83,42%
		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	23 000,00	19 186,00	83,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 922,00	1 309 543,51	1 261 789,35	96,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 689,00	961 078,21	917 253,03	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 028,00	15 028,00	14 507,33	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 448,80	33 954,38	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	66 145,00	54 185,52	81,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	26 200,00	15 300,00	58,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 949,00	3 718,00	94,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 063,00	12 441,00	2 353,03	18,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00	4 938,00	3 963,15	80,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 200,00	663 863,21	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	128 928,41	125 408,41	97,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 233,00	348 465,30	344 536,32	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 430,89	2 430,89	100,00%
		4260	Zakup energii	31 711,00	11 753,58	11 082,65	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	98 350,00	207 621,16	204 877,96	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 025,00	67 847,89	67 614,19	99,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 781,00	11 799,13	11 799,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 804,00	29 142,15	28 861,00	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 602,00	17 850,50	17 850,50	100,00%
710			Działalność usługowa	338 991,36	369 438,83	315 705,39	85,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 000,00	39 931,20	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	39 931,20	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	200 441,36	230 438,83	213 536,89	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	8 283,00	8 073,77	97,47%
		4260	Zakup energii	2 188,00	2 791,00	2 576,13	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 298,00	4 146,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 189,53	121 312,00	106 131,73	87,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	45 000,00	44 056,56	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654,83	48 754,83	48 552,70	99,59%
	71095		Pozostała działalność	88 550,00	91 000,00	62 237,30	68,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	60 087,30	68,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 649 663,00	5 312 508,95	4 678 571,25	88,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 972,00	235 645,87	198 004,03	84,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 332,00	170 072,00	138 799,16	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	10 162,10	10 162,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	24 991,00	24 843,27	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 562,00	3 540,77	99,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	846,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 100,00	8 022,94	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	680,00	408,36	60,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,07	4 763,78	91,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 075,70	3 572,45	87,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	3,42	0,29%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 278,75	11 278,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 278,75	11 278,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 213,00	175 213,00	166 582,97	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	157 368,00	153 334,20	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00	19,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	837,76	20,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	13 055,00	12 060,09	92,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	94,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 931,00	3 570 201,30	3 452 049,00	96,69%

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	16 500,00	16 500,00	4 619,25	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 050,00	2 105 150,00	2 102 576,76	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 613,00	117 072,87	117 072,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00	368 757,00	365 315,86	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00	43 982,00	41 129,44	93,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	23 440,00	17 470,00	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 834,00	126 334,00	94 940,98	75,15%
		4260	Zakup energii	51 477,00	58 477,00	50 150,96	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 963,00	14 218,00	14 193,03	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 785,00	467 360,43	443 461,51	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 636,00	28 636,00	26 253,78	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	41 110,76	39 082,80	95,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 533,24	533,24	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	41 234,00	58 234,00	53 557,00	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	46 000,00	45 066,49	97,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12,00	1,70	14,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	38,09	43,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	2 992,87	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 000,00	11 204,92	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 050,00	1 050,00	508,56	48,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	20 490,89	73,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,00	40 040,00	27 937,22	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	26 540,00	25 477,22	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	1 460,00	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 884,00	214 867,66	206 760,52	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00	150 664,00	148 811,38	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	8 897,66	8 897,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 048,00	27 048,00	26 282,58	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 702,00	2 241,42	60,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	175,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	16 075,00	15 890,00	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	1 003,68	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	132,86	16,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	742 623,00	1 065 262,37	615 958,76	57,82%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 468,00	356 468,00	287 735,80	80,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952,00	15 893,37	15 893,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00	65 414,00	49 676,97	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	9 330,00	8 070,57	86,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	10 700,00	1 972,75	18,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 248,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	478,00	478,00	456,30	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	230,00	30,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	109 732,00	43 983,97	40,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	3 400,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	44 900,00	42 568,50	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	23 846,00	19 523,28	81,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 297,00	597,00	18,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,00	352,00	152,25	43,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 891,00	1 457 990,35	1 237 434,69	84,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 465,00	1 271 825,00	1 111 894,68	87,43%
		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	40 500,00	17 750,00	16 400,00	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	11 895,00	39,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	34 600,00	5 458,00	15,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 300,00	36 560,00	62,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129,99	1 129,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,41	199,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 100,00	1 856,52	88,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,23	194,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,28	34,28	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	264,60	88,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,67	27,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	36 020,00	98,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 293,52	21 293,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 757,68	3 757,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	58 450,00	51 821,77	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,20	4 957,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,80	874,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 414,00	89 414,00	66 289,99	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	25 900,00	7 305,59	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	14 300,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 475,00	51 275,00	25 337,04	49,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 825,60	27 825,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 910,73	4 910,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	17 225,00	15 893,00	92,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	261,50	65,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	401 000,00	400 622,00	99,91%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	157 426,00	152 165,35	117 031,54	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 585,54	2 907,54	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	89 082,00	68 770,00	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	2 236,35	2 236,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	10 974,02	66,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	997,22	42,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	14 114,46	14 108,83	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	10 526,00	7 923,05	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 300,00	6 118,23	83,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 000,00	8 508,47	26,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 425,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	617,97	3,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 265,50	31,64%
757			Obsługa długu publicznego	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	845,33	84,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 048,00	630 048,00	577 861,83	91,72%
758			Różne rozliczenia	390 000,00	129 744,76	10 263,30	7,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 247,66	10 263,30	50,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,76	218,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	10 011,50	50,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,90	33,04	25,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	109 497,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	108 377,67	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 119,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 232 044,92	17 091 625,60	16 172 990,72	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	10 381 139,98	10 666 556,74	10 128 001,92	94,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 000,00	1 002 291,45	986 223,11	98,40%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 310,95	4 310,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 462,00	123 389,00	108 136,80	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 441,00	1 104 576,87	1 038 035,18	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 813,00	74 855,09	74 855,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 800,00	1 111 821,00	1 103 711,75	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 553,00	112 804,00	109 399,17	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	12 600,00	10 600,00	84,13%
		4190	Nagrody konkursowe	5 527,00	6 427,00	5 422,80	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 718,00	242 383,00	176 560,43	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 186,00	78 697,20	69 986,56	88,93%
		4260	Zakup energii	336 504,00	304 542,74	282 806,45	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	83 075,00	71 422,00	61 322,78	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	6 600,00	3 139,00	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 685,00	128 598,98	115 643,91	89,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 213,96	20 213,96	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	7 374,00	5 375,72	72,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,56	1 125,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	10 390,00	8 003,25	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	19 678,00	13 178,00	11 434,00	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 529,98	284 338,48	284 338,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	821,00	821,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 235,00	2 190,00	51,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 249,00	8 938,00	8 269,91	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 803,57	24 803,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 593,00	5 368 976,65	5 077 031,23	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 092,00	401 824,67	401 824,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 434,17	4 434,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 591,90	120 591,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 034,00	267 611,31	258 776,44	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00	13 890,00	11 368,80	81,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 402,00	40 902,00	40 546,47	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	2 003,47	2 003,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00	35 427,00	34 672,91	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	4 175,00	1 169,85	28,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	9 668,82	9 668,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	789,00	622,84	78,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 629,00	145 899,00	144 066,65	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 741,00	11 724,02	11 724,02	100,00%
	80104		Przedszkola	2 732 463,16	3 065 610,48	2 932 630,45	95,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 573,08	4 573,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 000,00	788 000,00	742 216,31	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	5 506,00	3 667,85	66,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 111,00	389 853,38	385 833,02	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00	32 580,00	32 567,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 060,00	233 748,40	229 971,41	98,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,78	7 325,78	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 180,00	24 162,00	23 850,65	98,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,55	15 045,79	15 045,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21	7,21	7,21	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,90	105 262,90	105 245,70	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41,00	40,36	98,44%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,00	5 775,00	5 121,95	88,69%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,60	66 352,47	66 352,47	100,00%
		4260	Zakup energii	127 200,00	86 200,00	85 574,92	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,60	5 320,60	4 222,38	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	660,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	38 468,00	35 683,66	92,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96	25 545,76	25 545,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00	2 904,00	2 223,84	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 300,00	2 705,20	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914,00	914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 945,34	65 490,17	65 490,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	139,00	3,48%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 320,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 759,15	13 759,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 867,00	989 867,00	923 835,03	93,33%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 880,00	42 712,94	42 712,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 058,00	71 058,00	70 662,86	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,89	1 823,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 452,96	21 452,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	489 822,00	518 928,28	504 510,82	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	25 572,00	24 395,36	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00	61 313,00	61 130,16	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,00	6 304,00	5 104,60	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 656,00	16 212,70	16 212,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00	4 035,00	408,08	10,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 303,00	383 257,92	375 236,26	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 222,00	21 573,66	21 573,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	612 129,76	580 629,87	94,85%
		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	570 000,00	570 000,00	545 700,04	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 800,07	82,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,76	2 129,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 226,00	53 226,00	35 250,63	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	26 107,00	68,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,00	857,00	33,43	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 519,00	13 319,00	7 910,20	59,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 955,78	704 307,99	679 106,14	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	703,20	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 536,00	285 536,00	279 194,36	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 187,00	16 167,47	16 074,80	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	45 962,00	44 686,29	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 800,00	4 539,83	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	26 763,00	26 538,97	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	287 885,00	310 197,00	294 562,63	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 345,00	3 067,79	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	230,75	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	145,00	145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,78	9 362,52	9 362,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 368,00	96 997,42	75 426,04	77,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	40 900,00	34 660,72	84,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	440,00	440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 367,00	29 661,37	20 040,13	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	3 603,00	3 529,10	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 109,22	5 213,00	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 879,79	329,92	17,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,00	3 500,00	3 479,96	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	817,00	817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	44,36	44,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 141,00	8 716,00	6 545,17	75,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274,00	326,68	326,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 577,00	654 185,35	578 185,08	88,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	295 000,00	288 059,01	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	985,00	540,03	54,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00	38 438,00	30 125,98	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 149,00	2 890,75	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 318,00	71 619,00	71 517,64	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	1 105,65	34,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 952,68	3 952,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	2 587,00	46,91	1,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 661,00	221 848,32	171 590,08	77,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 248,00	8 356,35	8 356,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 842,19	67 139,51	97,53%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 280,06	11 280,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,08	662,28	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 890,05	55 197,17	97,02%
	80195		Pozostała działalność	261 459,00	383 230,08	333 333,82	86,98%
		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	140 000,00	140 000,00	96 793,46	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	248,98	68,73	27,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,91	1,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	35,02	9,85	28,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 856,33	755,52	40,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109,29	44,48	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 439,20	2 917,65	84,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 277,20	10 388,40	84,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,80	611,60	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 108,82	95 312,00	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 343,04	1 342,73	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 254,00	124 653,02	124 653,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	17 500,00	8 250,00	47,14%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	8 250,00	48,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 200,00	345 923,53	248 579,36	71,86%
		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	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	3 003,56	3 003,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	204,32	204,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	106 375,59	80 575,19	75,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 643,97	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	11 674,53	9 214,31	78,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 760,00	4 114,00	4 108,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 987,00	169 801,53	139 020,19	81,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	9 300,00	4 809,00	51,71%
852			Pomoc społeczna	2 883 949,00	3 717 809,40	3 598 807,72	96,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	412 976,14	412 976,14	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	412 976,14	412 976,14	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 567,00	19 196,70	18 784,14	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 355,40	2 355,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	332,30	332,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	899,00	899,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	237,50	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	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	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	177 036,00	163 106,07	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	177 036,00	163 106,07	92,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 710,00	101 775,96	93 887,04	92,25%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	99 045,06	91 167,14	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	520,90	520,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 290,00	1 367 890,19	1 299 759,66	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	4 376,25	77,05%
		3110	Świadczenia społeczne	28 148,00	92 116,00	90 664,39	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 328,00	787 464,00	781 974,33	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	70 256,19	70 256,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 615,00	147 502,62	144 451,23	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 385,00	15 657,71	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	46 781,00	31 350,30	67,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	505,00	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	76 600,00	50 635,76	66,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 538,90	90,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 557,41	26 707,17	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,00	24 397,70	24 397,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	12 244,46	94,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 412,00	115 007,91	101 117,97	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 693,70	20 645,54	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	18 083,05	14 202,90	78,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	608,23	55,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	75 131,16	65 661,30	87,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	243 420,25	243 340,25	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	231 885,00	231 885,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 535,25	11 455,25	99,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	38 970,00	761 523,25	752 171,04	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	19 120,00	646 525,14	644 570,15	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,40	51 377,32	46 016,11	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,60	8 934,56	8 027,22	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	1 111,30	979,85	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	40 024,93	39 742,16	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	840,05	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	12 550,00	11 995,50	95,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 620 000,00	6 178 988,48	81,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 960,00	637 520,00	94,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 100,00	49 500,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 808,72	114 884,37	81,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 817,25	19 748,63	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,53	2 110,26	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,12	494,94	85,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 500,00	382 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 272,00	91,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 250,17	73,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	990,00	98,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00	151 912,00	134 439,03	88,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 162,00	17 912,00	9 113,72	50,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	12 600,00	9 113,72	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 040,00	4 530,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	72 125,31	90,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	72 125,31	90,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	54 000,00	53 200,00	98,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	54 000,00	53 200,00	98,52%
855			Rodzina	8 371 705,00	8 904 410,78	8 729 719,76	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00	3 814 692,46	3 814 692,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,50	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 432,96	1 432,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,60	203,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50	1 062,18	1 061,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	1 303,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	277,00	277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00	4 585 078,00	4 437 377,40	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 000,00	4 074 664,00	3 958 477,13	97,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 314,00	27 190,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,50	97 305,50	95 178,46	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526,00	368 284,00	345 126,56	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 353,00	2 321,23	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50	6 435,50	1 396,09	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00	3 973,00	3 971,93	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	669,00	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,00	974,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 983,00	141 983,00	121 197,33	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	3 230,79	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	433,68	45,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	32 550,00	18 741,52	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	96 200,00	93 291,34	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	96,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 722,00	276 782,78	273 765,06	98,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 400,00	9 300,00	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 060,00	172 626,00	172 620,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	8 470,78	8 470,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	30 505,00	30 242,23	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	4 230,03	4 176,53	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00	8 937,64	8 937,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	30 390,00	29 851,29	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	623,00	574,28	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	48,14	96,28%

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	4 982,00	4 850,33	4 850,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 993,77	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 052,48	5 535 087,05	3 885 867,68	70,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 754,00	29 383,00	28 052,14	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 631,00	11 300,85	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	12 464,00	16 752,00	16 751,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 290,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	650,00	400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	52 416,00	39 500,21	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 661,36	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	9 776,00	6 516,99	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	928,83	66,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	259,00	60,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887 254,83	2 942 909,80	2 333 659,49	79,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	97,28	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	853,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	96 422,00	35 392,37	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 700,00	10 734,98	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	83 722,00	24 657,39	29,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 805,65	304 227,70	230 347,56	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	3 658,04	83,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	327,84	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,91	47 415,91	45 189,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,37	55 606,42	51 248,15	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 842,00	3 841,03	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 539,37	145 225,37	78 785,50	54,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 298,00	47 298,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	70 000,02	54 000,02	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 361,43	9 361,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,23	1 609,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,36	229,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 000,00	40 000,00	71,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 548,00	555 467,98	460 256,43	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	348 756,00	348 755,98	299 226,76	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	186 792,00	186 792,00	141 109,67	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	155 440,00	1 464 526,55	691 081,11	47,19%
		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	6 320,00	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	1 007 840,00	439 628,15	43,62%
		4260	Zakup energii	0,00	2 127,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	427 559,00	229 332,96	53,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 075,28	1 597 961,65	1 567 938,77	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 225,28	1 212 803,04	1 189 314,81	98,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 577,00	686 577,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,06	79 175,46	77 551,62	97,95%
		4260	Zakup energii	79 433,32	77 433,32	71 920,93	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	44 350,71	70 835,71	60 571,37	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	81 943,00	76 756,68	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 431,69	54 735,55	53 834,21	98,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	68 149,00	68 149,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 952,50	38 954,00	38 954,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	283 200,00	283 200,00	283 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 200,00	283 200,00	283 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	63 650,00	91 958,61	85 423,96	92,89%

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	14 000,00	19 450,00	13 820,00	71,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,08	361,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,36	120,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,67	167,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,89	55,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,85	8,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,95	2,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 272,00	6 266,33	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 094,00	2 088,77	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	195,19	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 608,61	29 436,87	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,20	2 395,00	99,29%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	7 700,00	7 000,00	90,91%
926			Kultura fizyczna	1 474 253,46	2 394 887,30	2 332 469,71	97,39%
	92601		Obiekty sportowe	1 103 472,00	1 398 340,00	1 390 502,19	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 570,00	15 554,81	99,90%
		4260	Zakup energii	20 472,00	41 972,00	39 372,16	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	21 900,17	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	598 875,57	597 202,62	99,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	715 922,43	712 472,43	99,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	317 335,00	317 335,00	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	45 000,00	101 335,00	101 335,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	134 781,46	679 212,30	624 632,52	91,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 668,70	2 668,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,96	470,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,02	220,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,74	458,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,96	80,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,37	65,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 279,98	1 279,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 638,24	41 433,32	99,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 347,94	7 311,78	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,05	77 840,14	70 977,73	91,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,92	7 982,51	98,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,76	1 408,69	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 995,00	9 840,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 653,75	45 402,44	40 328,85	88,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 625,12	76 613,74	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 524,45	13 520,06	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 468,80	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	259,20	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 575,66	267 789,66	227 432,25	84,93%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	102 427,35	102 427,35	100,00%
			Razem	46 714 871,31	61 277 135,61	55 434 751,60	90,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	57 724,47	307 160,66	294 592,07	95,91%
	01008		Melioracje wodne	37 824,47	36 824,47	32 874,00	89,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,47	9 950,47	6 000,00	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 874,00	1 874,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	10 934,28	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	10 934,28	89,63%
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	258 136,19	250 783,79	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 917,33	4 917,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249 518,86	245 866,46	98,54%
020			Leśnictwo	500,00	551,00	551,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	551,00	551,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	551,00	551,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	2 700,00	1 901,19	70,41%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 629,03	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	272,16	54,43%
500			Handel	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%
	50095		Pozostała działalność	12 800,00	14 800,00	13 551,98	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 300,00	6 051,98	82,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	641 984,33	822 043,64	746 218,65	90,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	51 500,00	50 475,00	98,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	475,00	31,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 209,00	162 000,32	161 766,19	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00	161 500,32	161 499,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	266,62	53,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 275,33	585 543,32	514 791,46	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00	135 765,00	117 212,64	86,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	212 693,79	198 778,32	158 227,99	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 601,54	251 000,00	239 350,83	95,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	19 186,00	83,42%
		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	23 000,00	19 186,00	83,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 320,00	496 564,60	454 667,23	91,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 689,00	165 949,80	127 981,41	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 028,00	15 028,00	14 507,33	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 448,80	33 954,38	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	66 145,00	54 185,52	81,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	26 200,00	15 300,00	58,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 949,00	3 718,00	94,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 063,00	12 441,00	2 353,03	18,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00	4 938,00	3 963,15	80,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 631,00	330 614,80	326 685,82	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 430,89	2 430,89	100,00%
		4260	Zakup energii	31 711,00	11 753,58	11 082,65	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	98 350,00	207 621,16	204 877,96	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 025,00	67 847,89	67 614,19	99,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 781,00	11 799,13	11 799,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 804,00	29 142,15	28 861,00	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	20,00	20,00	100,00%
710			Działalność usługowa	323 336,53	320 684,00	267 152,69	83,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 000,00	39 931,20	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	39 931,20	83,19%
	71035		Cmentarze	184 786,53	181 684,00	164 984,19	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	8 283,00	8 073,77	97,47%
		4260	Zakup energii	2 188,00	2 791,00	2 576,13	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 298,00	4 146,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 189,53	121 312,00	106 131,73	87,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	45 000,00	44 056,56	97,90%
	71095		Pozostała działalność	88 550,00	91 000,00	62 237,30	68,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	60 087,30	68,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 649 663,00	5 284 508,95	4 658 080,36	88,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 972,00	235 645,87	198 004,03	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 332,00	170 072,00	138 799,16	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	10 162,10	10 162,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	24 991,00	24 843,27	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 562,00	3 540,77	99,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	846,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 100,00	8 022,94	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	680,00	408,36	60,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,07	4 763,78	91,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 075,70	3 572,45	87,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	3,42	0,29%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 278,75	11 278,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 278,75	11 278,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 213,00	175 213,00	166 582,97	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	157 368,00	153 334,20	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00	19,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	837,76	20,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	13 055,00	12 060,09	92,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	94,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 931,00	3 542 201,30	3 431 558,11	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	4 619,25	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 050,00	2 105 150,00	2 102 576,76	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 613,00	117 072,87	117 072,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00	368 757,00	365 315,86	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00	43 982,00	41 129,44	93,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	23 440,00	17 470,00	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 834,00	126 334,00	94 940,98	75,15%
		4260	Zakup energii	51 477,00	58 477,00	50 150,96	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 963,00	14 218,00	14 193,03	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 785,00	467 360,43	443 461,51	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 636,00	28 636,00	26 253,78	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	41 110,76	39 082,80	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 533,24	533,24	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	41 234,00	58 234,00	53 557,00	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	46 000,00	45 066,49	97,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12,00	1,70	14,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	38,09	43,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	2 992,87	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 000,00	11 204,92	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 050,00	1 050,00	508,56	48,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,00	40 040,00	27 937,22	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	26 540,00	25 477,22	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	1 460,00	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 884,00	214 867,66	206 760,52	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00	150 664,00	148 811,38	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	8 897,66	8 897,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 048,00	27 048,00	26 282,58	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 702,00	2 241,42	60,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	175,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	16 075,00	15 890,00	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	1 003,68	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	132,86	16,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	742 623,00	1 065 262,37	615 958,76	57,82%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 468,00	356 468,00	287 735,80	80,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952,00	15 893,37	15 893,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00	65 414,00	49 676,97	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	9 330,00	8 070,57	86,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	10 700,00	1 972,75	18,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 248,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	478,00	478,00	456,30	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	230,00	30,67%

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	78 440,00	109 732,00	43 983,97	40,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	3 400,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	44 900,00	42 568,50	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	23 846,00	19 523,28	81,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 297,00	597,00	18,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,00	352,00	152,25	43,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 891,00	697 090,35	480 412,69	68,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 465,00	510 925,00	354 872,68	69,46%
		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	40 500,00	17 750,00	16 400,00	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	11 895,00	39,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	34 600,00	5 458,00	15,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 300,00	36 560,00	62,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129,99	1 129,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,41	199,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 100,00	1 856,52	88,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,23	194,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,28	34,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	264,60	88,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,67	27,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	36 020,00	98,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 293,52	21 293,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 757,68	3 757,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	58 450,00	51 821,77	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,20	4 957,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,80	874,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 414,00	89 414,00	66 289,99	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	25 900,00	7 305,59	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	14 300,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 475,00	51 275,00	25 337,04	49,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 825,60	27 825,60	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 910,73	4 910,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	17 225,00	15 893,00	92,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	261,50	65,38%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	157 426,00	152 165,35	117 031,54	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 585,54	2 907,54	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	89 082,00	68 770,00	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	2 236,35	2 236,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	10 974,02	66,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	997,22	42,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	14 114,46	14 108,83	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	10 526,00	7 923,05	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 300,00	6 118,23	83,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 000,00	8 508,47	26,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 425,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	617,97	3,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 265,50	31,64%
757			Obsługa długu publicznego	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 048,00	631 048,00	578 707,16	91,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	845,33	84,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 048,00	630 048,00	577 861,83	91,72%
758			Różne rozliczenia	240 000,00	128 625,33	10 263,30	7,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 247,66	10 263,30	50,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,76	218,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	10 011,50	50,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,90	33,04	25,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	108 377,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	108 377,67	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 %
801			Oświata i wychowanie	15 576 044,92	17 084 245,60	16 165 610,72	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	10 055 139,98	10 659 176,74	10 120 621,92	94,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 000,00	1 002 291,45	986 223,11	98,40%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 310,95	4 310,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 462,00	123 389,00	108 136,80	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 441,00	1 104 576,87	1 038 035,18	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 813,00	74 855,09	74 855,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 800,00	1 111 821,00	1 103 711,75	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 553,00	112 804,00	109 399,17	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	12 600,00	10 600,00	84,13%
		4190	Nagrody konkursowe	5 527,00	6 427,00	5 422,80	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 718,00	242 383,00	176 560,43	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 186,00	78 697,20	69 986,56	88,93%
		4260	Zakup energii	336 504,00	304 542,74	282 806,45	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	83 075,00	71 422,00	61 322,78	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	6 600,00	3 139,00	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 685,00	128 598,98	115 643,91	89,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 213,96	20 213,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	7 374,00	5 375,72	72,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,56	1 125,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	10 390,00	8 003,25	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	19 678,00	13 178,00	11 434,00	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 529,98	284 338,48	284 338,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	821,00	821,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 235,00	2 190,00	51,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 249,00	8 938,00	8 269,91	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 803,57	24 803,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 593,00	5 368 976,65	5 077 031,23	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 092,00	401 824,67	401 824,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 434,17	4 434,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 591,90	120 591,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 034,00	267 611,31	258 776,44	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00	13 890,00	11 368,80	81,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 402,00	40 902,00	40 546,47	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	2 003,47	2 003,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00	35 427,00	34 672,91	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	4 175,00	1 169,85	28,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	9 668,82	9 668,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	789,00	622,84	78,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 629,00	145 899,00	144 066,65	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 741,00	11 724,02	11 724,02	100,00%
	80104		Przedszkola	2 562 463,16	3 065 610,48	2 932 630,45	95,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 573,08	4 573,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 000,00	788 000,00	742 216,31	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	5 506,00	3 667,85	66,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 111,00	389 853,38	385 833,02	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00	32 580,00	32 567,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 060,00	233 748,40	229 971,41	98,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,78	7 325,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 180,00	24 162,00	23 850,65	98,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,55	15 045,79	15 045,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21	7,21	7,21	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,90	105 262,90	105 245,70	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41,00	40,36	98,44%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,00	5 775,00	5 121,95	88,69%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,60	66 352,47	66 352,47	100,00%
		4260	Zakup energii	127 200,00	86 200,00	85 574,92	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,60	5 320,60	4 222,38	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	660,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	38 468,00	35 683,66	92,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96	25 545,76	25 545,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00	2 904,00	2 223,84	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 300,00	2 705,20	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914,00	914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 945,34	65 490,17	65 490,17	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	139,00	3,48%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 320,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 759,15	13 759,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 867,00	989 867,00	923 835,03	93,33%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 880,00	42 712,94	42 712,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 058,00	71 058,00	70 662,86	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,89	1 823,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 452,96	21 452,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	489 822,00	518 928,28	504 510,82	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	25 572,00	24 395,36	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00	61 313,00	61 130,16	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,00	6 304,00	5 104,60	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 656,00	16 212,70	16 212,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00	4 035,00	408,08	10,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 303,00	383 257,92	375 236,26	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 222,00	21 573,66	21 573,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 000,00	612 129,76	580 629,87	94,85%
		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	570 000,00	570 000,00	545 700,04	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 800,07	82,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,76	2 129,76	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 226,00	53 226,00	35 250,63	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	26 107,00	68,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,00	857,00	33,43	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 519,00	13 319,00	7 910,20	59,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 955,78	704 307,99	679 106,14	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	703,20	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 536,00	285 536,00	279 194,36	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 187,00	16 167,47	16 074,80	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	45 962,00	44 686,29	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 800,00	4 539,83	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	26 763,00	26 538,97	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	287 885,00	310 197,00	294 562,63	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 345,00	3 067,79	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	230,75	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	145,00	145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,78	9 362,52	9 362,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 368,00	96 997,42	75 426,04	77,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	40 900,00	34 660,72	84,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	440,00	440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 367,00	29 661,37	20 040,13	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	3 603,00	3 529,10	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 109,22	5 213,00	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 879,79	329,92	17,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,00	3 500,00	3 479,96	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	817,00	817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	44,36	44,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 141,00	8 716,00	6 545,17	75,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274,00	326,68	326,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 577,00	654 185,35	578 185,08	88,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	295 000,00	288 059,01	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	985,00	540,03	54,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00	38 438,00	30 125,98	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 149,00	2 890,75	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 318,00	71 619,00	71 517,64	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	1 105,65	34,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 952,68	3 952,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	2 587,00	46,91	1,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 661,00	221 848,32	171 590,08	77,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 248,00	8 356,35	8 356,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 842,19	67 139,51	97,53%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 280,06	11 280,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,08	662,28	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 890,05	55 197,17	97,02%
	80195		Pozostała działalność	261 459,00	383 230,08	333 333,82	86,98%
		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	140 000,00	140 000,00	96 793,46	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	248,98	68,73	27,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,91	1,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	35,02	9,85	28,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 856,33	755,52	40,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109,29	44,48	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 439,20	2 917,65	84,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 277,20	10 388,40	84,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,80	611,60	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 108,82	95 312,00	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 343,04	1 342,73	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 254,00	124 653,02	124 653,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	17 500,00	8 250,00	47,14%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	8 250,00	48,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 200,00	345 923,53	248 579,36	71,86%
		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	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	3 003,56	3 003,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	204,32	204,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	106 375,59	80 575,19	75,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 643,97	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	11 674,53	9 214,31	78,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 760,00	4 114,00	4 108,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 987,00	169 801,53	139 020,19	81,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	9 300,00	4 809,00	51,71%
852			Pomoc społeczna	2 883 949,00	3 717 809,40	3 598 807,72	96,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	412 976,14	412 976,14	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	412 976,14	412 976,14	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 567,00	19 196,70	18 784,14	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 355,40	2 355,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	332,30	332,25	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	899,00	899,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	237,50	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	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	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	45 573,00	44 764,55	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	177 036,00	163 106,07	92,13%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	177 036,00	163 106,07	92,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 710,00	101 775,96	93 887,04	92,25%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	99 045,06	91 167,14	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	520,90	520,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	85216		Zasilki stałe	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	466 238,00	461 728,86	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 290,00	1 367 890,19	1 299 759,66	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	4 376,25	77,05%
		3110	Świadczenia społeczne	28 148,00	92 116,00	90 664,39	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 328,00	787 464,00	781 974,33	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	70 256,19	70 256,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 615,00	147 502,62	144 451,23	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 385,00	15 657,71	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	46 781,00	31 350,30	67,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	505,00	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	76 600,00	50 635,76	66,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 538,90	90,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 557,41	26 707,17	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,00	24 397,70	24 397,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	12 244,46	94,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 412,00	115 007,91	101 117,97	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 693,70	20 645,54	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	18 083,05	14 202,90	78,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	608,23	55,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	75 131,16	65 661,30	87,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	243 420,25	243 340,25	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	231 885,00	231 885,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 535,25	11 455,25	99,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	38 970,00	761 523,25	752 171,04	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	19 120,00	646 525,14	644 570,15	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,40	51 377,32	46 016,11	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,60	8 934,56	8 027,22	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	1 111,30	979,85	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	40 024,93	39 742,16	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	840,05	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	12 550,00	11 995,50	95,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	83,00%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 620 000,00	6 178 988,48	81,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 960,00	637 520,00	94,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 100,00	49 500,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 808,72	114 884,37	81,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 817,25	19 748,63	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,53	2 110,26	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,12	494,94	85,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 500,00	382 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 272,00	91,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 250,17	73,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	990,00	98,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00	151 912,00	134 439,03	88,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 162,00	17 912,00	9 113,72	50,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	12 600,00	9 113,72	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 040,00	4 530,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	72 125,31	90,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	72 125,31	90,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	54 000,00	53 200,00	98,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	54 000,00	53 200,00	98,52%
855			Rodzina	8 371 705,00	8 904 410,78	8 729 719,76	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00	3 814 692,46	3 814 692,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,50	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 432,96	1 432,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,60	203,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50	1 062,18	1 061,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	1 303,80	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	277,00	277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00	4 585 078,00	4 437 377,40	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 000,00	4 074 664,00	3 958 477,13	97,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 314,00	27 190,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,50	97 305,50	95 178,46	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526,00	368 284,00	345 126,56	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 353,00	2 321,23	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50	6 435,50	1 396,09	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00	3 973,00	3 971,93	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	669,00	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,00	974,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 983,00	141 983,00	121 197,33	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	3 230,79	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	433,68	45,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	32 550,00	18 741,52	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	96 200,00	93 291,34	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	96,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	72 311,00	69 125,03	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 722,00	276 782,78	273 765,06	98,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 400,00	9 300,00	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 060,00	172 626,00	172 620,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	8 470,78	8 470,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	30 505,00	30 242,23	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	4 230,03	4 176,53	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00	8 937,64	8 937,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	30 390,00	29 851,29	98,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	623,00	574,28	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	48,14	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 850,33	4 850,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 993,77	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 543,48	5 396 869,05	3 763 649,68	69,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 464,00	29 383,00	28 052,14	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 631,00	11 300,85	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	12 464,00	16 752,00	16 751,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	650,00	400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	52 416,00	39 500,21	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 661,36	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	9 776,00	6 516,99	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	928,83	66,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	259,00	60,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887 254,83	2 942 909,80	2 333 659,49	79,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	97,28	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	853,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	96 422,00	35 392,37	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 700,00	10 734,98	84,53%

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	97 600,00	83 722,00	24 657,39	29,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 586,65	256 929,70	183 049,56	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	3 658,04	83,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	327,84	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,91	47 415,91	45 189,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,37	55 606,42	51 248,15	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 842,00	3 841,03	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 539,37	145 225,37	78 785,50	54,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,02	14 000,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 361,43	9 361,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,23	1 609,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,36	229,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 548,00	535 547,98	440 336,43	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	348 756,00	348 755,98	299 226,76	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	186 792,00	186 792,00	141 109,67	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	140 440,00	1 449 526,55	676 081,11	46,64%
		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	6 320,00	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	1 007 840,00	439 628,15	43,62%
		4260	Zakup energii	0,00	2 127,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	427 559,00	229 332,96	53,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 790,09	1 373 423,10	1 345 001,56	97,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 440,09	995 964,49	973 377,60	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 577,00	686 577,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,06	79 175,46	77 551,62	97,95%
		4260	Zakup energii	79 433,32	77 433,32	71 920,93	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	44 350,71	70 835,71	60 571,37	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	81 943,00	76 756,68	93,67%
	92116		Biblioteki	283 200,00	283 200,00	283 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 200,00	283 200,00	283 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	39 150,00	84 258,61	78 423,96	93,08%
		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	14 000,00	19 450,00	13 820,00	71,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,08	361,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,36	120,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,67	167,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,89	55,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,85	8,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,95	2,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 272,00	6 266,33	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 094,00	2 088,77	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	195,19	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 608,61	29 436,87	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,20	2 395,00	99,29%
926			Kultura fizyczna	359 677,80	709 872,29	692 935,06	97,61%
	92601		Obiekty sportowe	23 472,00	83 542,00	80 827,14	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 570,00	15 554,81	99,90%
		4260	Zakup energii	20 472,00	41 972,00	39 372,16	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	21 900,17	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	317 335,00	317 335,00	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	45 000,00	101 335,00	101 335,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 205,80	308 995,29	294 772,92	95,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 668,70	2 668,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,96	470,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,02	220,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,74	458,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,96	80,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,37	65,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 279,98	1 279,95	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 638,24	41 433,32	99,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 347,94	7 311,78	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,05	77 840,14	70 977,73	91,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,92	7 982,51	98,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,76	1 408,69	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 995,00	9 840,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 653,75	45 402,44	40 328,85	88,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 625,12	76 613,74	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 524,45	13 520,06	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 468,80	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	259,20	0,00	0,00%
			Razem	39 745 439,62	55 322 310,40	49 592 617,56	89,64%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2022 rok

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wykonanie wydatków w 2022 roku	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup wraz z montażem przystanków ul. Rynek Nowogród Bobrzański	600-60020 Urząd Miejski	38 179,47		38 179,47		38 179,47		
2	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	446 910,00		20 910,00		20 910,00		
3	Zakup nieruchomości	700-70005 Urząd Miejski	12 948,41		12 948,41		12 948,41		
4	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym m. Nowogród Bobrzański ul. Lipowa 6/6	700-70007 Urząd Miejski	9 240,00		9 240,00		9 240,00		
5	Wykonanie instalacji gazowej Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1	700-70007 Urząd Miejski	8 610,50		8 610,50		8 610,50		
6	Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu	710-71035 Urząd Miejski	20 254,83		20 254,83	15 654,83	20 161,70	15 654,83	
7	Zakup samochodu dla OSP Wysoka	754-75412 Urząd Miejski	200 000,00		200 000,00		196 500,00		
8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	401 000,00		401 000,00		400 622,00		
9	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	56 000,00		56 000,00		40 000,00		

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wykonanie wydatków w 2022 roku	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	900-90015 Urząd Miejski	10 021 227,00		19 920,00		19 920,00		
11	Modernizacja wiaty na cmentarzu w Dobroszowie Wielkim	710-71035 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
12	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900-90095 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
13	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu upowszechniania kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	7 700,00		7 700,00		7 000,00		
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2	926-92601 Urząd Miejski	724 862,00	7 918,00	716 944,00		713 371,05		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 390.250,00 zł Program inwestycyjny "Lubuska Baza Sportowa" w kwocie 75.000,00 zł
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska Gmina Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	605 726,00	7 872,00	597 854,00		596 304,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 322.222,43 zł
16	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	14 575,66		14 575,66	14 575,66	14 199,50	14 199,50	
17	Budowa wigwamu w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	
18	Przebudowa instalacji wodnej do celów p.poż w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	33 000,00		33 000,00		33 000,00		

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wykonanie wydatków w 2022 roku	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Przebudowa instalacji wodnej do celów p.poż w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921- 92109 Urząd Miejski	275 985,19		126 585,19		126 585,19		
20	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	600- 60016 Urząd Miejski	1 437 685,01		1 437 685,01		1 437 685,01		
21	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	600- 60016 Urząd Miejski	86 580,00		86 580,00		86 580,00		
22	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	010- 01043 Urząd Miejski	36 000,00		27 390,00		27 350,00		
23	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801- 80101 Urząd Miejski	244 511,70		7 380,00		7 380,00		
24	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	754- 75412 Urząd Miejski	169 248,00	9 348,00	159 900,00		159 900,00		
25	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921- 92109 Urząd Miejski	258 711,50		2 253,36		1 352,02		
26	Budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim	926- 92695 Urząd Miejski	233 214,00		233 214,00		212 232,75		Program inwestycyjny "Lubuska Baza Sportowa" w kwocie 75.000,00 zł
27	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	900- 90004 Urząd Miejski	15 899,00		15 899,00		15 899,00		

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wykonanie wydatków w 2022 roku	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Zakup spalinowej kosiarki samojezdnej	900-90004 Urząd Miejski	31 399,00		31 399,00		31 399,00		
29	Dotacja celowa dla MGOKSiR na modernizację sanitariatów	921-92109 Urząd Miejski	55 000,00		55 000,00		55 000,00		
30	Dotacja celowa dla Gminy Żary na modernizację drogi do Białowic	600-60016 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		50 000,00		
31	Przebudowa drogi w Przybymierzu	600-60016 Urząd Miejski	220 000,00		220 000,00		190 285,99		
32	Modernizacja drogi gminnej Os. Robotnicze	600-60016 Urząd Miejski	155 076,00		155 076,00		155 076,00		
33	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu ul. Piaskowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	710-71035 Urząd Miejski	13 500,00		13 500,00		13 391,00		
34	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach realizacji programu UE "Kapitał przyrodniczy"	926-92695 Urząd Miejski	102 427,35		102 427,35		102 427,35		
35	Zakup i remont nieruchomości na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	700-70005 Urząd Miejski	666 200,00		666 200,00		663 863,21		Zarządzeniem Nr 158/2022 z dnia 16 grudnia 2022 zmniejszono plan na zadaniu o 18.800 zł.
36	Budowa wodociągu w m. Niwiska	010-01043 Urząd Miejski	85 999,85	14 999,85	71 000,00		70 110,00		

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wykonanie wydatków w 2022 roku	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Zakup działek pod budowę drogi w Dobroszowie Wielkim	700-70005 Urząd Miejski	108 980,00		108 980,00		108 980,00		
38	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	5 730 000,00		30 000,00		30 000,00		
39	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosza w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	1 965 000,00		25 000,00		24 600,00		
40	Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim	600-60016 Urząd Miejski	297 300,00		86 100,00		86 100,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 86.100,00 zł
41	Zakup kopertownicy	750-75023 Urząd Miejski	28 000,00		28 000,00		20 490,89		
42	Uregulowanie stanu prawnego gruntów pomiędzy gminą Nowogród Bobrzański a Nadleśnictwem Krzystkowie	700-70005 Urząd Miejski	7 000,00		7 000,00		3 480,00		
43	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	1 119,43		1 119,43				
	Razem				5 954 825,21	65 230,49	5 842 134,04	45 854,33	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański 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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 114,47	405 550,66	392 052,07	294 592,07	269 592,07	4 917,33	264 674,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 460,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	01008		Melioracje wodne	37 824,47	36 824,47	32 874,00	32 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	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	89,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,47	9 950,47	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	0,00	0,00	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	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%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	10 934,28	10 934,28	10 934,28	0,00	10 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	10 934,28	10 934,28	10 934,28	0,00	10 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 390,00	98 390,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 460,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 390,00	98 390,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 460,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	258 136,19	250 783,79	250 783,79	250 783,79	4 917,33	245 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 917,33	4 917,33	4 917,33	4 917,33	4 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249 518,86	245 866,46	245 866,46	245 866,46	0,00	245 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
020			Leśnictwo	500,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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%
	02095		Pozostała działalność	500,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	2 700,00	1 901,19	1 901,19	1 901,19	0,00	1 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00	2 700,00	1 901,19	1 901,19	1 901,19	0,00	1 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 629,03	1 629,03	1 629,03	0,00	1 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	272,16	272,16	272,16	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
500			Handel	12 800,00	14 800,00	13 551,98	13 551,98	13 551,98	0,00	13 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
	50095		Pozostała działalność	12 800,00	14 800,00	13 551,98	13 551,98	13 551,98	0,00	13 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 300,00	6 051,98	6 051,98	6 051,98	0,00	6 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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%
600			Transport i łączność	2 634 399,34	2 971 574,12	2 865 635,12	746 218,65	677 032,65	0,00	677 032,65	69 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 416,47	2 119 416,47	1 312 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	51 500,00	50 475,00	50 475,00	475,00	0,00	475,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 209,00	162 000,32	161 766,19	161 766,19	161 766,19	0,00	161 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00	161 500,32	161 499,57	161 499,57	161 499,57	0,00	161 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	266,62	266,62	266,62	0,00	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%

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	wydatki na 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		
																					z tego:	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 690,34	2 696 894,33	2 596 028,46	514 791,46	514 791,46	0,00	514 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 237,00	2 081 237,00	1 312 832,72	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00	135 765,00	117 212,64	117 212,64	117 212,64	0,00	117 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	4270		Zakup usług remontowych	212 693,79	198 778,32	158 227,99	158 227,99	158 227,99	0,00	158 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	198 601,54	251 000,00	239 350,83	239 350,83	239 350,83	0,00	239 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 392,55	662 418,29	632 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 304,28	632 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 326,00	835 354,00	835 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 354,00	835 354,00	835 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 696,46	477 478,72	477 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 478,72	477 478,72	477 478,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	38 179,47	38 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 179,47	38 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 179,47	38 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 179,47	38 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	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	23 000,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 922,00	1 309 543,51	1 261 789,35	454 667,23	454 667,23	0,00	454 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 122,12	807 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 689,00	961 078,21	917 253,03	127 981,41	127 981,41	0,00	127 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 271,62	789 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	8 028,00	15 028,00	14 507,33	14 507,33	14 507,33	0,00	14 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	34 448,80	33 954,38	33 954,38	33 954,38	0,00	33 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 660,00	66 145,00	54 185,52	54 185,52	54 185,52	0,00	54 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	26 200,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 949,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 063,00	12 441,00	2 353,03	2 353,03	2 353,03	0,00	2 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00	4 938,00	3 963,15	3 963,15	3 963,15	0,00	3 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 200,00	663 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 863,21	663 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	128 928,41	125 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 408,41	125 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 233,00	348 465,30	344 536,32	326 685,82	326 685,82	0,00	326 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,50	17 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 430,89	2 430,89	2 430,89	2 430,89	0,00	2 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	31 711,00	11 753,58	11 082,65	11 082,65	11 082,65	0,00	11 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4270		Zakup usług remontowych	98 350,00	207 621,16	204 877,96	204 877,96	204 877,96	0,00	204 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	82 025,00	67 847,89	67 614,19	67 614,19	67 614,19	0,00	67 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 781,00	11 799,13	11 799,13	11 799,13	11 799,13	0,00	11 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 804,00	29 142,15	28 861,00	28 861,00	28 861,00	0,00	28 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 602,00	17 850,50	17 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,50	17 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	338 991,36	369 438,83	315 705,39	267 152,69	267 152,69	150,00	267 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,70	48 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 000,00	39 931,20	39 931,20	39 931,20	0,00	39 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	39 931,20	39 931,20	39 931,20	0,00	39 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%

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:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
71035			Cmentarze	200 441,36	230 438,83	213 536,89	164 984,19	164 984,19	0,00	164 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,70	48 552,70	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	8 283,00	8 073,77	8 073,77	8 073,77	0,00	8 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4260		Zakup energii	2 188,00	2 791,00	2 576,13	2 576,13	2 576,13	0,00	2 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 298,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	117 189,53	121 312,00	106 131,73	106 131,73	106 131,73	0,00	106 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	45 000,00	44 056,56	44 056,56	44 056,56	0,00	44 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654,83	48 754,83	48 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,70	48 552,70	0,00	0,00	0,00	99,59%	
71095			Pozostała działalność	88 550,00	91 000,00	62 237,30	62 237,30	62 237,30	150,00	62 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	60 087,30	60 087,30	60 087,30	0,00	60 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	2 700,00	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	0,00	74,07%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	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%	
750			Administracja publiczna	4 649 663,00	5 312 508,95	4 678 571,25	4 658 080,36	4 343 750,16	3 377 520,44	966 229,72	39 278,75	271 651,45	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 490,89	20 490,89	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 972,00	235 645,87	198 004,03	198 004,03	198 004,03	185 684,95	12 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 332,00	170 072,00	138 799,16	138 799,16	138 799,16	138 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	10 162,10	10 162,10	10 162,10	10 162,10	10 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	24 991,00	24 843,27	24 843,27	24 843,27	24 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 562,00	3 540,77	3 540,77	3 540,77	3 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 746,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	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	0,00	12,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 100,00	8 022,94	8 022,94	8 022,94	0,00	8 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 680,00	680,00	408,36	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 185,07	4 763,78	4 763,78	4 763,78	4 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 075,70	3 572,45	3 572,45	3 572,45	3 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
75020			Starostwa powiatowe	0,00	11 278,75	11 278,75	11 278,75	0,00	0,00	0,00	11 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 278,75	11 278,75	11 278,75	0,00	0,00	0,00	11 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 213,00	175 213,00	166 582,97	166 582,97	13 248,77	0,00	13 248,77	0,00	153 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	157 368,00	153 334,20	153 334,20	0,00	0,00	0,00	153 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	837,76	837,76	837,76	0,00	837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 055,00	13 055,00	12 060,09	12 060,09	12 060,09	0,00	12 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	

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:										w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 931,00	3 570 201,30	3 452 049,00	3 431 558,11	3 426 938,86	2 644 073,49	782 865,37	0,00	4 619,25	0,00	0,00	0,00	20 490,89	20 490,89	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	4 619,25	4 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 050,00	2 105 150,00	2 102 576,76	2 102 576,76	2 102 576,76	2 102 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 613,00	117 072,87	117 072,87	117 072,87	117 072,87	117 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00	368 757,00	365 315,86	365 315,86	365 315,86	365 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00	43 982,00	41 129,44	41 129,44	41 129,44	41 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 225,00	23 440,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 834,00	126 334,00	94 940,98	94 940,98	94 940,98	0,00	94 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
	4260		Zakup energii	51 477,00	58 477,00	50 150,96	50 150,96	50 150,96	0,00	50 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
	4270		Zakup usług remontowych	16 963,00	14 218,00	14 193,03	14 193,03	14 193,03	0,00	14 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	406 785,00	467 360,43	443 461,51	443 461,51	443 461,51	0,00	443 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 636,00	28 636,00	26 253,78	26 253,78	26 253,78	0,00	26 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 200,00	41 110,76	39 082,80	39 082,80	39 082,80	0,00	39 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 533,24	533,24	533,24	533,24	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	
	4430		Różne opłaty i składki	41 234,00	58 234,00	53 557,00	53 557,00	53 557,00	0,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00	46 000,00	45 066,49	45 066,49	45 066,49	0,00	45 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	12,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	88,00	38,09	38,09	38,09	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	2 992,87	2 992,87	2 992,87	0,00	2 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 000,00	11 204,92	11 204,92	11 204,92	0,00	11 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 050,00	1 050,00	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	20 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,89	20 490,89	0,00	0,00	0,00	73,18%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,00	40 040,00	27 937,22	27 937,22	27 937,22	0,00	27 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	26 540,00	25 477,22	25 477,22	25 477,22	0,00	25 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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	100,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 884,00	214 867,66	206 760,52	206 760,52	206 760,52	186 233,04	20 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00	150 664,00	148 811,38	148 811,38	148 811,38	148 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	8 897,66	8 897,66	8 897,66	8 897,66	8 897,66	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	27 048,00	27 048,00	26 282,58	26 282,58	26 282,58	26 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 702,00	2 241,42	2 241,42	2 241,42	2 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 885,00	16 075,00	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	132,86	132,86	132,86	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
75095			Pozostała działalność	742 623,00	1 065 262,37	615 958,76	615 958,76	470 860,76	361 528,96	109 331,80	28 000,00	113 698,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	2 000,00	2 000,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 468,00	356 468,00	287 735,80	287 735,80	287 735,80	287 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 952,00	15 893,37	15 893,37	15 893,37	15 893,37	15 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00	65 414,00	49 676,97	49 676,97	49 676,97	49 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	9 330,00	8 070,57	8 070,57	8 070,57	8 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	10 700,00	1 972,75	1 972,75	1 972,75	0,00	1 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	478,00	478,00	456,30	456,30	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	78 440,00	109 732,00	43 983,97	43 983,97	43 983,97	0,00	43 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00	0,00	81,30%
	4430		Różne opłaty i składki	44 900,00	44 900,00	42 568,50	42 568,50	42 568,50	0,00	42 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	23 846,00	19 523,28	19 523,28	19 523,28	0,00	19 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 297,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,00	352,00	152,25	152,25	152,25	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 891,00	1 457 990,35	1 237 434,69	480 412,69	341 982,48	125 543,71	216 438,77	28 295,00	44 925,54	65 209,67	0,00	0,00	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 465,00	1 271 825,00	1 111 894,68	354 872,68	219 350,01	38 141,12	181 208,89	28 295,00	42 018,00	65 209,67	0,00	0,00	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	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	40 500,00	17 750,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	34 600,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 300,00	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129,99	1 129,99	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,41	199,41	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 100,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,23	194,23	194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	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	300,00	300,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,67	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	36 020,00	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 293,52	21 293,52	21 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 757,68	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,68	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	58 450,00	58 450,00	51 821,77	51 821,77	51 821,77	0,00	51 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,20	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,80	874,80	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 414,00	89 414,00	66 289,99	66 289,99	66 289,99	0,00	66 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	25 900,00	7 305,59	7 305,59	7 305,59	0,00	7 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 475,00	51 275,00	25 337,04	25 337,04	25 337,04	0,00	25 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 825,60	27 825,60	27 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 910,73	4 910,40	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	17 225,00	15 893,00	15 893,00	15 893,00	0,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	261,50	261,50	261,50	0,00	261,50	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	65,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	401 000,00	400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 622,00	400 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	157 426,00	152 165,35	117 031,54	117 031,54	114 124,00	82 977,59	31 146,41	0,00	2 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 585,54	2 907,54	2 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	89 082,00	68 770,00	68 770,00	68 770,00	68 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	2 236,35	2 236,35	2 236,35	2 236,35	2 236,35	0,00	0,00	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	16 450,00	16 450,00	10 974,02	10 974,02	10 974,02	10 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	997,22	997,22	997,22	997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	14 114,46	14 108,83	14 108,83	14 108,83	0,00	14 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	10 526,00	7 923,05	7 923,05	7 923,05	0,00	7 923,05	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	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 300,00	6 118,23	6 118,23	6 118,23	0,00	6 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%

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:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 000,00	8 508,47	8 508,47	8 508,47	4 425,00	4 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	617,97	617,97	617,97	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 265,50	1 265,50	1 265,50	0,00	1 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
	757		Obsługa długu publicznego	291 048,00	631 048,00	578 707,16	578 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 048,00	631 048,00	578 707,16	578 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	845,33	845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 048,00	630 048,00	577 861,83	577 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	758		Różne rozliczenia	390 000,00	129 744,76	10 263,30	10 263,30	251,80	0,00	251,80	0,00	10 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 247,66	10 263,30	10 263,30	251,80	0,00	251,80	0,00	10 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,76	218,76	218,76	218,76	0,00	218,76	0,00	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	20 000,00	19 900,00	10 011,50	10 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	128,90	33,04	33,04	33,04	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	109 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	220 000,00	108 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 232 044,92	17 091 625,60	16 172 990,72	16 165 610,72	13 120 311,61	10 828 741,12	2 291 570,49	2 713 816,74	149 252,04	182 230,33	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	10 381 139,98	10 666 556,74	10 128 001,92	10 120 621,92	9 021 951,06	7 852 964,74	1 168 986,32	990 534,06	108 136,80	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 000,00	1 002 291,45	986 223,11	986 223,11	0,00	0,00	0,00	986 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 310,95	4 310,95	4 310,95	0,00	0,00	0,00	4 310,95	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	89 462,00	123 389,00	108 136,80	108 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 441,00	1 104 576,87	1 038 035,18	1 038 035,18	1 038 035,18	1 038 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 813,00	74 855,09	74 855,09	74 855,09	74 855,09	74 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	990 800,00	1 111 821,00	1 103 711,75	1 103 711,75	1 103 711,75	1 103 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 553,00	112 804,00	109 399,17	109 399,17	109 399,17	109 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	12 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	4190		Nagrody konkursowe	5 527,00	6 427,00	5 422,80	5 422,80	5 422,80	0,00	5 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 718,00	242 383,00	176 560,43	176 560,43	176 560,43	0,00	176 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
	4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 186,00	78 697,20	69 986,56	69 986,56	69 986,56	0,00	69 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	4260		Zakup energii	336 504,00	304 542,74	282 806,45	282 806,45	282 806,45	0,00	282 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4270		Zakup usług remontowych	83 075,00	71 422,00	61 322,78	61 322,78	61 322,78	0,00	61 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	6 600,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	116 685,00	128 598,98	115 643,91	115 643,91	115 643,91	0,00	115 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 213,96	20 213,96	20 213,96	20 213,96	0,00	20 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	7 374,00	5 375,72	5 375,72	5 375,72	0,00	5 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,56	1 125,56	1 125,56	1 125,56	0,00	1 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 400,00	10 390,00	8 003,25	8 003,25	8 003,25	0,00	8 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	4430		Różne opłaty i składki	19 678,00	13 178,00	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 529,98	284 338,48	284 338,48	284 338,48	284 338,48	0,00	284 338,48	0,00	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	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 235,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 249,00	8 938,00	8 269,91	8 269,91	8 269,91	8 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 803,57	24 803,57	24 803,57	24 803,57	24 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 593,00	5 368 976,65	5 077 031,23	5 077 031,23	5 077 031,23	5 077 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 092,00	401 824,67	401 824,67	401 824,67	401 824,67	401 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 434,17	4 434,17	4 434,17	4 434,17	4 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 591,90	120 591,90	120 591,90	120 591,90	0,00	120 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 034,00	267 611,31	258 776,44	258 776,44	247 407,64	234 806,21	12 601,43	0,00	11 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00	13 890,00	11 368,80	11 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 402,00	40 902,00	40 546,47	40 546,47	40 546,47	40 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	2 003,47	2 003,47	2 003,47	2 003,47	2 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00	35 427,00	34 672,91	34 672,91	34 672,91	34 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	4 175,00	1 169,85	1 169,85	1 169,85	1 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,61	2 099,61	2 099,61	0,00	2 099,61	0,00	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	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	9 668,82	9 668,82	9 668,82	9 668,82	0,00	9 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	789,00	622,84	622,84	622,84	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 629,00	145 899,00	144 066,65	144 066,65	144 066,65	144 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 741,00	11 724,02	11 724,02	11 724,02	11 724,02	11 724,02	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%
	80104		Przedszkola	2 732 463,16	3 065 610,48	2 932 630,45	2 932 630,45	2 011 777,26	1 682 303,12	329 474,14	746 789,39	3 667,85	170 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 573,08	4 573,08	4 573,08	0,00	0,00	0,00	4 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 000,00	788 000,00	742 216,31	742 216,31	0,00	0,00	0,00	742 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	5 506,00	3 667,85	3 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 111,00	389 853,38	385 833,02	385 833,02	385 833,02	385 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00	32 580,00	32 567,11	32 567,11	32 567,11	32 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 060,00	233 748,40	229 971,41	229 971,41	229 971,41	229 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%

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:												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	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,78	7 325,78	7 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 180,00	24 162,00	23 850,65	23 850,65	23 850,65	23 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,55	15 045,79	15 045,79	15 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,90	105 262,90	105 245,70	105 245,70	105 245,70	0,00	105 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41,00	40,36	40,36	40,36	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,00	5 775,00	5 121,95	5 121,95	5 121,95	0,00	5 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,60	66 352,47	66 352,47	66 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	127 200,00	86 200,00	85 574,92	85 574,92	85 574,92	0,00	85 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,60	5 320,60	4 222,38	4 222,38	4 222,38	0,00	4 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	38 468,00	35 683,66	35 683,66	35 683,66	0,00	35 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96	25 545,76	25 545,76	25 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 545,76	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	3 504,00	2 904,00	2 223,84	2 223,84	2 223,84	0,00	2 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 300,00	2 705,20	2 705,20	2 705,20	0,00	2 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 945,34	65 490,17	65 490,17	65 490,17	65 490,17	0,00	65 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 759,15	13 759,15	13 759,15	13 759,15	13 759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 867,00	989 867,00	923 835,03	923 835,03	923 835,03	923 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 880,00	42 712,94	42 712,94	42 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 058,00	71 058,00	70 662,86	70 662,86	70 662,86	70 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,89	1 823,89	1 823,89	1 823,89	1 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 452,96	21 452,96	21 452,96	21 452,96	0,00	21 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	-
80107			Świetlice szkolne	489 822,00	518 928,28	504 510,82	504 510,82	480 115,46	463 452,76	16 662,70	0,00	24 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	25 572,00	24 395,36	24 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00	61 313,00	61 130,16	61 130,16	61 130,16	61 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,00	6 304,00	5 104,60	5 104,60	5 104,60	5 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 656,00	16 212,70	16 212,70	16 212,70	16 212,70	16 212,70	0,00	16 212,70	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	8 554,00	4 035,00	408,08	408,08	408,08	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 303,00	383 257,92	375 236,26	375 236,26	375 236,26	375 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 222,00	21 573,66	21 573,66	21 573,66	21 573,66	21 573,66	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	770 000,00	612 129,76	580 629,87	580 629,87	34 929,83	0,00	34 929,83	545 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	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	570 000,00	570 000,00	545 700,04	545 700,04	0,00	0,00	545 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 800,07	32 800,07	32 800,07	0,00	32 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,76	2 129,76	2 129,76	2 129,76	0,00	2 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	-	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 226,00	53 226,00	35 250,63	35 250,63	35 250,63	1 200,00	34 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	0,00	26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 857,00	857,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 519,00	13 319,00	7 910,20	7 910,20	7 910,20	0,00	7 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	660 955,78	704 307,99	679 106,14	679 106,14	678 402,94	344 495,28	333 907,66	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	703,20	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 536,00	285 536,00	279 194,36	279 194,36	279 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 187,00	16 167,47	16 074,80	16 074,80	16 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00	45 962,00	44 686,29	44 686,29	44 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 800,00	4 539,83	4 539,83	4 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	26 763,00	26 538,97	26 538,97	26 538,97	0,00	26 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4220		Zakup środków żywności	287 885,00	310 197,00	294 562,63	294 562,63	294 562,63	0,00	294 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 100,00	3 345,00	3 067,79	3 067,79	3 067,79	0,00	3 067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	230,75	230,75	230,75	0,00	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,78	9 362,52	9 362,52	9 362,52	9 362,52	0,00	9 362,52	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 zatrudniającej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 368,00	96 997,42	75 426,04	75 426,04	40 325,32	36 028,36	4 296,96	34 660,72	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	40 900,00	34 660,72	34 660,72	0,00	0,00	34 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 367,00	29 661,37	20 040,13	20 040,13	20 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	3 603,00	3 529,10	3 529,10	3 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 109,22	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 879,79	329,92	329,92	329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,00	3 500,00	3 479,96	3 479,96	3 479,96	0,00	3 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	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	427,00	44,36	44,36	44,36	44,36	44,36	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	15 141,00	8 716,00	6 545,17	6 545,17	6 545,17	6 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%			
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274,00	326,68	326,68	326,68	326,68	326,68	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	468 577,00	654 185,35	578 185,08	578 185,08	289 586,04	213 010,07	76 575,97	288 059,01	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	295 000,00	288 059,01	288 059,01	0,00	0,00	0,00	288 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	985,00	540,03	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00	38 438,00	30 125,98	30 125,98	30 125,98	30 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	5 149,00	2 890,75	2 890,75	2 890,75	2 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	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%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 318,00	71 619,00	71 517,64	71 517,64	71 517,64	0,00	71 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	1 105,65	1 105,65	1 105,65	0,00	1 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 952,68	3 952,68	3 952,68	3 952,68	0,00	3 952,68	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	3 052,00	2 587,00	46,91	46,91	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 661,00	221 848,32	171 590,08	171 590,08	171 590,08	171 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%			
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 248,00	8 356,35	8 356,35	8 356,35	8 356,35	8 356,35	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	68 842,19	67 139,51	67 139,51	55 859,45	0,00	55 859,45	11 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 280,06	11 280,06	11 280,06	0,00	0,00	0,00	11 280,06	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	672,08	662,28	662,28	662,28	0,00	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 890,05	55 197,17	55 197,17	55 197,17	0,00	55 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			
80195			Pozostała działalność	261 459,00	383 230,08	333 333,82	333 333,82	224 705,98	480,58	224 225,40	96 793,46	0,00	11 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%		
	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	140 000,00	140 000,00	96 793,46	96 793,46	0,00	0,00	0,00	96 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	248,98	68,73	68,73	68,73	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	35,02	9,85	9,85	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 856,33	755,52	755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109,29	44,48	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 439,20	2 917,65	2 917,65	2 917,65	0,00	2 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 277,20	10 388,40	10 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,80	611,60	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	97 108,82	95 312,00	95 312,00	95 312,00	0,00	95 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 343,04	1 342,73	1 342,73	1 342,73	0,00	1 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 254,00	124 653,02	124 653,02	124 653,02	124 653,02	0,00	124 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	256 829,36	256 829,36	89 782,91	167 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%			

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:												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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85153			Zwalczanie narkomanii	32 500,00	17 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	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	20 000,00	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 200,00	345 923,53	248 579,36	248 579,36	248 579,36	89 782,91	158 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
	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	0,00	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	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	3 003,56	3 003,40	3 003,40	3 003,40	3 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	204,32	204,32	204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	106 375,59	80 575,19	80 575,19	80 575,19	80 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 643,00	1 643,97	1 643,97	1 643,97	0,00	1 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	11 674,53	9 214,31	9 214,31	9 214,31	0,00	9 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
	4220		Zakup środków żywności	5 760,00	4 114,00	4 108,98	4 108,98	4 108,98	0,00	4 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 987,00	169 801,53	139 020,19	139 020,19	139 020,19	0,00	139 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	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	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	9 300,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
852			Pomoc społeczna	2 883 949,00	3 717 809,40	3 598 807,72	3 598 807,72	1 892 682,61	1 184 728,25	707 954,36	0,00	1 706 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
85202			Domy pomocy społecznej	396 000,00	412 976,14	412 976,14	412 976,14	412 976,14	0,00	412 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	412 976,14	412 976,14	412 976,14	412 976,14	0,00	412 976,14	0,00	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	15 567,00	19 196,70	18 784,14	18 784,14	18 784,14	16 247,64	2 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	2 063,00	2 355,40	2 355,39	2 355,39	2 355,39	2 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	332,30	332,25	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	237,50	237,50	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	300,00	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	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	45 573,00	44 764,55	44 764,55	44 764,55	0,00	44 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	45 573,00	44 764,55	44 764,55	44 764,55	0,00	44 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	177 036,00	163 106,07	163 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
	3110		Świadczenia społeczne	281 000,00	177 036,00	163 106,07	163 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
85215			Dotatki mieszkaniowe	82 710,00	101 775,96	93 887,04	93 887,04	2 719,90	0,00	2 719,90	0,00	91 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	99 045,06	91 167,14	91 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	520,90	520,90	520,90	520,90	0,00	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	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	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
85216			Zasilki stałe	444 000,00	466 238,00	461 728,86	461 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	461 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	3110		Świadczenia społeczne	444 000,00	466 238,00	461 728,86	461 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	461 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 227 290,00	1 367 890,19	1 299 759,66	1 299 759,66	1 204 719,02	1 012 339,46	192 379,56	0,00	95 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	4 376,25	4 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	3110		Świadczenia społeczne	28 148,00	92 116,00	90 664,39	90 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 328,00	787 464,00	781 974,33	781 974,33	781 974,33	781 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	70 256,19	70 256,19	70 256,19	70 256,19	70 256,19	0,00	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	138 615,00	147 502,62	144 451,23	144 451,23	144 451,23	144 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 385,00	15 657,71	15 657,71	15 657,71	15 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00	46 781,00	31 350,30	31 350,30	31 350,30	0,00	31 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 600,00	76 600,00	50 635,76	50 635,76	50 635,76	0,00	50 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 538,90	4 538,90	4 538,90	0,00	4 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 557,41	26 707,17	26 707,17	26 707,17	0,00	26 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,00	24 397,70	24 397,70	24 397,70	24 397,70	0,00	24 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	12 244,46	12 244,46	12 244,46	0,00	12 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 412,00	115 007,91	101 117,97	101 117,97	101 117,97	101 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 693,70	20 645,54	20 645,54	20 645,54	20 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	18 083,05	14 202,90	14 202,90	14 202,90	14 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	608,23	608,23	608,23	608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	75 131,16	65 661,30	65 661,30	65 661,30	65 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia	245 000,00	243 420,25	243 340,25	243 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00	231 885,00	231 885,00	231 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 535,25	11 455,25	11 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85295			Pozostała działalność	38 970,00	761 523,25	752 171,04	752 171,04	107 600,89	55 023,18	52 577,71	0,00	644 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	3110		Świadczenia społeczne	19 120,00	646 525,14	644 570,15	644 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	644 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,40	51 377,32	46 016,11	46 016,11	46 016,11	46 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,60	8 934,56	8 027,22	8 027,22	8 027,22	8 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	1 111,30	979,85	979,85	979,85	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	40 024,93	39 742,16	39 742,16	39 742,16	0,00	39 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	840,05	840,05	840,05	840,05	0,00	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	12 550,00	11 995,50	11 995,50	11 995,50	0,00	11 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	7 397 626,35	149 117,87	144 272,93	4 844,94	0,00	6 866 008,48	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
85395			Pozostała działalność	5 000,00	8 912 668,12	7 397 626,35	7 397 626,35	149 117,87	144 272,93	4 844,94	0,00	6 866 008,48	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 620 000,00	6 178 988,48	6 178 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 960,00	637 520,00	637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 100,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 808,72	114 884,37	114 884,37	114 884,37	114 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 817,25	19 748,63	19 748,63	19 748,63	19 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 016,53	2 110,26	2 110,26	2 110,26	2 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,12	494,94	494,94	494,94	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 250,17	1 250,17	1 250,17	1 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00	151 912,00	134 439,03	134 439,03	0,00	0,00	0,00	9 113,72	125 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 162,00	17 912,00	9 113,72	9 113,72	0,00	0,00	0,00	9 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	12 600,00	9 113,72	9 113,72	0,00	0,00	0,00	9 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 040,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	80 000,00	72 125,31	72 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	80 000,00	72 125,31	72 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	54 000,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	54 000,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
855			Rodzina	8 371 705,00	8 904 410,78	8 729 719,76	8 729 719,76	919 760,17	690 488,41	229 271,76	9 300,00	7 800 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00	3 827 282,00	3 827 280,94	3 827 280,94	12 588,48	9 946,56	2 641,92	0,00	3 814 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00	3 814 692,46	3 814 692,46	3 814 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 692,46	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	8 305,50	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 432,96	1 432,96	1 432,96	1 432,96	1 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50	1 062,18	1 061,12	1 061,12	1 061,12	0,00	1 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00	4 585 078,00	4 437 377,40	4 437 377,40	451 710,27	442 626,25	9 084,02	0,00	3 985 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 000,00	4 074 664,00	3 958 477,13	3 958 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 314,00	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,50	97 305,50	95 178,46	95 178,46	95 178,46	95 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526,00	368 284,00	345 126,56	345 126,56	345 126,56	345 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 353,00	2 321,23	2 321,23	2 321,23	2 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50	6 435,50	1 396,09	1 396,09	1 396,09	0,00	1 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00	3 973,00	3 971,93	3 971,93	3 971,93	0,00	3 971,93	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	141 983,00	141 983,00	121 197,33	121 197,33	121 197,33	22 405,99	98 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	3 230,79	3 230,79	3 230,79	3 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	433,68	433,68	433,68	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	32 550,00	18 741,52	18 741,52	18 741,52	18 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	96 200,00	93 291,34	93 291,34	93 291,34	0,00	93 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	72 311,00	69 125,03	69 125,03	69 125,03	0,00	69 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	72 311,00	69 125,03	69 125,03	69 125,03	0,00	69 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 722,00	276 782,78	273 765,06	273 765,06	264 165,06	215 509,61	48 655,45	9 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	11 400,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%

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	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 060,00	172 626,00	172 620,07	172 620,07	172 620,07	172 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	8 470,78	8 470,78	8 470,78	8 470,78	8 470,78	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	26 160,00	30 505,00	30 242,23	30 242,23	30 242,23	30 242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	4 230,03	4 176,53	4 176,53	4 176,53	4 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00	8 937,64	8 937,64	8 937,64	8 937,64	0,00	8 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 390,00	30 390,00	29 851,29	29 851,29	29 851,29	0,00	29 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	623,00	574,28	574,28	574,28	0,00	574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	48,14	48,14	48,14	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 850,33	4 850,33	4 850,33	4 850,33	0,00	4 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 993,77	3 993,77	3 993,77	0,00	3 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 052,48	5 535 087,05	3 885 867,68	3 763 649,68	3 756 929,68	111 782,29	3 645 147,39	6 320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	122 218,00	122 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 754,00	29 383,00	28 052,14	28 052,14	28 052,14	0,00	28 052,14	0,00	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	5 000,00	12 631,00	11 300,85	11 300,85	11 300,85	0,00	11 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4430		Różne opłaty i składki	12 464,00	16 752,00	16 751,29	16 751,29	16 751,29	0,00	16 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	2 386 738,05	2 386 338,05	50 607,39	2 335 730,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	650,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	52 416,00	39 500,21	39 500,21	39 500,21	39 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 661,36	3 661,36	3 661,36	3 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	9 776,00	6 516,99	6 516,99	6 516,99	6 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	928,83	928,83	928,83	928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	259,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 887 254,83	2 942 909,80	2 333 659,49	2 333 659,49	2 333 659,49	0,00	2 333 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	96 422,00	35 392,37	35 392,37	35 392,37	0,00	35 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 700,00	10 734,98	10 734,98	10 734,98	0,00	10 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	97 600,00	83 722,00	24 657,39	24 657,39	24 657,39	0,00	24 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 805,65	304 227,70	230 347,56	183 049,56	183 049,56	49 174,88	133 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	3 658,04	3 658,04	3 658,04	3 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	327,84	327,84	327,84	327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,91	47 415,91	45 189,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,37	55 606,42	51 248,15	51 248,15	51 248,15	0,00	51 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%

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	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na udziały w spółkach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziały w przedsiębiorstwach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziały w fundacjach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
			Zakup usług remontowych	3 700,00	3 842,00	3 841,03	3 841,03	3 841,03	0,00	3 841,03	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%	
			Zakup usług pozostałych	202 539,37	145 225,37	78 785,50	78 785,50	78 785,50	0,00	78 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
			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	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	70 000,02	54 000,02	14 000,02	14 000,02	11 200,02	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 361,43	9 361,43	9 361,43	9 361,43	9 361,43	0,00	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,23	1 609,23	1 609,23	1 609,23	1 609,23	0,00	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%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,36	229,36	229,36	229,36	229,36	0,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 548,00	555 467,98	460 256,43	440 336,43	440 336,43	0,00	440 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-	
			Zakup energii	348 756,00	348 755,98	299 226,76	299 226,76	299 226,76	0,00	299 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
			Zakup usług remontowych	186 792,00	186 792,00	141 109,67	141 109,67	141 109,67	0,00	141 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095			Pozostała działalność	155 440,00	1 464 526,55	691 081,11	676 081,11	669 761,11	800,00	668 961,11	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	
			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	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	1 007 840,00	439 628,15	439 628,15	439 628,15	0,00	439 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%	
			Zakup energii	0,00	2 127,55	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	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	108 000,00	427 559,00	229 332,96	229 332,96	229 332,96	0,00	229 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 075,28	1 597 961,65	1 567 938,77	1 345 001,56	316 432,66	0,00	316 432,66	993 597,00	0,00	34 971,90	0,00	0,00	222 937,21	222 937,21	107 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 225,28	1 212 803,04	1 189 314,81	973 377,60	286 800,60	0,00	286 800,60	686 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 937,21	215 937,21	107 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	686 577,00	686 577,00	686 577,00	0,00	0,00	686 577,00	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%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,06	79 175,46	77 551,62	77 551,62	77 551,62	0,00	77 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
			Zakup energii	79 433,32	77 433,32	71 920,93	71 920,93	71 920,93	0,00	71 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
			Zakup usług remontowych	44 350,71	70 835,71	60 571,37	60 571,37	60 571,37	0,00	60 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
			Zakup usług pozostałych	41 780,00	81 943,00	76 756,68	76 756,68	76 756,68	0,00	76 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 431,69	54 735,55	53 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 834,21	53 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	68 149,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,00	68 149,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 952,50	38 954,00	38 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 954,00	38 954,00	38 954,00	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)	wydatki bieżące	z tego:											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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	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	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195			Pozostała działalność	63 650,00	91 958,61	85 423,96	78 423,96	29 632,06	0,00	29 632,06	13 820,00	0,00	34 971,90	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	19 450,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,08	361,08	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,36	120,36	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 272,00	6 266,33	6 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 094,00	2 088,77	2 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	195,19	195,19	195,19	0,00	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 608,61	29 436,87	29 436,87	29 436,87	0,00	29 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,20	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	7 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
926			Kultura fizyczna	1 474 253,46	2 394 887,30	2 332 469,71	692 935,06	203 473,69	1 499,97	201 973,72	317 335,00	20 100,00	152 026,37	0,00	0,00	1 639 534,65	1 639 534,65	102 427,35	0,00	0,00	97,39%
	92601		Obiekty sportowe	1 103 472,00	1 398 340,00	1 390 502,19	80 827,14	80 827,14	0,00	80 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 675,05	1 309 675,05	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 570,00	15 554,81	15 554,81	15 554,81	0,00	15 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	20 472,00	41 972,00	39 372,16	39 372,16	39 372,16	0,00	39 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	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	22 000,00	21 900,17	21 900,17	21 900,17	0,00	21 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	598 875,57	597 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 202,62	597 202,62	0,00	0,00	0,00	99,72%

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:					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 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			
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	715 922,43	712 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 472,43	712 472,43	0,00	0,00	0,00	99,52%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	317 335,00	317 335,00	317 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	101 335,00	101 335,00	101 335,00	0,00	0,00	0,00	101 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92695			Pozostała działalność	134 781,46	679 212,30	624 632,52	294 772,92	122 646,55	1 499,97	121 146,58	0,00	20 100,00	152 026,37	0,00	0,00	329 859,60	329 859,60	102 427,35	0,00	0,00	91,96%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 668,70	2 668,69	2 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,96	470,96	470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,02	220,02	220,02	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,74	458,74	458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,96	80,96	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,37	65,37	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 279,98	1 279,95	1 279,95	1 279,95	1 279,95	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	0,00	41 638,24	41 433,32	41 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 347,94	7 311,78	7 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,05	77 840,14	70 977,73	70 977,73	70 977,73	0,00	70 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,92	7 982,51	7 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,76	1 408,69	1 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 995,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	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	98,45%		
	4300		Zakup usług pozostałych	33 653,75	45 402,44	40 328,85	40 328,85	40 328,85	0,00	40 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	76 625,12	76 613,74	76 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 524,45	13 520,06	13 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	1 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 575,66	267 789,66	227 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 432,25	227 432,25	0,00	0,00	0,00	84,93%		
	6698		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	102 427,35	102 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 427,35	102 427,35	102 427,35	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	46 714 871,31	61 277 135,61	55 434 751,60	49 592 617,56	26 987 870,90	16 559 427,36	10 428 443,54	4 211 242,21	16 994 459,02	820 338,27	0,00	578 707,16	5 842 134,04	5 842 134,04	1 522 363,07	0,00	0,00	90,47%		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 332 022,46	0,00	19 189,74	1 312 832,72	1 312 832,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 022,46	0,00	19 189,74	1 312 832,72	1 312 832,72	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 326,00	0,00	9 972,00	835 354,00	835 354,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 696,46	0,00	9 217,74	477 478,72	477 478,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	567 042,00	285 612,00	281 430,00	3 400,00	1,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	281 430,00	281 430,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281 430,00	281 430,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	285 612,00	4 182,00	281 430,00	3 400,00	1,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281 430,00	4 182,00	277 248,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	3 400,00	81,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 232,47	33 022,47	65 210,00	65 209,67	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	98 232,47	33 022,47	65 210,00	65 209,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 351,91	221,92	1 129,99	1 129,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238,57	39,16	199,41	199,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,23	0,00	194,23	194,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,28	0,00	34,28	34,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,67	0,00	27,67	27,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	0,00	4,89	4,89	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 293,52	0,00	21 293,52	21 293,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 757,68	0,00	3 757,68	3 757,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,20	0,00	4 957,20	4 957,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,80	0,00	874,80	874,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 716,22	27 890,62	27 825,60	27 825,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 781,50	4 870,77	4 910,73	4 910,40	99,99%
801			Oświata i wychowanie	164 240,32	125 015,09	103 859,46	185 395,95	182 230,33	98,29%
	80104		Przedszkola	164 240,32	107 980,71	101 825,08	170 395,95	170 395,95	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 808,48	5 482,70	7 325,78	7 325,78	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 835,06	1 245,06	590,00	590,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,55	5 006,50	7,26	15 045,79	15 045,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21	0,00	0,00	7,21	7,21	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	-
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,60	40 718,83	29 239,96	66 352,47	66 352,47	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96	3 752,22	1 623,42	25 545,76	25 545,76	100,00%

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			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 880,00	31 043,62	62 210,68	42 712,94	42 712,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 034,38	2 034,38	15 000,00	11 834,38	78,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	0,00	32,47	32,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,91	0,00	1,91	1,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,80	32,47	1 856,33	755,52	40,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,20	1,91	109,29	44,48	40,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 166,00	1 888,80	12 277,20	10 388,40	84,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	111,20	722,80	611,60	84,62%
852			Pomoc społeczna	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	382 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	382 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	382 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 219,00	0,00	814 219,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814 219,00	0,00	814 219,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15	0,00	692 086,15	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85	0,00	122 132,85	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 353,50	63 511,86	25 762,36	142 103,00	142 074,90	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 353,50	2 749,50	0,00	107 103,00	107 103,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	1 748,00	0,00	68 149,00	68 149,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 952,50	1 001,50	0,00	38 954,00	38 954,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 762,36	25 762,36	35 000,00	34 971,90	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,00	70,92	361,08	361,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144,00	23,64	120,36	120,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,67	0,00	167,67	167,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,89	0,00	55,89	55,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,85	0,00	8,85	8,85	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 372,00	100,00	6 272,00	6 266,33	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 124,00	30,00	2 094,00	2 088,77	99,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 855,00	22 670,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 280,00	2 867,80	2 412,20	2 395,00	99,29%
926			Kultura fizyczna	0,00	299 818,79	43 233,73	256 585,06	254 453,72	99,17%
	92695		Pozostała działalność	0,00	299 818,79	43 233,73	256 585,06	254 453,72	99,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 896,97	228,27	2 668,70	2 668,69	100,00%

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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,10	349,14	470,96	470,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,74	0,00	458,74	458,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,96	0,00	80,96	80,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,37	0,00	65,37	65,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	0,00	11,55	11,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 930,24	1 292,00	41 638,24	41 433,32	99,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 522,56	4 174,62	7 347,94	7 311,78	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,92	0,00	8 105,92	7 982,51	98,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 083,02	651,26	1 431,76	1 408,69	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 625,12	0,00	76 625,12	76 613,74	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 976,49	36 452,04	13 524,45	13 520,06	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 468,80	0,00	1 468,80	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	345,60	86,40	259,20	0,00	0,00%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	102 427,35	0,00	102 427,35	102 427,35	100,00%
			RAZEM	2 414 835,28	1 918 620,21	1 707 398,76	2 626 056,73	2 342 701,34	89,21%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 436,19	250 783,79	98,56%
	01095		Pozostała działalność	254 436,19	250 783,79	98,56%
		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	254 436,19	250 783,79	98,56%
750			Administracja publiczna	115 339,00	114 836,00	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 339,00	114 836,00	99,56%
		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	115 339,00	114 836,00	99,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 882,19	66 889,91	98,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 882,19	66 889,91	98,54%
		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	67 882,19	66 889,91	98,54%
852			Pomoc społeczna	741 688,21	740 154,36	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,96	1 065,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,96	1 065,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 497,00	92 024,35	98,42%
		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	93 497,00	92 024,35	98,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	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	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	639 953,25	639 892,05	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 953,25	639 892,05	99,99%
855			Rodzina	8 456 629,00	8 306 898,37	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 062,00	4 409 518,40	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556 062,00	4 409 518,40	96,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	974,00	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	974,00	974,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 311,00	69 125,03	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	72 311,00	69 125,03	95,59%
			Razem	9 637 874,59	9 481 462,43	98,38%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 436,19	250 783,79	98,56%
	01095		Pozostała działalność	254 436,19	250 783,79	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917,33	4 917,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	249 518,86	245 866,46	98,54%
750			Administracja publiczna	115 339,00	114 836,00	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 339,00	114 836,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 339,00	114 836,00	99,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 882,19	66 345,41	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 882,19	66 345,41	97,74%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 280,06	11 280,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,08	662,28	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 930,05	54 403,07	97,27%
852			Pomoc społeczna	741 688,21	740 154,36	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 065,96	1 065,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 045,06	1 045,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,90	20,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 497,00	92 024,35	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	92 116,00	90 664,39	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 359,96	98,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 172,00	7 172,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	639 953,25	639 892,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	627 405,14	627 345,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,42	7 598,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,68	1 326,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,16	186,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,85	3 435,64	99,96%
855			Rodzina	8 456 629,00	8 306 898,37	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 827 282,00	3 827 280,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 814 692,46	3 814 692,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,96	1 432,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,60	203,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,18	1 061,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,80	1 303,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 062,00	4 409 518,40	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 664,00	3 958 477,13	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 305,50	95 178,46	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 284,00	345 126,56	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	2 321,23	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,50	1 396,09	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973,00	3 971,93	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	3 047,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,00	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	72 311,00	69 125,03	95,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 311,00	69 125,03	95,59%
			Razem	9 637 874,59	9 480 917,93	98,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	1 116,00	3 848,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	1 116,00	3 848,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	1 116,00	3 848,28%
855			Rodzina	111 090,00	179 918,27	161,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 090,00	179 907,27	161,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 823,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 079,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 090,00	76 948,71	69,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	111 119,00	181 034,27	162,92%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%
			Razem	2 959 404,83	2 959 404,83	2 675 551,30	90,41%

Tabela 26: 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	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	79,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	650,00	400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	52 416,00	39 500,21	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 661,36	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	9 776,00	6 516,99	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	928,83	66,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	259,00	60,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887 254,83	2 942 909,80	2 333 659,49	79,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	250,92	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	97,28	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	853,00	0,00	0,00%
			Razem	2 959 404,83	3 015 059,80	2 386 738,05	79,16%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 700,00	266 468,74	303 001,01	113,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 700,00	266 468,74	303 001,01	113,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 924,04	95 905,06	141,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00	198 544,70	207 095,95	104,31%
			Razem	189 700,00	266 468,74	303 001,01	113,71%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	17 500,00	8 250,00	47,14%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	8 250,00	48,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 200,00	345 923,53	248 579,36	71,86%
		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	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	3 003,56	3 003,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	204,32	204,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	106 375,59	80 575,19	75,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 643,97	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	11 674,53	9 214,31	78,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 760,00	4 114,00	4 108,98	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 987,00	169 801,53	139 020,19	81,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	9 300,00	4 809,00	51,71%
			Razem	189 700,00	363 423,53	256 829,36	70,67%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku

					PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 136 055,75	1 136 055,75	100%	
z tego:								
1. dotacje podmiotowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	686 577,00 zł	686 577,00 zł	100%	
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	283 200,00 zł	283 200,00 zł	100%	
Ogółem					969 777,00 zł	969 777,00 zł	100%	
2. dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MGOKSiR na modernizację sanitariatów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100%	
2	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	11 278,75 zł	11 278,75 zł	100%	

3	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Żary na modernizację drogi do Białowic	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%	
4	600	60013	2710	Dotacja dla Województwa Lubuskiego na „Remont drogi wojewódzkiej nr 290 w miejscowości Kaczenice”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%	
Ogółem					166 278,75 zł	166 278,75 zł	100%	
					PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 110 090,54 zł	2 953 128,96 zł	95%	
z tego:								
1. dotacje celowe								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%	
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	17 750,00 zł	16 400,00 zł	92%	
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	30 500,00 zł	11 895,00 zł	39%	
4	851	85154	2360	Zwalczanie narkomanii	25 000,00 zł		0%	
5	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	11 400,00 zł	9 300,00 zł	82%	
6	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	56 000,00 zł	40 000,00 zł	71%	
7	900	90095	2360	Ochrona środowiska	10 000,00 zł	6 320,00 zł	63%	
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	

9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	19 450,00 zł	13 820,00 zł	71%	
10	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	7 700,00 zł	7 000,00 zł	91%	
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	101 335,00 zł	101 335,00 zł	100%	Zarządzeniem NR 163/2022 z dnia 27.12.2022 zmniejszono plan o 8.940 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100%	
13	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%	
14	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	- zł	0%	
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród Bobrzański	401 000,00 zł	400 622,00 zł	100%	
16	801	80101	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych	4 310,95 zł	4 310,95 zł	100%	
17	801	80153	2810	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych	11 280,06 zł	11 280,06 zł	100%	
Ogółem					966 726,01 zł	888 283,01 zł	92%	

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 002 291,45 zł	986 223,11 zł	98%	
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	788 000,00 zł	742 216,31 zł	94%	
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	40 900,00 zł	34 660,72 zł	85%	
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	295 000,00 zł	288 059,01 zł	98%	
5	801	80104	2340	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	4 573,08 zł	4 573,08 zł	100%	
6	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	12 600,00 zł	9 113,72 zł	72%	
Ogółem					2 143 364,53 zł	2 064 845,95 zł	96%	

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31.: Wykonanie planu przychodów i rozchodów

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	835 354,00	835 354,00	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	954 633,39 zł	1 300 542,39 zł	136,23%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	202 019,36 zł	202 019,36 zł	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 089 753,36 zł	6 907 728,85 zł	330,55%
	SUMA	4 081 760,11 zł	9 245 644,60 zł	226,51%
ROZCHODY				
Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 587 407,00 zł	1 587 407,00 zł	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00 zł	340 000,00 zł	100,00%
	SUMA	3 527 407,00 zł	3 527 407,00 zł	100,00%

3.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowogród Bobrzański 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			28 993 878,21	268 992,75	4 844 381,52	2 683 621,51	2 635 690,17	98,21	-
1.a	- wydatki bieżące			317 723,81	18 881,86	292 680,32	298 841,95	255 751,95	85,58	-
1.b	- wydatki majątkowe			28 676 154,40	250 110,89	4 551 701,20	2 384 779,56	2 379 938,22	99,78	-
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.):			2 832 958,01	189 356,86	2 542 729,52	1 734 672,15	1 734 672,15	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			189 283,81	18 881,86	164 240,32	170 401,95	170 401,95	100,00	100,00
1.1.1.1	Kompetentny Przedszkolak - Rozwój kompetencji kluczowych 170 dzieci w wieku przedszkolnym MG Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2022	189 283,81	18 881,86	164 240,32	170 401,95	170 401,95	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 643 674,20	170 475,00	2 378 489,20	1 564 270,20	1 564 270,20	100,00	100,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	2020	2023	930 004,00	21 075,00	814 219,00	0,00	0,00	-	2,26
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina - Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	2021	2022	1 437 685,01	0,00	1 437 685,01	1 437 685,01	1 437 685,01	100,00	100,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	2021	2022	275 985,19	149 400,00	126 585,19	126 585,19	126 585,19	100,00	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):			26 160 920,20	79 635,89	2 301 652,00	948 949,36	901 018,02	94,95	-
1.3.1	- wydatki bieżące			128 440,00	0,00	128 440,00	128 440,00	85 350,00	66,45	-

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 %
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Dobroszów Mały -	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50	100,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Kotowice -	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii gminy Nowogród Bobrzański -	2021	2022	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84	100
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2021	2022	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	12 300,00	35,71	35,71
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 032 480,20	79 635,89	2 173 212,00	820 509,36	815 668,02	99,40	-
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim -	2021	2023	240 000,00	4 440,00	235 560,00	0,00	0,00	-	1,85
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim -	2021	2022	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie - Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	2021	2023	35 916,00	7 626,00	28 290,00	0,00	0,00	-	21,23
1.3.2.4	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	2021	2023	10 021 227,00	0,00	25 000,00	19 920,00	19 920,00	100,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna -	2020	2022	86 580,00	0,00	86 580,00	86 580,00	86 580,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	2021	2023	182 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański - Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	2020	2022	169 248,00	9 348,00	170 000,00	159 900,00	159 900,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	2020	2023	258 711,50	5 611,89	184 200,00	2 253,36	1 352,02	60,00	2,69

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 %
1.3.2.9	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczta 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczta 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	579 000,00	9 000,00	492 042,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	446 910,00	0,00	328 150,00	20 910,00	20 910,00	100	4,68
1.3.2.11	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina - Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	2021	2022	36 000,00	8 610,00	27 390,00	27 390,00	27 350,00	99,88	100,00
1.3.2.12	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	244 511,70	0,00	256 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	3,01
1.3.2.13	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna -	2021	2022	35 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klepina - gmina Nowogród Bobrzański -	2022	2024	5 730 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,52
1.3.2.15	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe). -	2022	2023	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	1 965 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40	1,25
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Modernizacja drogi gminnej Os. Robotnicze - Modernizacja drogi gminnej Os. Robotnicze	2022	2023	155 076,00	0,00	0,00	155 076,00	155 076,00	100,00	100,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na hali SP 2 na oświetlenie LED - Modernizacja oświetlenia na hali SP 2 na oświetlenie LED	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Zakup samochodu dla OSP Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Nowogród Bobrzański	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	196 500,00	98,25	100,00
1.3.2.21	Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim w m. Krzywa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2023	297 300,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00	28,96



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2023
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 2023r.
z dnia 31 marca 2023 r.

**Pan
Paweł Mierzwiak
Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego**

W załączeniu przekazuję **sprawozdanie z wykonania planu finansowego** Samorządowej Instytucji Kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim **za 2023r.**

Z poważaniem.

Milena Karczewska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, jako instytucja kultury – utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/249/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. Działa w oparciu o Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/251/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.

Cele i zadania określone w Statucie realizowane są ze środków przyznanych w formie dotacji z budżetu gminy i środków własnych. Działalność swoją realizujemy poprzez funkcjonujące sekcje i organizację imprez kulturalno-sportowych. MGOKSiR zatrudnia 4 pracowników,

- Dyrektor ($\frac{3}{4}$ et),
- główny księgowy (1/4 etatu),
- spec. ds. działalności podstawowej (1 etat),
- palacz c.o./prac. gospodarczy (1 etat)

Realizacja zadań statutowych przebiega poprawnie, zgodnie z harmonogramem organizowanych imprez kulturalno-sportowych i działalności sekcji. Plan kosztów działalności podstawowej typu zużycie materiałów, kosztów remontów, energii, płac i pochodnych, realizowane są zgodnie z czasookresem ich ponoszenia.

Gotówka w kasie stan **0 zł.**

Środki na rachunku bankowym w kwocie- : „0 „

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. – brak.

Zobowiązania niewymagalne (w terminie płatności) - brak

Należności wymagalne (w terminie płatności) – brak.

Należności niewymagalne (w terminie płatności) – brak

Poniżej przedstawiono opis poniesionych kosztów działalności podstawowej i imprez kulturalno-sportowych zrealizowanych w 2022 r. oraz opis działalności sekcji.

	PRZYCHODY OGÓŁEM	P L A N	WYKONANIE 31-12-2022.	UWAGII
I	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : (1 + 2)	1 147 289,00	1 147 288,56	
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym : (a+b+c+d+e+f+g)	405 712,00	405 711,56	
	a)przychody -najem lokalu,sprzętu,gruntu	124 678,00	124 677,47	
	b) przychody- pozostałe	17 340,00	17 340,00	
	c)wpłaty rodziców poślolon.	66 300,00	66 300,00	
	d) darowizny	11 700,00	11 700,00	
	e)obce- fun. sołecki	56 094,00	56 093,72	
	f)obce-wynajem sal /wieś	22 250,00	22 250,00	
	g)ref. imprez	95 926,00	95 926,19	
	h) zwrot/w+ew)	11 424,00	11 424,18	
2.	Dotacja z budżetu j s t w tym :	741 577,00	741 577,00	
	Dotacja podmiotowa na dofin dział. bieżącej w zakresie realiz. zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty bieżące	686 577,00	686 577,00	
	Dotacja – inwestycja (łazienki)	55 000,00	55 000,00	

	KOSZTY OGÓŁEM MGOKSiR	479 614,00	479 613,62	
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym : (a+b+c+d+e)	211 456,00	211 454,26	
	a/wynagrodzenia osobowe	170 368,00	170 367,15	
	c/wynagrodzenia bezosob.	13 525,00	13 524,33	
	d/składki ZUS	25 309,00	25 308,52	
	e/składki F P	2 254,00	2 254,26	
	f)PPK	-	-	
XX	RAZEM (opłaty, remonty ,świadczenia)	268 160,00	268 159,36	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	105 580,00	105 579,30	
3	Zakup energii, wody ,gaz	39 027,00	39 026,82	
5	Zakup usług pozostałych/ obcych	103 989,00	103 989,04	
6	Podróże krajowe	3 615,00	3 614,84	
7	Różne opłaty : podatek (UM)	10 687,00	10 687,00	
8	Poz. świadczenia na rzecz pracowników	2 702,00	2 702,36	
9	Odpis na ZFŚS	2 560,00	2 560,00	

I M P R E Z Y : Plan 440 200,00 Wyk. 440 199,46 (z proj.pol-niem)

1	27 Finał W O Ś P	Pl. 254,00	wykonanie 253,83
2	Lubuski Konkurs Recytatorski,	Pl. 1 190,00	wykonanie 1 190,27
3	Lubuski Festiwal Piosenki	Pl. 0,00	wykonanie 0,00
4	Półkolonie zimowe/letnie	Pl. 98 603,00	wykonanie 98 602,53
5	Warsztaty z dziećmi	Pl. 1 601,00	wykonanie 1 600,52
6	Dzień Kobiet	Pl. 10 484 ,00	wykonanie 10 483,86
7	Dzień Flagi	Pl. 1 297,00	wykonanie 1 296,87
8	NOC Świętojańska	Pl. 7 638,00	wykonanie 7 638,73
9	Dzień Dziecka Nowogród Bobrz	Pl. 2 343,00	wykonanie 2 342,93
10	Fundusz sołecki (wioski)	Pl. 61 761,00	wykonanie 61 760,57
11	Spotkanie- zlot gołębi	Pl. 1 084,00	wykonanie 1 083,04
12	Rajd Integracyjny	Pl. 32 366,00	wykonanie 32 365,91
13	Świetlica Bogaczów	Pl. 7 200,00	wykonanie 7 200,00
14	Świetlica Pierzwin	Pl. 15 352,00	wykonanie 15 352,00
15	Otwarcie świetlicy Niwiska	Pl. 13 261,00	wykonanie 13 260,21
16	Wycieczka,Karpacz/Kalsk	Pl. 2 793,00	wykonanie 2 792,59
17	Turniej Piłki Ręcznej	Pl. 17 277,00	wykonanie 17 276,16
18	Kabaret Sten-UP/+ cerem.dźwięku	Pl. 3 810,00	wykonanie 3 810,00
19	Mityng	Pl. 13 465,00	wykonanie 13 464,20
20	Dożynki	PL. 32 642,97	wykonanie 32 642,97
21	Przeгляд zespołów	PL. 4 567,00	wykonanie 4 567,03
22	Gminne zawody strażackie	Plan 1 860,00	wykonanie 1 860,00
23	Spotkanie piłkarzy w(DK)	Plan 320,00	wykonanie 320,00
24	ECO- PIKINK	Plan 400,00	wykonanie 400,00

25	BOWLING/opłata/	Plan 250,00	wykonanie 250,00
26	Balon	PL. 2 715,43	wykonanie 2 715,43
27	50-lecie Małżeństwa	PL. 8 998,09	wykonanie 8 998,09
28	Ekspedycja-gra miejska	PL. 8 048,00	wykonanie 8 047,71
29	Karate OYAMA	PL.3 345,43	wykonanie 3 345,43
30	Pokaz PKP(kolej)	PL. 248,00	wykonanie 248,03
31	Dzień Nauczyciela	Plan 6 451,00	wykonanie 6 450,68
32	Dzień prac. socjalnego	Plan 795,00	wykonanie 794,66
33	11 listopada	Plan 865,00	wykonanie 865,00
34	Mikołaj dla dzieci	Plan 4 609,00	wykonanie 4 608,84
35	Zaj. Kulina.opiek-wychow (wioski)	Pl. 15 478,00	wykonanie 15 477,65
36	WIGILIA dla mieszkańc	Plan 5 492,00	wykonanie 5 491,81
37	PROJEKT POL.-NIEM	Plan 51 342,00	wykonanie 51 341,91

S E K C J E MGOKSiR = Plan 227 476,00 wykonanie 227 475,48

Wszystkie sekcje, działają zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji

1.	Sekcja śpiewacza „Bobrzanki” i „Rosa”	<p>Sekcja śpiewacza „Bobrzanki”, w której biorą udział przede wszystkim emeryci i renciści z naszej gminy (15 osób), realizuje swoje zadania poprzez branie udziału w różnego rodzaju festiwalach i spotkaniach grup śpiewaczych na terenie gminy, powiatu, województwa. Środki finansowe zostały wykorzystane na um. zlecenie oraz koszty organizacyjne Festiwalu Grup Śpiewaczych.</p> <p>Plan 7 000,00 wykonanie 6 998,80</p> <p>„Rosa” zespół z Dragowiny -</p> <p>Plan 7 000,00 wykonanie 7 000,00</p>
2	Klub seniora	<p>wycieczka zorganizowana przez Seniorów</p> <p>Plan 3 293,00 wykonanie 3 292,86</p>
3.	Kąpielisko przy ul. Fabrycznej	<p>Od 27czerwca 2022 roku oficjalnie otwarto Kąpielisko tzw. BASENY w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej</p>

		<p>Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa codziennie 2 ratowników, od 10.00 do 18.00 Kąpielisko będzie czynne do do 31 sierpnia 2022 roku,</p> <p>Plan 60 820,00 wykonanie 60 818,06</p>
4.	Sekcja Piłki Nożnej „Oldboje”	<p>Sekcja jest współorganizatorem różnego rodzaju turniejów, imprez na terenie gminy. Zrzesza w swoich szeregach zawodników, którzy zakończyli „zawodniczą karierę piłkarską” i dalej pragną czynnie uprawiać sport.</p> <p>Plan 2 417,00 wykonanie 2 416,99 0,00</p>
5.	Sekcja Szachowa	<p>Środki finansowe przeznaczono na zajęcia z dziećmi</p> <p>Plan 23 439,00 wykonanie 23 438,68</p>
6.	Stadiony sportowe	<p>Stadiony sportowe (ul. Fabryczna) środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika, na bieżące utrzymanie stadionów (opłata energii, zużycie wody, wywóz śmieci i szamba, zakup paliwa, bieżące zakupy środków do utrzymania czystości w budynku oraz zakup artykułów przemysłowych, koszty koszenia).</p> <p>Plan 49 416,00 wykonanie 49 416,14</p>
7.	Boisko ORLIK	<p>W tym zadaniu zatrudniony jest instruktor na umowę zlecenie, który organizuje zajęcia rekreacyjno – sportowe różnych grup dla mieszkańców. Środki finansowe przeznaczone zostały także na obowiązkową każdego roku konserwację nawierzchni i przegląd techniczny Orlika.</p> <p>Plan 28 582,00 wykonanie 28 581,91</p>
9.	Sekcja Taneczna Nowogród, Niwiska Kotowice	<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację zajęć tanecznych w Domu Kultury jak i terenie.</p> <p>Plan 38 094,00 wykonanie 38 094,05</p>
10.	Sekcja plastyczna MGOKSiR i robotyka	<p>W I półroczu br. przeprowadzono zajęcia kreatywne-warsztaty wielkanocne, ceramiczne mających na celu przybliżenie uczestniczącym w nich dzieciom myślowych eksperymentów oraz budowy zaufania ,wyobraźni i własnej kratywności.</p> <p>Plan 3 545,00 wykonanie 3 544,61</p>
11.	Sekcja harcerska	<p>Sekcja harcerska powstała w drugiej połowie 2016 r. Członkami sekcji są uczniowie ze Szkół Podstawowych i SP z Nowogrodu Bobrzańskiego. Przez cały rok biorą udział w zbiórkach.</p> <p>Plan 288,00 wykonanie 287,13</p>
12.	Sekcja strzelecka, gołębie	<p>Środki finansowe przeznaczono na zakup statuetek, cateringu spotkanie z działaczami związku gołębi długodystansowych z kraju.</p> <p>Plan 3 587,00 wykonanie 3 586,25</p>



Cele i działania MGOKSiR określone w Statucie lecz nie ujęte w planie działalności, to również współpraca z jednostkami oświaty, sołectwami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, pomoc w organizowaniu różnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, społecznych, szkolnych, sportowych czy religijnych – organizowanych na terenie Gminy czy Ośrodka. Zadania obejmowały udostępnianie sal, sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego, pomoc merytoryczną pracowników Ośrodka.

TANIEC ZUMBA

Zawsze w poniedziałek i czwartek na Sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbywały się zajęcia taneczne z Hip-Hop'u. oraz zajęcia sportowe.

GRUPA AA

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest miejscem spotkań członków nowogrodzkiej grupy AA „Bóbr”. Spotkania grupy odbywają się w każdy piątek od godziny 17.00.

Nowogród Bobrz. 27-02-2023r..

Gł. Księgowa

Barbara Najdek

Dyrektor MGOKSiR

Milena Karczewska

+

No Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2023

Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za rok 2022

1.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim rozpoczęła działalność jako samodzielna Jednostka Kultury Gminy Nowogród Bobrzański w dniu 01 lipca 2006 roku.

Swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1479).

oraz Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020, poz. 194 ze zm.).

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz.

Biblioteka w roku 2022 prowadziła swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową przyznaną przez Organizatora oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej. Przyznana przez organizatora **dotacja podmiotowa dla biblioteki w roku 2022 wynosiła 283 200,00 zł.**

oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 8 076,00

Przyznane dofinansowanie w roku 2022 r. Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze na działalność dyskusyjnego **Klubu książki wynosiło 150,00 zł.**

Razem dotacje : (283 200,00 + 8 076,00 + 150,00 = 291 426,00)

2.

W roku 2022 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty :

	Plan finansowy na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	uwagi
Plan przychodów ogółem:	291 426,00	291 426,00	
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	283 200,00	283 200,00	
Dyskusyjny klub książki	150,00	150,00	
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 076,00	8 076,00	
Plan kosztów ogółem w tym	291 426,00	291 426,00	
1 Wynagrodzenia osobowe	150 735,00	150 734,99	
2 Nagrody Dzień Dział. Kultury	2 100,00	2 100,00	
2 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	
3 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i F.Pracy	29 340,00	29 338,69	
Razem płace i pochodne	186 275,00	186 273,68	

1	Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,00	28 767,96	
	-zakup art. biurowych, materiały do zajęć z dziećmi	2 535,00	719,19 1 818,22	
	-zakup prasy	207,00	206,18	
	zakup książek od autorów	1 405,00	1 401,43	
	Zakup książek z dotacji UM	15 824,00	15 824,00	
	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	8 076,00	8 076,00	
	nagrody na konkursy dziecięce	573,00	572,94	
	Dyskusyjny Klub DDK	150 ,00	150,00	
2.	Usługi obce w tym:	69 971,00	69 946,28	
	-prowizje banku	221,00	221,00	
	-usługi rodo	4 800,00	4 800,00	
	-usługi komunalne	283,00	283,48	
	-czynsz za wynaj.12x1500	18 000,00	18 000,00	
	-przeeglądy p.poż	62,00	61,50	
	-programy,(Mak, Sigid)	2 503,00	2 503,02	
	- opłata RTV (radio)	81,00	81,00	
	-usł. telef.,internet / strona-BIB	3 947,00	3 918,11	
	-usługi remonty/ konserwacje	35 497,00	35 496,42	
	- animacje dla dzieci	4 584,00	4 581,75	

3	Podróże służbowe, badania, szkolenia bhp. pracowników.	505,00	504,89	
4	Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	5 898,00	5 898,00	

3. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 roku wynosił **0,00**

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosił : 0,00 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona w 2022 roku przez Miejsko Gminna Bibliotekę Publiczną w Nowogrodzie Bobrzańskim wg zał. z bibliotek.

. W bibliotece na dzień 31.12.2022 roku było zatrudnionych 5 osób tj. 2,88 etatu

w tym :

- 2 kustoszy w wymiarze 1,5 etatu,
- 1 starszy bibliotekarz 1,0 etat,
- dyrektor biblioteki 0,25 etatu (2/8)
- główna księgowa 0,13 etatu (1/8)

Główna Księgowa
Barbara Najdek

Nowogród Bobrz. 27.02.2023r.

Dyrektor
Milena Karczewska

