



Bogdaniec, marzec 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Bogdaniec

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w

Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.
3. Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2022r.

Wójt Gminy

Krystyna Pławska

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2022 ROK	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	37

2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody	41
2.11.	Wynik budżetu	42
2.12.	Realizacja zadań wieloletnich	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
4.	SPAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.	115
		115
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2022 R.	120

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Dnia 13 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2022 rok. Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 33.440.493 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.354.734 zł, ·
- dochody majątkowe w kwocie 2.085.759 zł.

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 32.040.493 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.734.734 zł, ·
- wydatki majątkowe w kwocie 2.305.759 zł.

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 20.977.634 zł, tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14.463.681 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.513.953 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 954.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.553.100 zł,
- obsługę długu - 250.000,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła 1.400.000 zł. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.

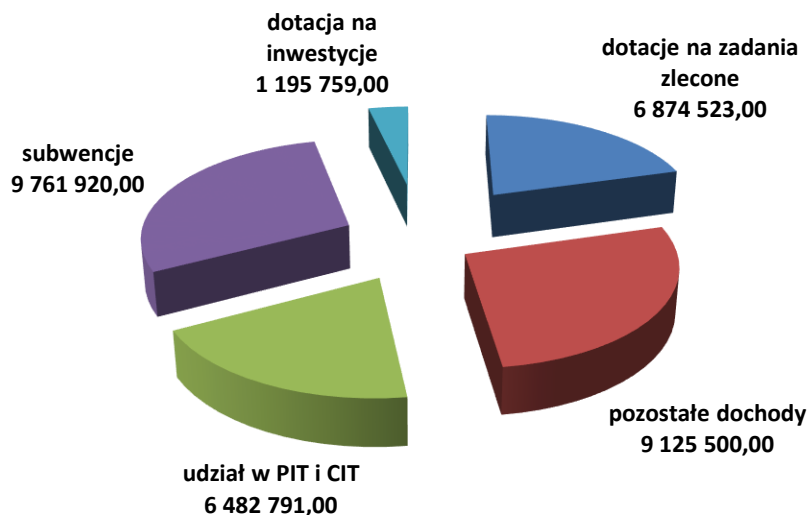
Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 254.800 zł oraz rezerwę celową w kwocie 75.200 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

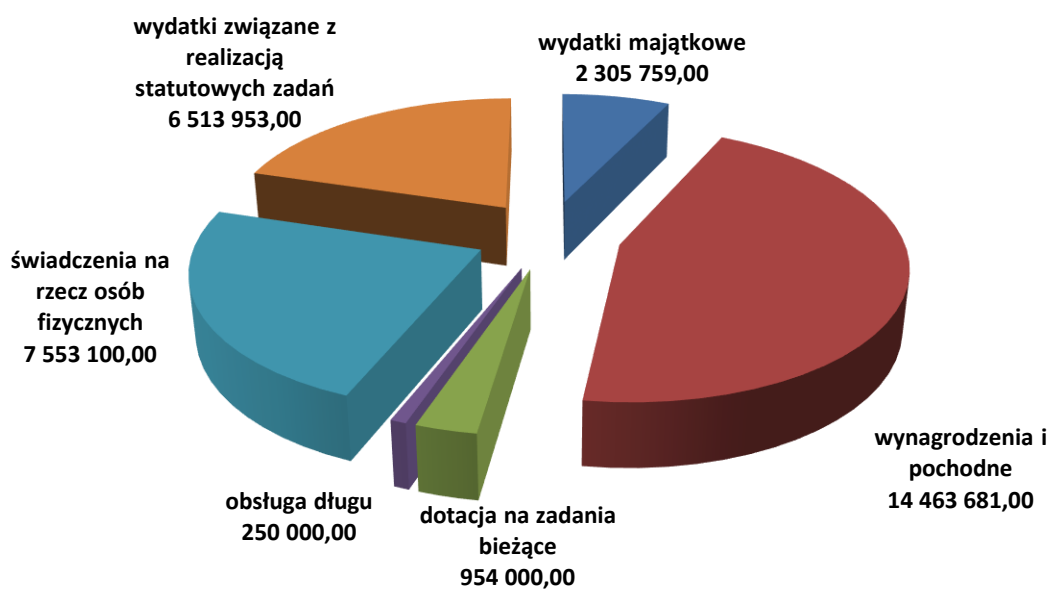
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 r.

33.440.493



Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok.

32.040.493



2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Bogdaniec w 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 440 493,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 040 493,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 400 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bogdaniec na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bogdaniec i 25 zarządzeniami Wójta Bogdaniec, 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	NR.XXXII.236.2022	64 659,00	0,00	424 448,00	359 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BR.0050.180.1.2022	2 229,00	0,00	57 369,90	55 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BR.0050.188.2022	47 390,00	64 000,00	273 799,00	290 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NR XXXIV.256.2022	599 505,77	34 094,00	3 758 693,81	801 421,32	2 391 860,72	0,00	0,00	0,00
5	NR.XXXV.259.2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BR.0050.198.2022	599 413,00	0,00	659 413,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NR XXXVI.260.2022	524 254,00	0,00	551 254,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BR.0050.203.2022	6 036,00	0,00	59 236,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BR.0050.207.2022	661 175,48	0,00	661 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BR.0050.208.2022	94 628,00	21 777,00	116 225,65	43 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NR XXXVII.261.2022	408 144,42	67 692,00	4 379 682,56	81 574,00	3 957 656,14	0,00	0,00	0,00
12	BR.0050.216A.2022	9 416,00	0,00	97 136,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BR.0050.222.2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NR XXXVIII.280.2022	364 296,30	1 609,00	366 519,30	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BR.0050.226.2022	2 594,18	0,00	183 026,17	180 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BR.0050.226A.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BR.0050.229.2022	180 972,57	0,00	513 156,57	332 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BR.0050.234.2022	179 717,15	5 015,00	536 348,40	361 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BR.0050.238.2022	94 031,25	0,00	94 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX.282.2022	980 314,05	10 000,00	2 351 374,89	1 381 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BR.0050.244.2022	604 686,86	538 935,50	1 114 177,86	1 048 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr XL.300.2022	232 077,86	232 077,86	1 066 605,17	1 066 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	NR.XLI.301.2022	1 631 093,21	500,00	1 631 093,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BR.0050.257.1B.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BR.0050.257.1C.2022	69 226,34	4 000,00	339 657,34	274 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BR.0050.259.2022	33 331,00	0,00	117 331,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BR.0050.262.2022	352 255,71	0,00	722 885,71	370 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BR.0050.263.2022	74 314,00	0,00	395 132,04	320 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	NR XLII.307.2022	5 685 710,55	796 558,74	6 407 151,81	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BR.0050.265.2022	56 448,00	97 615,44	107 471,35	148 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BR.0050.268.2022	53 024,73	7 850,00	393 011,60	347 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BR.0050.275.2022	0,00	0,00	85 061,00	85 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	NR XLIII.317.2022	301 985,00	0,00	1 269 100,56	967 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BR.0050.277.2022	44 245,85	0,00	44 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BR.0050.278.2022	45 539,00	0,00	52 348,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BR.0050.280.2022	0,00	0,00	1 075 068,26	1 075 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 002 714,28	1 881 724,54	33 008 230,74	11 537 724,14	6 349 516,86	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 120 989,74 zł do kwoty 48 561 482,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 470 506,60 zł do kwoty 53 510 999,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 349 516,86 zł do kwoty 6 349 516,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bogdaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 949 516,86 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	33 440 493,00	48 561 482,74	48 469 652,04	99,81%
Wydatki	32 040 493,00	53 510 999,60	48 671 811,31	90,96%
Wynik	1 400 000,00	-4 949 516,86	-202 159,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 202 159,27 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 469 652,04 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 48 561 482,74 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

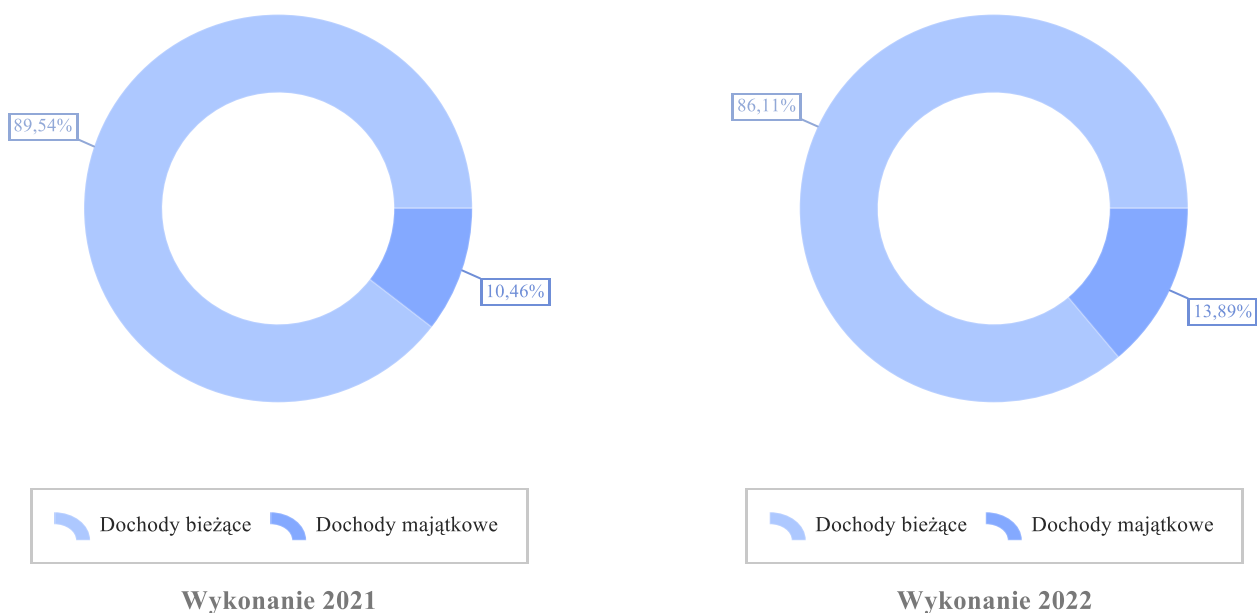
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bogdaniec.

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 bieżące	31 354 734,00	42 628 859,53	41 738 425,21	97,91%
Dochody majątkowe	2 085 759,00	5 932 623,21	6 731 226,83	113,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 440 493,00	48 561 482,74	48 469 652,04	99,81%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bogdaniec 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	15 724 274,97	15 309 171,57	97,36%
758	Różne rozliczenia	9 767 920,00	10 435 795,00	10 467 856,43	100,31%
855	Rodzina	6 227 000,00	6 283 123,00	6 223 169,68	99,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	4 360 701,00	4 325 852,14	99,20%
852	Pomoc społeczna	1 243 010,00	2 130 401,97	2 116 614,29	99,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 759,00	695 190,77	1 391 794,38	200,20%
600	Transport i łączność	400 000,00	1 175 515,00	1 198 360,27	101,94%
801	Oświata i wychowanie	579 000,00	1 214 373,77	1 001 647,91	82,48%
750	Administracja publiczna	176 557,00	595 442,07	641 305,11	107,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	563 700,45	562 100,45	99,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	336 719,39	254 620,42	75,62%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		33 440 493,00	48 561 482,74	48 469 652,04	99,81%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Bogdaniec w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



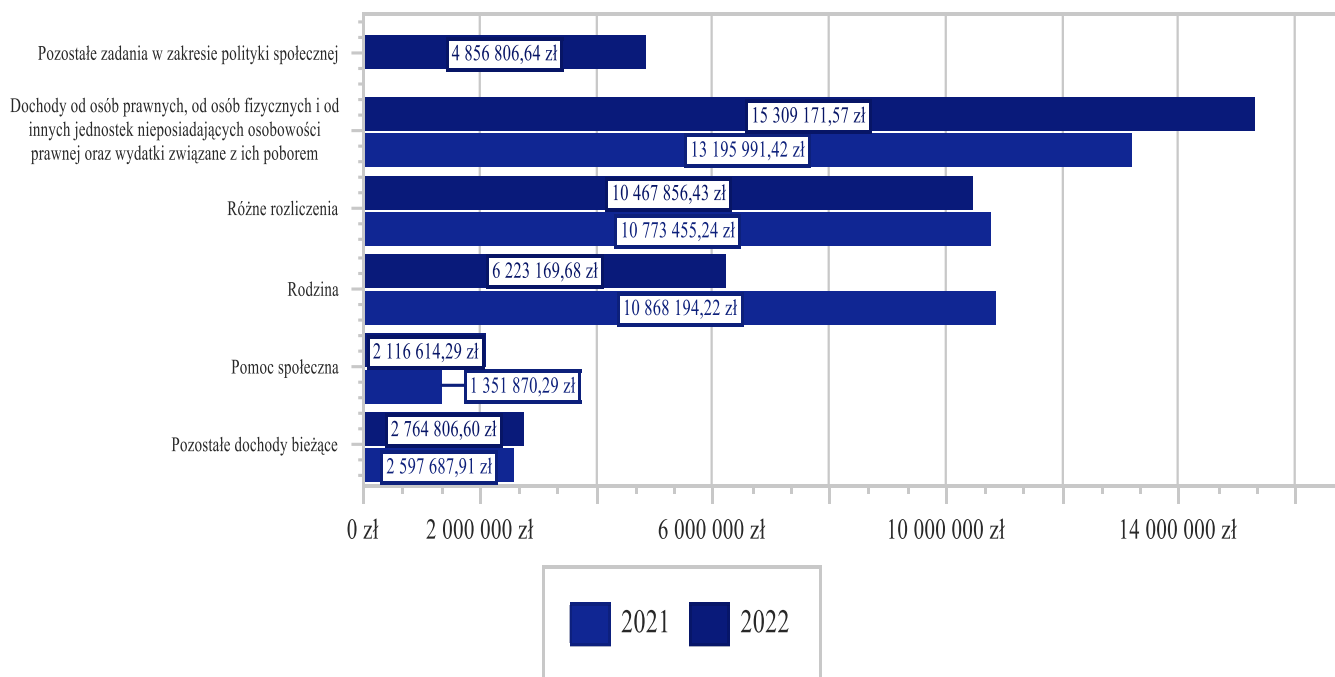
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 738 425,21 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 42 628 859,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

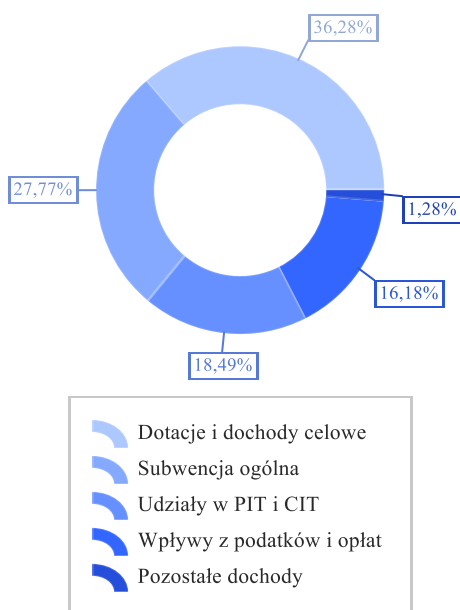
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	15 724 274,97	15 309 171,57	97,36%
758	Różne rozliczenia	9 767 920,00	10 435 795,00	10 467 856,43	100,31%
855	Rodzina	6 227 000,00	6 283 123,00	6 223 169,68	99,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
852	Pomoc społeczna	1 243 010,00	2 130 401,97	2 116 614,29	99,35%
801	Oświata i wychowanie	579 000,00	979 335,33	631 637,83	64,50%
600	Transport i łączność	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	563 700,45	562 100,45	99,72%
750	Administracja publiczna	176 557,00	381 812,07	427 675,11	112,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	336 719,39	254 620,42	75,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	135 000,00	117 912,77	87,34%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	35 210,00	176,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 354 734,00	42 628 859,53	41 738 425,21	97,91%

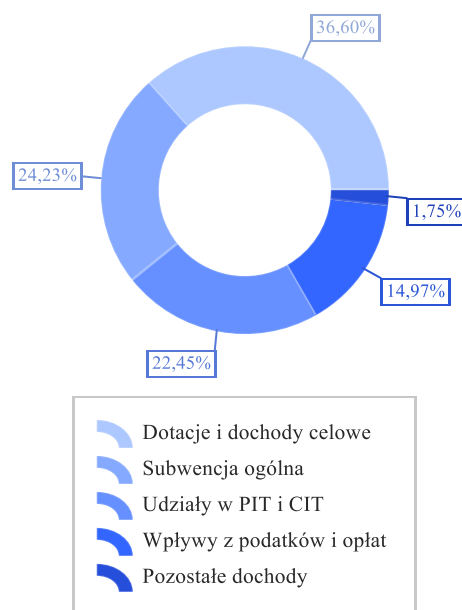
Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Bogdaniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Bogdaniec w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 700,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 100,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł; brak dochodu.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 561 700,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 700,45 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 561 700,45 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 297,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,86%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 615 297,27 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 592 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 615 297,27 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 912,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 117 912,77 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 91 381,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 438,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 092,51 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 41 234,00 zł, co stanowi 103,09% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 234,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 812,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 675,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 153 558,81 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 156 252,11 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 145 690,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 816,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 210 351,57 zł, co stanowi 150,25% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 82 519,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 348,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 37 397,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 286,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 58 792,11 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 79 559,96 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.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 43 944,14 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 950,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 584,96 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 2 313,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 972,62 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 4 972,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

- 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 1 456,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

2.4.8. 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 15 724 274,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 309 171,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 593,35 zł, co stanowi 114,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 593,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -0,01 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 2 747 388,75 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 2 909 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 601 204,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79 707,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 47 556,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 263,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 688,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 970,00 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 2 797 945,88 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 3 014 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 723 507,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 519 177,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 057,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 011,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 875,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 225,48 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 092,10 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 388 034,34 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 425 565,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164 189,81 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 86 555,16 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 084,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 949,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 33 255,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 371 209,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 371 209,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 166 387,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 204 821,68 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 435 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 467 856,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 352 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 352 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 352 850,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 761 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 761 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 761 326,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 353 680,43 zł, co stanowi 109,97% planu rocznego wynoszącego 321 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 315 619,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 061,43 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 335,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 637,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 014,22 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 829,42 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 8 184,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 128 194,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 131 444,00 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 111 444,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 750,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 292 402,76 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 526 552,00 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 162 648,00 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 83 189,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 381,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16 113,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 071,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 132 254,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 132 254,00 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 zrealizowano w kwocie 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 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 3 012,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 760,85 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 49 327,33 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 47 760,85 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 091,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,64%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 19 091,36 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 19 091,36 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 401,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 116 614,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 111 214,49 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 111 214,49 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 676 994,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 677 344,00 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 676 994,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 886,94 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 21 406,00 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 20 886,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 134 198,76 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 135 774,00 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 67 490,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 708,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 248 961,43 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 251 930,00 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 248 961,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 70 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 560,00 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 70 560,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 8 384,50 zł, co stanowi 41,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 384,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 184 645,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 188 929,00 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 148 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 145,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 127 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 800,00 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 127 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 532 969,17 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 536 658,97 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 519 869,17 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 100,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 913 193,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 806,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 856 806,64 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 4 913 193,35 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 4 054 727,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 562 592,04 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 239 487,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 571,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 571,39 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 31 596,00 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 27 131,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 283 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 223 169,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 288 602,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 288 604,00 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 3 288 602,74 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 894 461,66 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 950 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 870 417,08 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 064,35 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 980,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805,00 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 805,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 39 300,28 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 43 021,00 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 39 300,28 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 719,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 620,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,62%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 043,67 zł, co stanowi 163,40% planu rocznego wynoszącego 14 714,39 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 24 043,67 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 191,31 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 191,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 005,00 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 12 005,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 380,44 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 213 380,44 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,05%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 35 210,00 zł, co stanowi 176,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

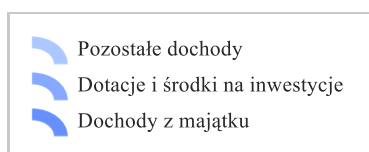
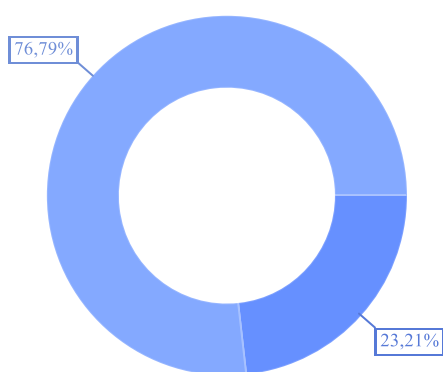
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 210,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

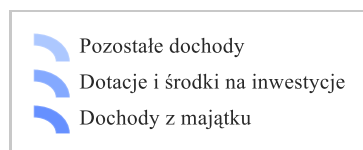
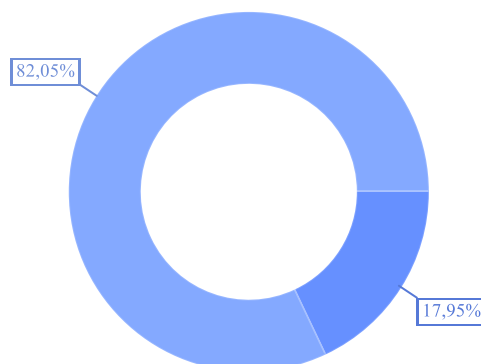
Dochody majątkowe Gminy Bogdaniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 731 226,83 zł, tj. w 113,46% w stosunku do planu wynoszącego 5 932 623,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bogdaniec 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	4 225 701,00	4 207 939,37	99,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 759,00	675 190,77	1 356 584,38	200,92%
600	Transport i łączność	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	235 038,44	370 010,08	157,43%
750	Administracja publiczna	0,00	213 630,00	213 630,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 085 759,00	5 932 623,21	6 731 226,83	113,46%



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bogdaniec w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 063,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 583 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 583 063,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 939,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 207 939,37 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 225 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 194 541,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 398,37 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 630,00 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 213 630,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 038,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 010,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 157,43%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 370 010,08 zł, co stanowi 157,43% planu rocznego wynoszącego 235 038,44 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 370 010,08 zł.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 190,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 584,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 200,92%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 467 129,00 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 467 129,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 889 455,38 zł, co stanowi 131,73% planu rocznego wynoszącego 675 190,77 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 666 683,29 zł;
 - 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 222 772,09 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 671 811,31 zł, a ich realizacja wyniosła 90,96% planu wynoszącego 53 510 999,60 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

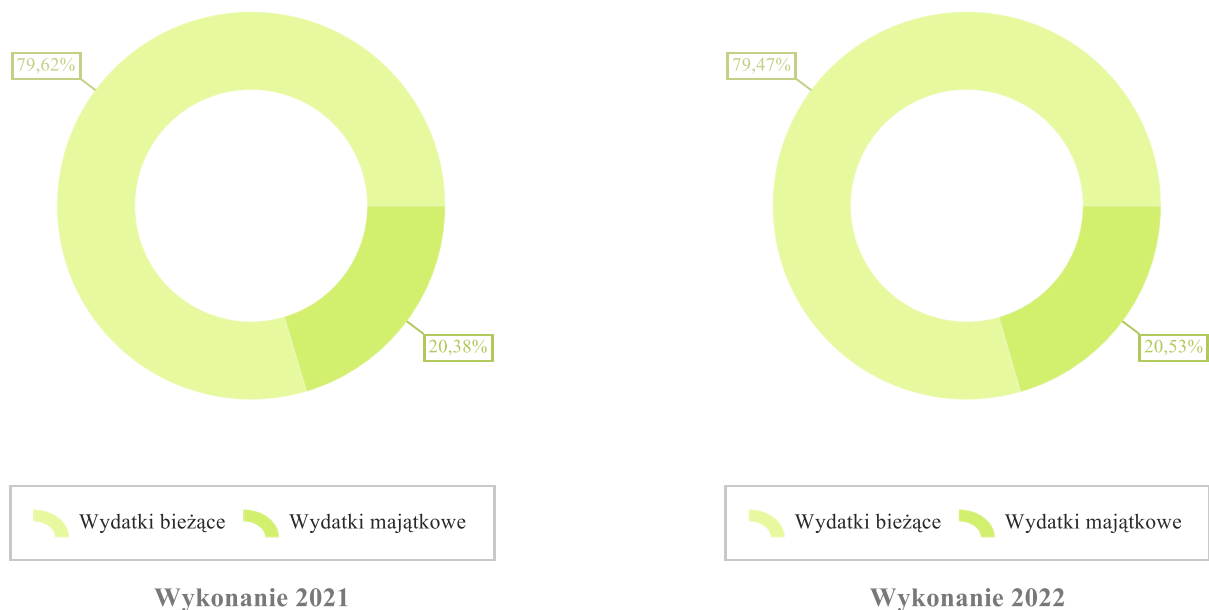
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bogdaniec.

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 %)
Wydatki bieżące	29 734 734,00	41 750 948,09	38 681 254,50	92,65%
Wydatki majątkowe	2 305 759,00	11 760 051,51	9 990 556,81	84,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 040 493,00	53 510 999,60	48 671 811,31	90,96%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bogdaniec 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 %)
801	Oświata i wychowanie	12 400 946,00	14 490 582,40	13 330 128,95	91,99%
855	Rodzina	6 372 983,00	6 441 945,00	6 378 051,65	99,01%
750	Administracja publiczna	5 165 698,00	7 069 460,67	6 027 899,77	85,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	5 558 193,35	5 187 144,92	93,32%
600	Transport i łączność	1 840 000,00	6 344 303,63	5 074 819,52	79,99%
852	Pomoc społeczna	2 264 608,00	3 409 160,97	3 318 456,29	97,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 302,00	3 508 175,81	3 306 369,93	94,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 177 000,00	3 149 086,03	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	1 202 014,39	840 676,65	69,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	657 700,45	652 771,01	99,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	461 100,00	407 579,93	88,39%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
710	Działalność usługowa	156 000,00	347 000,00	324 810,46	93,61%
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	326 457,93	255 147,23	78,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	73 596,00	49 704,24	67,54%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 040 493,00	53 510 999,60	48 671 811,31	90,96%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Bogdaniec w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



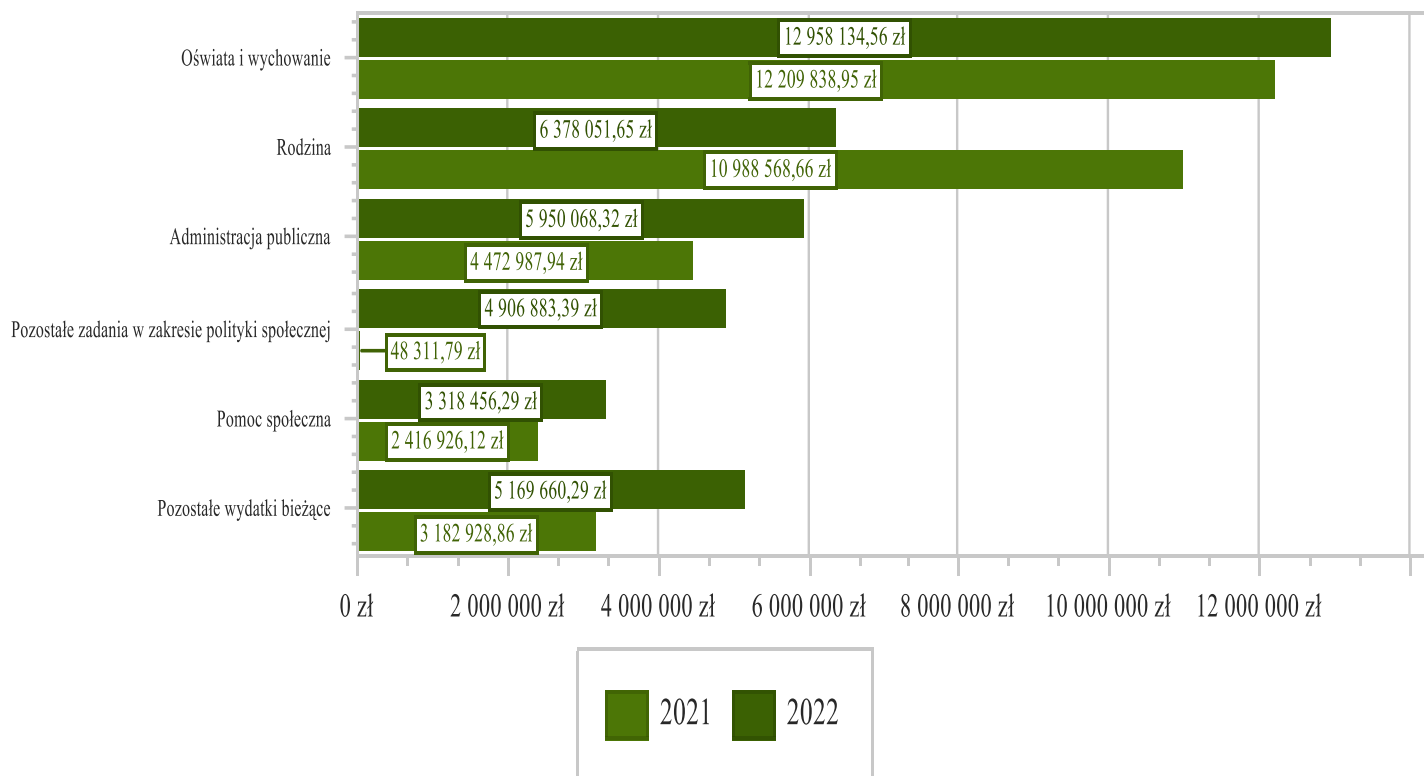
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 681 254,50 zł, tj. w 92,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 750 948,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

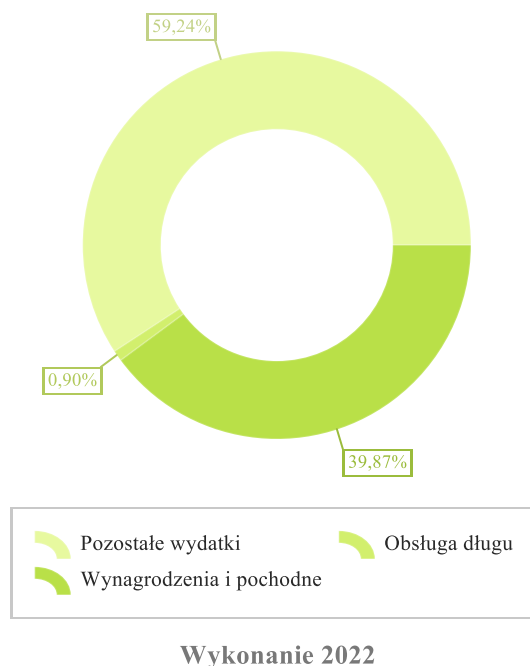
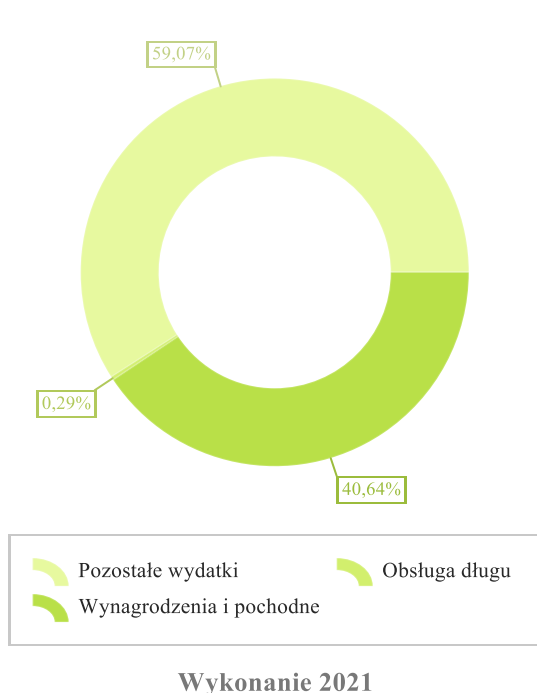
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 400 946,00	13 590 582,40	12 958 134,56	95,35%	33,50%
855	Rodzina	6 372 983,00	6 441 945,00	6 378 051,65	99,01%	16,49%
750	Administracja publiczna	5 165 698,00	6 985 810,72	5 950 068,32	85,17%	15,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	5 058 193,35	4 906 883,39	97,01%	12,69%
852	Pomoc społeczna	2 264 608,00	3 409 160,97	3 318 456,29	97,34%	8,58%
600	Transport i łączność	840 000,00	1 877 327,88	1 551 702,55	82,65%	4,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	1 202 014,39	840 676,65	69,94%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	657 700,45	652 771,01	99,25%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 543,00	786 750,00	637 266,46	81,00%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500,00	431 100,00	380 830,93	88,34%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%	0,90%
710	Działalność usługowa	156 000,00	347 000,00	324 810,46	93,61%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	326 457,93	255 147,23	78,16%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	119 000,00	107 586,03	90,41%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	73 596,00	49 704,24	67,54%	0,13%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 734 734,00	41 750 948,09	38 681 254,50	92,65%	100,00%



Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Bogdaniec 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 657 700,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 771,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 79 608,24 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 562,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 462,32 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 462,32 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 700,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 700,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 550 686,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 035,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 538,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 877 327,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 702,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 336 657,61 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 206 282,63 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 374,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 044,94 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 487 327,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 985,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 059,47 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 586,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 909,68 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 909,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 676,35 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 245,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 810,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 285 810,46 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 242 802,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 338,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 258,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 411,47 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 985 810,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950 068,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 115,33 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 185 702,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 677,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 639,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 387,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 476,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 456,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 359,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 147,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 713,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,91 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 879,80 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 959,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 919,96 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 836,25 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286 043,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 112,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 119,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 566 826,02 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 5 455 268,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 602 335,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 222,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 930,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 261 533,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 372,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 898,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 366,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 965,07 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 553,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 060,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 063,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 504,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 001,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 185,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 515,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 410,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 296,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 166,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 459,12 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 180 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 313,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 034,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 758,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 925,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 384 663,10 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 249,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 753,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 999,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 218,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 440,93 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 288,70 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 335 980,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 426,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 783,33 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 24 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 526,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 373,70 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456,00 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 1 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 236,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,93 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 830,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 350 870,90 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 398 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 875,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 766,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 350,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 200,15 zł;

- zakup energii w kwocie 20 275,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 653,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 112,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 249,40 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 249,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 710,63 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 710,63 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 708,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 346 708,73 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 346 708,73 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 69 853,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 590 582,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 958 134,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 503 766,60 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 515 122,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 296 167,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 089 325,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975 414,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 718,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 212,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309 385,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 338,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 733,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 556,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 716,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 292,87 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 914,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 777,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 168,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 609,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 499,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 516,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 915,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 161,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 475,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 297,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 619,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 621,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 839,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 112,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 668 577,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 588,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 242,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 229,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 573,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 443,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 064,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 762,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 114,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 982,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 065,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 532,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 935,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 737,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 527,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 770 531,42 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 810 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 704 174,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 389 259,17 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 171 501,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 880,71 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 441,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 962,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 997,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 413,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 746,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 872,75 zł;
- zakup energii w kwocie 23 142,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 326,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 905,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 380,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 568,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 478,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 463,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,63 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 217 926,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 937,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 793,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 898,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 660,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 546,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 265,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 572 432,98 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 623 761,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546 702,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 331,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 435,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 963,68 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 433,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 34 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 433,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 551 111,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 069,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129 545,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 755,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 176,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 552,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 943,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 871,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 609,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 193,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 184,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 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 12 080,56 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 15 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 067,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 516,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 300,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 343,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,07 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 540 692,36 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 565 196,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 645,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 247,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 972,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 685,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 807,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 320,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 789,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 379,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 795,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 760,85 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 49 327,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 272,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 417,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 820,55 zł, co stanowi 7,19% planu rocznego wynoszącego 539 649,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 299,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,04 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 457,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 147,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 19 560,68 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 274,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 274,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,00 zł;

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 229 886,55 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 286 457,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 444,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 991,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 690,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 409 160,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 456,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 486,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412 486,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 676 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 871,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 795,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 552,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 907,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 473,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 462,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 695,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 639,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 827,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 489,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 635,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 461,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 856,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 618,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 199,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 886,94 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 21 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 886,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 160,13 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 166 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 452,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 400,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 961,43 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 251 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 961,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 834 211,97 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 908 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 592,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 502,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 774,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 237,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 016,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 149,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 572,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 521,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 906,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 871,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 516,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 037,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 706,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 456,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 31 341,59 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 37 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 038,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 232,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 267 645,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 268 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 145,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 127 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 969,17 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 536 658,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 509 675,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 732,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 877,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 791,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,95 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 058 193,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906 883,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 31 678,02 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 578,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 875 205,37 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 5 016 693,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 951 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 546 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 937,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 723,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 740,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 280,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 971,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 759,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 196,87 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 258,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 218,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 878,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,66 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 704,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 354,24 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 58 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 914,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 350,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 350,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 441 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 378 051,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 288 602,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 288 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 277 786,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 771,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 818,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 890 481,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 945 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 799 597,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 056,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 481,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 959,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 740,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 063,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 673,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 067,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 266,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 938,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 448,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 414,02 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 417,73 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 25 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 417,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 327,42 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 48 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 327,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 300,28 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 43 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 300,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 22 050,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 050,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 014,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 676,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 398,59 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 35 096,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 326,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 123,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 398,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 980,77 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 980,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 556 031,22 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 625 367,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 387 508,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 523,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 792,00 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 792,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 631,16 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 631,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 842,91 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 402 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 146,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 568,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 801,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16,90 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 266,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 389 367,28 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 527 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 711,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 621,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 066,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 109,03 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 29 236,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 404,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 217,41 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 247 899,18 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 899,18 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł;

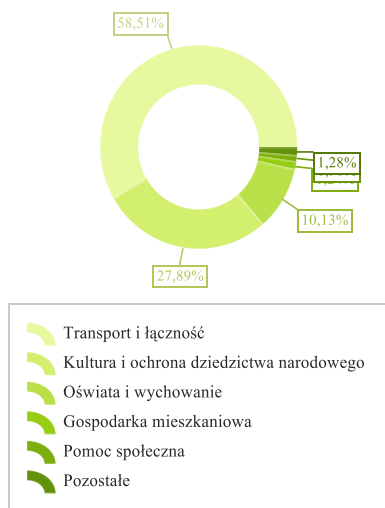
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bogdaniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 990 556,81 zł, tj. w 84,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 760 051,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

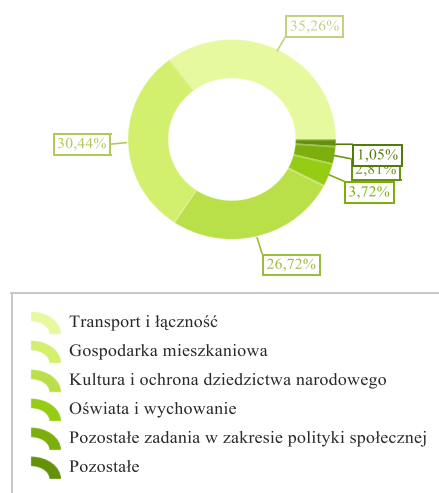
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bogdaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	1 000 000,00	4 466 975,75	3 523 116,97	78,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	3 058 000,00	3 041 500,00	99,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 759,00	2 721 425,81	2 669 103,47	98,08%
801	Oświata i wychowanie	0,00	900 000,00	371 994,39	41,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 000,00	280 261,53	56,05%
750	Administracja publiczna	0,00	83 649,95	77 831,45	93,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00	26 749,00	89,16%
	Razem wydatki majątkowe	2 305 759,00	11 760 051,51	9 990 556,81	84,95%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bogdaniec w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 349 516,86 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 941 860,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 407 656,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2022 r. posiada zadłużenie w wysokości 6.700.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. zobowiązania w postaci emisji obligacji, zaciągnięty w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostało 2.700.000 zł (2018-31.12.2024 r.);
2. zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 30.06.2022r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028 r.);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000zł, zaciągnięty w GBS Barlinek o/Bogdaniec dnia 24.11.2022r. na wpisanie w budżet 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Raław. Na dzień 31.12.2022r. do spłaty pozostało 2.000.000zł.

2.11. WYNIK BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody wykonane ogółem	48.469.652,04 zł
2.	Wykonanie wydatków ogółem	48.671.811,31 zł
3.	Wynik budżetowy za 2022r. (nadwyżka/deficyt)	-202.159,27 zł
4.	Przychody budżetu ogółem	6.349.516,86 zł
5.	Rozchody budżetu ogółem	1.400.000,00 zł
6.	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2022r.	5.402.262,44 zł
7.	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2022r.	2.314.892,05 zł

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bogdaniec 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			10 926 106,00	2 087 680,19	1 195 759,00	3 059 425,81		
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe			10 926 106,00	2 087 680,19	1 195 759,00	3 059 425,81		
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.):			10 926 106,00	2 087 680,19	1 195 759,00	3 059 425,81		
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 926 106,00	2 087 680,19	1 195 759,00	3 059 425,81		
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	2021	2022	3 142 934,00	1 634 323,19	756 944,00	1 508 610,81	1 508 610,81	2022-Projekt zrealizowano w 100%(projekt dwuletni)
1.1.2.2	Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca - Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca	2021	2022	1 004 172,00	453 357,00	438 815,00	550 815,00	550 815,00	2022-Porjekt zrealizowano w 100%(projekt dwuletni)
1.1.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu - Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	274.261,53	2022-Porjekt zrealizowano w 54,85%(projekt dwuletni).
1.1.2.4	Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec	2022	2023	5 579 000,00	0,00	0,00	500 000,00	371.994,39	2022-Porjekt zrealizowano w 74,39%(projekt dwuletni)

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	563 700,45	562 100,45	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 700,45	561 700,45	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	561 700,45	561 700,45	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	1 175 515,00	1 198 360,27	101,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	4 360 701,00	4 325 852,14	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 000,00	1 360 701,00	1 325 852,14	97,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	21 438,90	71,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	91 381,36	91,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	13 398,37	33,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 185 701,00	1 194 541,00	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 092,51	101,85%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
750			Administracja publiczna	176 557,00	595 442,07	641 305,11	107,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	156 252,11	153 558,81	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 507,00	148 386,00	145 690,00	98,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 816,11	7 816,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	52,70	105,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	140 000,00	210 351,57	150,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	37 397,99	186,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 286,48	86,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	90 000,00	82 519,03	91,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	62 348,07	623,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	79 559,96	58 792,11	73,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	2 313,01	9,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	9 950,00	33,17%
		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	21 975,00	43 944,14	199,97%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 584,96	2 584,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	219 630,00	218 602,62	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 972,62	82,88%
		6287	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	213 630,00	213 630,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	15 724 274,97	15 309 171,57	97,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 593,35	114,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 593,36	114,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 909 000,00	2 909 000,00	2 747 388,75	94,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 601 204,42	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	47 556,00	47,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	79 707,00	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 263,00	81,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	970,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 688,33	42,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 500,00	3 014 500,00	2 797 945,88	92,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 723 507,25	90,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	519 177,44	86,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 092,10	72,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	32 011,49	80,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 000,00	12 875,00	107,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	500 057,12	111,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 225,48	83,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	425 565,40	388 034,34	91,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 084,77	59 084,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 949,00	99,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	33 255,60	55,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	166 480,63	164 189,81	98,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	86 555,16	91,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 482 791,00	9 371 209,57	9 371 209,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 969,00	9 166 387,57	9 166 387,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	204 822,00	204 821,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 767 920,00	10 435 795,00	10 467 856,43	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000 594,00	7 352 850,00	7 352 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 000 594,00	7 352 850,00	7 352 850,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 326,00	2 761 326,00	2 761 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 326,00	2 761 326,00	2 761 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	321 619,00	353 680,43	109,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	38 061,43	634,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 619,00	315 619,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	579 000,00	1 214 373,77	1 001 647,91	82,48%
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	39 000,00	28 014,22	71,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	19 829,42	66,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 184,80	90,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	131 444,00	128 194,00	97,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	16 750,00	83,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	111 444,00	111 444,00	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 %
			gminnych)				
	80104		Przedszkola	300 000,00	526 552,00	292 402,76	55,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	29 381,00	58,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	42 804,00	16 113,00	37,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 071,00	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	262 648,00	162 648,00	61,93%
		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	170 000,00	170 000,00	83 189,76	48,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	132 254,00	57,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	132 254,00	57,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	235 038,44	370 010,08	157,43%
		6287	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	235 038,44	370 010,08	157,43%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
		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	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
852			Pomoc społeczna	1 243 010,00	2 130 401,97	2 116 614,29	99,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	111 214,49	111,21%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	111 214,49	111,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 810,00	677 344,00	676 994,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	676 994,00	676 994,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	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	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	135 774,00	134 198,76	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	68 838,00	67 490,76	98,04%

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	66 936,00	66 708,00	99,66%
	85216		Zasillki stale	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	70 560,00	70 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	70 560,00	70 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 384,50	41,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 384,50	41,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	188 929,00	184 645,00	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 429,00	36 145,00	89,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	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	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	536 658,97	532 969,17	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523 558,97	519 869,17	99,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
		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	240 500,00	239 487,00	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562 740,00	562 592,04	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 109 953,35	4 054 727,60	98,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 156,00	27 131,39	89,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
855			Rodzina	6 227 000,00	6 283 123,00	6 223 169,68	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 933 000,00	2 950 693,00	2 894 461,66	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928 000,00	2 925 035,00	2 870 417,08	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 658,00	20 064,35	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 980,23	79,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	805,00	805,00	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	805,00	805,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	336 719,39	254 620,42	75,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 714,39	24 043,67	163,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 714,39	24 043,67	163,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	213 380,44	71,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	213 380,44	71,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 759,00	695 190,77	1 391 794,38	200,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	502 339,00	2 511,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	35 210,00	176,05%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	467 129,00	-
	92116		Biblioteki	1 195 759,00	675 190,77	889 455,38	131,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 610,69	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 161,40	-
		6287	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	756 944,00	675 190,77	477 190,01	70,67%
		6288	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	438 815,00	0,00	189 493,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	33 440 493,00	48 561 482,74	48 469 652,04	99,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	563 700,45	562 100,45	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 700,45	561 700,45	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	561 700,45	561 700,45	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	135 000,00	117 912,77	87,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	135 000,00	117 912,77	87,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	21 438,90	71,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	91 381,36	91,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 092,51	101,85%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	41 234,00	103,09%
750			Administracja publiczna	176 557,00	381 812,07	427 675,11	112,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 557,00	156 252,11	153 558,81	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 507,00	148 386,00	145 690,00	98,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 816,11	7 816,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	52,70	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	140 000,00	210 351,57	150,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	37 397,99	186,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 286,48	86,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	90 000,00	82 519,03	91,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	62 348,07	623,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	79 559,96	58 792,11	73,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	2 313,01	9,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	9 950,00	33,17%
		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	21 975,00	43 944,14	199,97%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 584,96	2 584,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 972,62	82,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 972,62	82,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 725 291,00	15 724 274,97	15 309 171,57	97,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 593,35	114,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 593,36	114,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 909 000,00	2 909 000,00	2 747 388,75	94,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 601 204,42	96,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	47 556,00	47,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	79 707,00	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 263,00	81,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	970,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 688,33	42,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 500,00	3 014 500,00	2 797 945,88	92,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 723 507,25	90,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	519 177,44	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 092,10	72,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	32 011,49	80,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 000,00	12 875,00	107,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	500 057,12	111,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 225,48	83,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	425 565,40	388 034,34	91,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 084,77	59 084,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 949,00	99,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	33 255,60	55,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	166 480,63	164 189,81	98,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	86 555,16	91,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 482 791,00	9 371 209,57	9 371 209,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 277 969,00	9 166 387,57	9 166 387,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	204 822,00	204 821,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 767 920,00	10 435 795,00	10 467 856,43	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000 594,00	7 352 850,00	7 352 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 000 594,00	7 352 850,00	7 352 850,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 326,00	2 761 326,00	2 761 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 326,00	2 761 326,00	2 761 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	321 619,00	353 680,43	109,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	38 061,43	634,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 619,00	315 619,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	579 000,00	979 335,33	631 637,83	64,50%
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	39 000,00	28 014,22	71,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	19 829,42	66,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 184,80	90,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	131 444,00	128 194,00	97,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	16 750,00	83,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 444,00	111 444,00	100,00%
	80104		Przedszkola	300 000,00	526 552,00	292 402,76	55,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	29 381,00	58,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	42 804,00	16 113,00	37,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 071,00	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	262 648,00	162 648,00	61,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	83 189,76	48,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	132 254,00	57,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	132 254,00	57,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
		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	30 000,00	30 000,00	19 091,36	63,64%
852			Pomoc społeczna	1 243 010,00	2 130 401,97	2 116 614,29	99,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	111 214,49	111,21%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	111 214,49	111,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 810,00	677 344,00	676 994,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	676 994,00	676 994,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	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	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	135 774,00	134 198,76	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	68 838,00	67 490,76	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 936,00	66 708,00	99,66%
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	70 560,00	70 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	70 560,00	70 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 384,50	41,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 384,50	41,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	188 929,00	184 645,00	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 429,00	36 145,00	89,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	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	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	536 658,97	532 969,17	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523 558,97	519 869,17	99,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 913 193,35	4 856 806,64	98,85%
		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	240 500,00	239 487,00	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562 740,00	562 592,04	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 109 953,35	4 054 727,60	98,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 596,00	28 571,39	90,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 156,00	27 131,39	89,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
855			Rodzina	6 227 000,00	6 283 123,00	6 223 169,68	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	2 950 693,00	2 894 461,66	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928 000,00	2 925 035,00	2 870 417,08	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 658,00	20 064,35	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 980,23	79,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	805,00	805,00	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	805,00	805,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	336 719,39	254 620,42	75,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 714,39	24 043,67	163,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 714,39	24 043,67	163,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 005,00	12 005,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	213 380,44	71,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	213 380,44	71,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	35 210,00	176,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	35 210,00	176,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	35 210,00	176,05%
			Razem	31 354 734,00	42 628 859,53	41 738 425,21	97,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec 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 %
600			Transport i łączność	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	4 225 701,00	4 207 939,37	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	1 225 701,00	1 207 939,37	98,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	13 398,37	33,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 185 701,00	1 194 541,00	100,75%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	213 630,00	213 630,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 630,00	213 630,00	100,00%
		6287	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	213 630,00	213 630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 038,44	370 010,08	157,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	235 038,44	370 010,08	157,43%
		6287	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	235 038,44	370 010,08	157,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 759,00	675 190,77	1 356 584,38	200,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	467 129,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	467 129,00	-
	92116		Biblioteki	1 195 759,00	675 190,77	889 455,38	131,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 610,69	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 161,40	-
		6287	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	756 944,00	675 190,77	477 190,01	70,67%
		6288	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	438 815,00	0,00	189 493,28	-
			Razem	2 085 759,00	5 932 623,21	6 731 226,83	113,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec 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	6 277 969,00	9 166 387,57	9 166 387,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	204 822,00	204 821,68	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 084,77	59 084,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 324 711,67	94,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	566 733,44	80,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	86 500,00	80 799,10	93,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	48 274,49	80,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 593,36	114,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 000,00	12 875,00	107,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 949,00	99,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	33 255,60	55,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	166 480,63	164 189,81	98,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	86 555,16	91,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	501 027,12	111,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	21 438,90	71,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	37 397,99	186,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	70 000,00	46 131,00	65,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	272 804,00	148 367,00	54,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 100,00	67 325,73	83,02%
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	184 000,00	184 000,00	156 180,53	84,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	13 398,37	33,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 185 701,00	1 194 541,00	100,75%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	119 598,99	99,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 913,80	72,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 000,00	43 153,94	392,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 286,48	86,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	90 000,00	82 519,03	91,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	20 750,00	69,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	312 000,00	276 128,51	88,50%
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	21 975,00	43 944,14	199,97%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 609 923,00	5 058 083,75	4 991 792,83	98,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 200,00	974 494,00	865 607,14	88,83%
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	240 500,00	239 487,00	99,58%
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	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 015 638,11	1 010 384,50	99,48%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	592 452,00	615 297,27	103,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 123 053,35	4 067 827,60	98,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	4 032,93	74,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 719,39	36 048,67	134,92%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 584,96	2 584,96	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	83 189,76	48,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 761 920,00	10 114 176,00	10 114 176,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 610,69	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	497 290,40	-
6287	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	756 944,00	1 123 859,21	1 060 830,09	94,39%
6288	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	438 815,00	0,00	189 493,28	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 063,00	583 063,00	100,00%
Razem		33 440 493,00	48 561 482,74	48 469 652,04	99,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bogdaniec 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	6 277 969,00	9 166 387,57	9 166 387,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 822,00	204 822,00	204 821,68	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 084,77	59 084,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 324 711,67	94,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	566 733,44	80,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	86 500,00	80 799,10	93,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	48 274,49	80,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 593,36	114,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 000,00	12 875,00	107,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 949,00	99,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	33 255,60	55,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	166 480,63	164 189,81	98,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	86 555,16	91,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	501 027,12	111,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	21 438,90	71,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	37 397,99	186,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	70 000,00	46 131,00	65,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	272 804,00	148 367,00	54,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 100,00	67 325,73	83,02%
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	184 000,00	184 000,00	156 180,53	84,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	13 398,37	33,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 185 701,00	1 194 541,00	100,75%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	119 598,99	99,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 913,80	72,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 000,00	43 153,94	392,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 286,48	86,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	90 000,00	82 519,03	91,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	20 750,00	69,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	312 000,00	276 128,51	88,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	4 032,93	74,68%
	Razem	14 414 691,00	18 196 279,97	17 557 421,97	96,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 000,00	657 700,45	652 771,01	99,25%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	80 000,00	79 608,24	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 045,50	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 950,00	78 562,74	99,51%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 462,32	81,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 462,32	81,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	561 700,45	561 700,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 035,33	7 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,40	3 538,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 686,72	550 686,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 840 000,00	6 344 303,63	5 074 819,52	79,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	1 390 000,00	1 336 657,61	96,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	140 000,00	130 374,98	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 250 000,00	1 206 282,63	96,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	4 029 303,63	3 738 161,91	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	36 059,47	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	447 327,88	178 985,47	40,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 503 858,44	2 503 405,91	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 038 117,31	1 019 711,06	98,23%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	925 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	925 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 177 000,00	3 149 086,03	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	172 000,00	145 409,68	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	114 000,00	103 909,68	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	41 500,00	71,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	3 676,35	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 245,85	81,15%

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	15 000,00	1 000,00	430,50	43,05%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	156 000,00	347 000,00	324 810,46	93,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
	71035		Cmentarze	116 000,00	297 000,00	285 810,46	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 411,47	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	251 500,00	242 802,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	6 258,43	96,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 500,00	35 338,56	99,55%
750			Administracja publiczna	5 165 698,00	7 069 460,67	6 027 899,77	85,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 007,00	185 702,11	159 115,33	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	108 373,79	105 677,79	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 476,94	6 476,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	19 639,48	19 639,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,91	256,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	28 464,78	14 387,40	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 960,70	3 147,30	24,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,80	4 456,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 713,40	1 713,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 359,31	3 359,31	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	71 000,00	42 879,80	60,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	60 000,00	40 959,84	68,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 919,96	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	314 000,00	305 836,25	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	286 700,00	286 043,84	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	430,88	14,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	129,99	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 300,00	11 112,16	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 119,38	85,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 191,00	5 475 268,56	4 582 893,02	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	3 006 500,00	2 602 335,60	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	189 000,00	167 372,23	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 553,19	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	470 500,00	461 930,79	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 250,00	54 250,00	47 060,22	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	261 600,00	261 533,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	212 677,56	165 898,25	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 700,00	11 185,26	95,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	53 965,07	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	160 741,00	170 241,00	94 366,44	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	746 500,00	468 222,11	62,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	22 001,58	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 515,42	95,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	994,00	166,14	16,71%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	42 100,00	42 063,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	67 040,00	93,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	206,00	206,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 410,29	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 000,00	27 504,35	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 296,23	94,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 067,00	80,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	180 360,00	177 459,12	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	427,50	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 258,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	8 378,72	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	6 655,41	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	660,00	659,08	99,86%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 266,66	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 300,00	113 503,75	98,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	41 810,00	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	443 500,00	384 663,10	86,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	302 000,00	276 249,81	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 000,00	18 218,65	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	76 100,00	54 753,72	71,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 400,00	3 440,93	63,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	31 999,99	78,05%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	399 630,00	375 053,15	93,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	40 000,00	40 000,00	24 179,00	60,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	125 000,00	123 783,33	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 822,62	84,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 603,85	131 603,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,20	18 376,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 373,70	69,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 649,95	61 764,45	97,04%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	211,45	211,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,93	7,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	1 236,62	1 236,62	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	461 100,00	407 579,93	88,39%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	428 800,00	377 619,90	88,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	56 000,00	54 766,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 000,00	2 137,50	19,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 300,00	28 200,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	56 000,00	51 350,79	91,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	20 275,57	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	179 050,00	159 875,65	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 300,00	25 200,15	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	6 653,00	78,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 150,00	2 112,24	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 749,00	89,16%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 249,40	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 249,40	96,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	27 710,63	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	27 710,63	92,37%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 400 946,00	14 490 582,40	13 330 128,95	91,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 456,00	8 515 122,92	8 503 766,60	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	309 388,03	309 385,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 089 328,41	1 089 325,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00	70 916,17	70 914,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	975 416,43	975 414,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	105 295,01	105 292,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 619,00	10 619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	130 550,79	119 716,34	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	42 777,94	42 777,34	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	191 734,24	191 733,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	240 830,56	240 338,56	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,00	2 621,60	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	34 501,45	34 499,21	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 297,00	12 297,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,97	379,46	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 519,83	30 516,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	319 212,00	319 212,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 806,00	12 476,37	12 475,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	17 917,14	17 915,02	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 610,00	40 609,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 558,00	170 556,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 000,00	4 296 170,18	4 296 167,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	353 719,40	353 718,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 171,00	41 168,75	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 800,00	668 588,15	668 577,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	28 444,33	28 443,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	118 229,74	118 229,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 982,97	10 982,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	79 574,72	79 573,20	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	35 200,00	9 067,49	9 065,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 115,59	12 114,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 500,00	23 064,48	23 064,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 533,61	6 532,20	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	23 880,00	23 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	737,95	737,44	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	935,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	333 243,56	333 242,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	20 763,71	20 762,08	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	286,74	99,91%
	80104		Przedszkola	1 353 141,00	1 810 134,00	1 770 531,42	97,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	410 000,00	389 259,17	94,94%
		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	190 000,00	190 000,00	171 501,18	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	45 415,00	45 413,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	81 442,00	81 441,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 464,00	2 463,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	133 882,00	133 880,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 907,00	9 905,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 327,00	17 326,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	23 143,00	23 142,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	293,00	293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	59 963,00	59 962,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 569,00	3 568,75	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 479,00	2 478,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	46 997,00	46 997,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941,00	239,00	238,63	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 166,00	32 872,75	99,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	704 176,00	704 174,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	38 748,00	38 746,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 438,00	6 380,58	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	339 690,00	217 937,58	217 926,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 661,80	10 660,03	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 901,20	28 898,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	2 063,20	2 060,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,93	500,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 546,00	9 546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	140,00	139,10	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	158 794,52	158 793,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	7 266,93	7 265,26	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	623 761,66	572 432,98	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 963,68	49,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 331,50	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	582 326,66	546 702,80	93,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 435,00	5 435,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	34 650,00	34 433,88	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	34 650,00	34 433,88	99,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 266,00	551 120,00	551 111,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	309 070,00	309 069,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 553,00	16 552,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	50 757,00	50 755,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	4 611,00	4 609,27	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	18 177,00	18 176,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	129 546,00	129 545,57	100,00%
		4260	Zakup energii	7 600,00	2 186,00	2 184,77	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 872,00	5 871,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	10 943,00	10 943,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	3 195,00	3 193,68	99,96%
	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	15 473,00	15 095,00	12 080,56	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,00	1 516,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	217,00	216,07	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	344,00	343,85	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	636,00	636,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	8 068,00	8 067,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 301,00	1 300,65	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 120,00	565 196,41	540 692,36	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 975,00	26 972,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 249,61	75 247,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	9 323,20	9 320,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 379,57	2 379,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 790,30	5 789,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	20 807,00	20 807,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 220,00	1 796,87	1 795,02	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	398 138,46	373 645,05	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 800,00	24 686,40	24 685,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,32	71,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,05	417,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 838,96	47 272,48	96,79%
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 439 649,35	410 814,94	28,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	2 380,00	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	436,04	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 714,41	3 660,01	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 045,50	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	359 594,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 600,00	31 299,00	18,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	371 994,39	41,33%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	326 457,93	255 147,23	78,16%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	33 000,00	19 560,68	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	14 274,38	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,00	4 274,30	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	286 457,93	229 886,55	80,25%

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	500,00	600,21	600,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	50 399,79	34 780,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	173 000,00	164 444,95	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 690,39	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 457,93	24 991,00	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
852			Pomoc społeczna	2 264 608,00	3 409 160,97	3 318 456,29	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	412 500,00	412 486,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	412 500,00	412 486,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	676 994,00	676 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	387 871,17	387 871,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	28 462,89	28 462,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 795,25	72 795,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 489,02	7 489,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 695,60	17 695,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	57 552,04	57 552,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 827,06	9 827,06	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 473,22	30 473,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 907,96	39 907,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 618,17	1 618,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 635,61	3 635,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 856,85	1 856,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 639,00	12 639,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 199,16	1 199,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	166 774,00	165 160,13	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 838,00	98 452,13	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 628,00	65 400,00	99,65%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,99	1 092,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,01	215,01	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 346,00	908 467,00	834 211,97	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	24 600,00	24 149,99	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	500 872,10	473 592,27	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	38 016,90	38 016,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	105 923,42	97 502,16	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	12 730,58	11 906,71	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	8 871,66	55,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 100,00	6 037,62	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	47 237,61	78,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 547,00	55 774,38	79,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	6 516,94	73,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 600,00	16 572,86	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	1 456,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	15 521,00	15 521,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	37 702,00	31 341,59	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	71,59	4,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	27 038,00	84,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	268 929,00	267 645,00	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 429,00	39 145,00	96,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	536 658,97	532 969,17	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 067,94	10 732,07	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	509 765,82	509 675,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,12	1 791,24	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,81	262,95	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	629,70	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 304,28	9 877,55	95,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	5 558 193,35	5 187 144,92	93,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	31 678,02	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	29 578,02	93,90%
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	5 516 693,35	5 155 466,90	93,45%

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	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 001 071,47	3 951 500,00	98,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546 680,00	546 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	9 320,00	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 027,90	6 971,12	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,22	1 500,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 196,87	3 196,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 001,07	14 450,84	96,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	239 487,00	99,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 759,88	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	95 300,00	14 740,56	15,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,44	153,66	55,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 077,82	23 723,14	98,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	185,70	37,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 878,00	878,00	46,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	11 280,60	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,56	2 258,88	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,40	2 218,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	280 261,53	56,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	73 596,00	49 704,24	67,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	58 596,00	35 354,24	60,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 507,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	43 649,00	33 914,24	77,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
855			Rodzina	6 372 983,00	6 441 945,00	6 378 051,65	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 000,00	3 277 786,05	3 277 786,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 771,53	7 771,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 818,33	1 818,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	931,23	931,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,00	225,13	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	70,86	70,47	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00	2 945 693,00	2 890 481,43	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 000,00	2 850 069,00	2 799 597,48	98,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 873,00	19 481,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	56 500,00	56 056,38	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 160,00	7 959,77	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 306,00	1 063,30	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 740,15	87,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	583,35	74,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,14	115,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,50	16,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,36	673,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 831,00	66 070,00	66 067,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,00	51 267,00	51 266,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 449,00	3 448,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	9 939,00	9 938,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 415,00	1 414,02	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	22 130,00	25 649,00	23 417,73	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 130,00	25 649,00	23 417,73	91,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 022,00	48 103,00	47 327,42	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 022,00	48 103,00	47 327,42	98,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	1 202 014,39	840 676,65	69,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 096,62	32 398,59	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 727,51	7 123,24	73,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,14	218,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,25	31,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,62	3 300,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 419,10	20 326,85	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 398,50	99,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	80 000,00	49 980,77	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	49 980,77	62,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	625 367,77	556 031,22	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	340 000,00	405 367,77	387 508,02	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	168 523,20	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	22 792,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	21 631,16	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 631,16	90,13%
	90095		Pozostała działalność	156 500,00	402 550,00	157 842,91	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	341 050,00	105 146,68	30,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	16,90	0,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 801,01	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 600,00	45 568,32	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 310,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 302,00	3 508 175,81	3 306 369,93	94,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 358,00	1 302 565,00	1 126 762,51	86,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 236,80	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 543,00	152 900,00	152 711,66	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 500,00	26 404,19	99,64%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 200,00	45 066,92	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 800,00	89 621,27	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 100,00	38 109,03	86,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 250,00	8 217,41	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 815,00	215 875,23	86,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	195 000,00	192 888,53	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	330 000,00	328 631,47	99,59%
	92116		Biblioteki	941 944,00	2 205 610,81	2 179 607,42	98,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	12 899,18	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 768,75	189 474,95	95,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	1 043 218,56	1 039 513,74	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 572,00	704 623,50	702 719,55	99,73%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	32 040 493,00	53 510 999,60	48 671 811,31	90,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 000,00	657 700,45	652 771,01	99,25%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	80 000,00	79 608,24	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 045,50	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 950,00	78 562,74	99,51%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 462,32	81,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 462,32	81,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	561 700,45	561 700,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 035,33	7 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,40	3 538,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 686,72	550 686,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
600			Transport i łączność	840 000,00	1 877 327,88	1 551 702,55	82,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	1 390 000,00	1 336 657,61	96,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	140 000,00	130 374,98	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 250 000,00	1 206 282,63	96,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	487 327,88	215 044,94	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	36 059,47	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	447 327,88	178 985,47	40,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	119 000,00	107 586,03	90,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 000,00	114 000,00	103 909,68	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	114 000,00	103 909,68	91,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	3 676,35	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 245,85	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	430,50	43,05%
710			Działalność usługowa	156 000,00	347 000,00	324 810,46	93,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
	71035		Cmentarze	116 000,00	297 000,00	285 810,46	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 411,47	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	251 500,00	242 802,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	6 258,43	96,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 500,00	35 338,56	99,55%
750			Administracja publiczna	5 165 698,00	6 985 810,72	5 950 068,32	85,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 007,00	185 702,11	159 115,33	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	108 373,79	105 677,79	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 476,94	6 476,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	19 639,48	19 639,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,91	256,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	28 464,78	14 387,40	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 960,70	3 147,30	24,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,80	4 456,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 713,40	1 713,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 359,31	3 359,31	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	71 000,00	42 879,80	60,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	60 000,00	40 959,84	68,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 919,96	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	314 000,00	305 836,25	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	286 700,00	286 043,84	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	430,88	14,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	129,99	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 300,00	11 112,16	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 119,38	85,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 191,00	5 455 268,56	4 566 826,02	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	3 006 500,00	2 602 335,60	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	189 000,00	167 372,23	88,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 553,19	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	470 500,00	461 930,79	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 250,00	54 250,00	47 060,22	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	261 600,00	261 533,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	212 677,56	165 898,25	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 700,00	11 185,26	95,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	53 965,07	77,09%

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	160 741,00	170 241,00	94 366,44	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	746 500,00	468 222,11	62,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	22 001,58	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 515,42	95,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	994,00	166,14	16,71%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	42 100,00	42 063,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	67 040,00	93,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	206,00	206,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 410,29	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 000,00	27 504,35	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 296,23	94,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	180 360,00	177 459,12	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	427,50	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 258,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	8 378,72	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	6 655,41	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	660,00	659,08	99,86%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 266,66	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 300,00	113 503,75	98,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	41 810,00	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	443 500,00	384 663,10	86,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	302 000,00	276 249,81	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 000,00	18 218,65	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	76 100,00	54 753,72	71,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 400,00	3 440,93	63,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	31 999,99	78,05%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	335 980,05	313 288,70	93,25%
		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	40 000,00	40 000,00	24 179,00	60,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	125 000,00	123 783,33	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 822,62	84,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 603,85	131 603,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,20	18 376,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 373,70	69,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	211,45	211,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,93	7,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	1 236,62	1 236,62	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500,00	431 100,00	380 830,93	88,34%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	398 800,00	350 870,90	87,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	56 000,00	54 766,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 000,00	2 137,50	19,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 300,00	28 200,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	56 000,00	51 350,79	91,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	20 275,57	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	179 050,00	159 875,65	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 300,00	25 200,15	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	6 653,00	78,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 150,00	2 112,24	98,24%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 249,40	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 249,40	96,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	27 710,63	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	27 710,63	92,37%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	350 000,00	346 708,73	99,06%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	69 853,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 400 946,00	13 590 582,40	12 958 134,56	95,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 456,00	8 515 122,92	8 503 766,60	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	309 388,03	309 385,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 089 328,41	1 089 325,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00	70 916,17	70 914,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	975 416,43	975 414,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	105 295,01	105 292,87	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	9 500,00	10 619,00	10 619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	130 550,79	119 716,34	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	42 777,94	42 777,34	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	191 734,24	191 733,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	240 830,56	240 338,56	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,00	2 621,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	34 501,45	34 499,21	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 297,00	12 297,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,97	379,46	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 519,83	30 516,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	319 212,00	319 212,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 806,00	12 476,37	12 475,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	17 917,14	17 915,02	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 610,00	40 609,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 558,00	170 556,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 000,00	4 296 170,18	4 296 167,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	353 719,40	353 718,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 171,00	41 168,75	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 800,00	668 588,15	668 577,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	28 444,33	28 443,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	118 229,74	118 229,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 982,97	10 982,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	79 574,72	79 573,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	9 067,49	9 065,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 115,59	12 114,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 500,00	23 064,48	23 064,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 533,61	6 532,20	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	23 880,00	23 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	737,95	737,44	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	935,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	333 243,56	333 242,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	20 763,71	20 762,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	286,74	99,91%
	80104		Przedszkola	1 353 141,00	1 810 134,00	1 770 531,42	97,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	410 000,00	389 259,17	94,94%
		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	190 000,00	190 000,00	171 501,18	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	45 415,00	45 413,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	81 442,00	81 441,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 464,00	2 463,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	133 882,00	133 880,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 907,00	9 905,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 327,00	17 326,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	23 143,00	23 142,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	293,00	293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	59 963,00	59 962,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 569,00	3 568,75	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 479,00	2 478,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	46 997,00	46 997,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941,00	239,00	238,63	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 166,00	32 872,75	99,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	704 176,00	704 174,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	38 748,00	38 746,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 438,00	6 380,58	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	339 690,00	217 937,58	217 926,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 661,80	10 660,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 901,20	28 898,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	2 063,20	2 060,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,93	500,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 546,00	9 546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	140,00	139,10	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	158 794,52	158 793,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	7 266,93	7 265,26	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	836 000,00	623 761,66	572 432,98	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 963,68	49,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 331,50	57,77%

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	800 000,00	582 326,66	546 702,80	93,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 435,00	5 435,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	34 650,00	34 433,88	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	34 650,00	34 433,88	99,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 266,00	551 120,00	551 111,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	309 070,00	309 069,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 553,00	16 552,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	50 757,00	50 755,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	4 611,00	4 609,27	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	18 177,00	18 176,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	129 546,00	129 545,57	100,00%
		4260	Zakup energii	7 600,00	2 186,00	2 184,77	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 872,00	5 871,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	10 943,00	10 943,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	3 195,00	3 193,68	99,96%
	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	15 473,00	15 095,00	12 080,56	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,00	1 516,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	217,00	216,07	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	344,00	343,85	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	636,00	636,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	8 068,00	8 067,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 301,00	1 300,65	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 120,00	565 196,41	540 692,36	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 975,00	26 972,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 249,61	75 247,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	9 323,20	9 320,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 379,57	2 379,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 790,30	5 789,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	20 807,00	20 807,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 220,00	1 796,87	1 795,02	99,90%

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	400 000,00	398 138,46	373 645,05	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 800,00	24 686,40	24 685,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 327,33	47 760,85	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,32	71,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,05	417,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 838,96	47 272,48	96,79%
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	539 649,35	38 820,55	7,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	2 380,00	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	436,04	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 714,41	3 660,01	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 045,50	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	359 594,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 600,00	31 299,00	18,24%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	326 457,93	255 147,23	78,16%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	33 000,00	19 560,68	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	14 274,38	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,00	4 274,30	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	286 457,93	229 886,55	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,21	600,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	50 399,79	34 780,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	173 000,00	164 444,95	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 690,39	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 457,93	24 991,00	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
852			Pomoc społeczna	2 264 608,00	3 409 160,97	3 318 456,29	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	412 500,00	412 486,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	412 500,00	412 486,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	676 994,00	676 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	387 871,17	387 871,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	28 462,89	28 462,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 795,25	72 795,25	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	10 100,00	7 489,02	7 489,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 695,60	17 695,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	57 552,04	57 552,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 827,06	9 827,06	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 473,22	30 473,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 907,96	39 907,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 618,17	1 618,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 635,61	3 635,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 856,85	1 856,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 639,00	12 639,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 199,16	1 199,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 406,00	20 886,94	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	166 774,00	165 160,13	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 838,00	98 452,13	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 628,00	65 400,00	99,65%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,99	1 092,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,01	215,01	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	251 930,00	248 961,43	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 346,00	908 467,00	834 211,97	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	24 600,00	24 149,99	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	500 872,10	473 592,27	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	38 016,90	38 016,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	105 923,42	97 502,16	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	12 730,58	11 906,71	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	8 871,66	55,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 100,00	6 037,62	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	47 237,61	78,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 547,00	55 774,38	79,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	6 516,94	73,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 600,00	16 572,86	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	1 456,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	15 521,00	15 521,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	37 702,00	31 341,59	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	71,59	4,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	27 038,00	84,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	268 929,00	267 645,00	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 429,00	39 145,00	96,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	536 658,97	532 969,17	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 067,94	10 732,07	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	509 765,82	509 675,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,12	1 791,24	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,81	262,95	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	629,70	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 304,28	9 877,55	95,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	5 058 193,35	4 906 883,39	97,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	31 678,02	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	29 578,02	93,90%
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	5 016 693,35	4 875 205,37	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 001 071,47	3 951 500,00	98,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546 680,00	546 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	9 320,00	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 027,90	6 971,12	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,22	1 500,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 196,87	3 196,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 001,07	14 450,84	96,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	239 487,00	99,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 759,88	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	95 300,00	14 740,56	15,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,44	153,66	55,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 077,82	23 723,14	98,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	185,70	37,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 878,00	878,00	46,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	11 280,60	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,56	2 258,88	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,40	2 218,90	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	73 596,00	49 704,24	67,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	58 596,00	35 354,24	60,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 507,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	43 649,00	33 914,24	77,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
855			Rodzina	6 372 983,00	6 441 945,00	6 378 051,65	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 000,00	3 277 786,05	3 277 786,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 771,53	7 771,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 818,33	1 818,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	931,23	931,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,00	225,13	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	70,86	70,47	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00	2 945 693,00	2 890 481,43	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 000,00	2 850 069,00	2 799 597,48	98,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 873,00	19 481,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	56 500,00	56 056,38	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 160,00	7 959,77	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 306,00	1 063,30	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 740,15	87,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	583,35	74,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,14	115,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,50	16,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,36	673,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 831,00	66 070,00	66 067,05	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,00	51 267,00	51 266,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 449,00	3 448,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	9 939,00	9 938,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 415,00	1 414,02	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	22 130,00	25 649,00	23 417,73	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 130,00	25 649,00	23 417,73	91,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 022,00	48 103,00	47 327,42	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 022,00	48 103,00	47 327,42	98,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	43 021,00	39 300,28	91,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	1 202 014,39	840 676,65	69,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 096,62	32 398,59	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 727,51	7 123,24	73,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,14	218,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,25	31,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,62	3 300,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 419,10	20 326,85	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 398,50	99,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	80 000,00	49 980,77	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	49 980,77	62,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	625 367,77	556 031,22	88,91%
		4260	Zakup energii	340 000,00	405 367,77	387 508,02	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	168 523,20	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	22 792,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	21 631,16	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 631,16	90,13%
	90095		Pozostała działalność	156 500,00	402 550,00	157 842,91	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	341 050,00	105 146,68	30,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	16,90	0,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 801,01	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 600,00	45 568,32	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 310,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 543,00	786 750,00	637 266,46	81,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 543,00	527 750,00	389 367,28	73,78%
		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	30 000,00	30 000,00	29 236,80	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 543,00	152 900,00	152 711,66	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 500,00	26 404,19	99,64%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 200,00	45 066,92	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 800,00	89 621,27	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 100,00	38 109,03	86,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 250,00	8 217,41	99,60%
	92116		Biblioteki	185 000,00	259 000,00	247 899,18	95,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	12 899,18	53,75%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
		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	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 734 734,00	41 750 948,09	38 681 254,50	92,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	4 466 975,75	3 523 116,97	78,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 541 975,75	3 523 116,97	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 503 858,44	2 503 405,91	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 038 117,31	1 019 711,06	98,23%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	925 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	925 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	3 058 000,00	3 041 500,00	99,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	58 000,00	41 500,00	71,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	41 500,00	71,55%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	83 649,95	77 831,45	93,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	16 067,00	80,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 067,00	80,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 649,95	61 764,45	97,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 649,95	61 764,45	97,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00	26 749,00	89,16%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	26 749,00	89,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 749,00	89,16%
801			Oświata i wychowanie	0,00	900 000,00	371 994,39	41,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	371 994,39	41,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	371 994,39	41,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 000,00	280 261,53	56,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	280 261,53	56,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	280 261,53	56,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 759,00	2 721 425,81	2 669 103,47	98,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 815,00	774 815,00	737 395,23	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 815,00	215 875,23	86,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	195 000,00	192 888,53	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	330 000,00	328 631,47	99,59%
	92116		Biblioteki	756 944,00	1 946 610,81	1 931 708,24	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 768,75	189 474,95	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	1 043 218,56	1 039 513,74	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 572,00	704 623,50	702 719,55	99,73%
			Razem	2 305 759,00	11 760 051,51	9 990 556,81	84,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec 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	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	657 700,45	652 771,01	652 771,01	652 771,01	0,00	652 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	80 000,00	79 608,24	79 608,24	79 608,24	0,00	79 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 950,00	78 562,74	78 562,74	78 562,74	0,00	78 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 462,32	11 462,32	11 462,32	0,00	11 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 462,32	11 462,32	11 462,32	0,00	11 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	561 700,45	561 700,45	561 700,45	561 700,45	0,00	561 700,45	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	1 000,00	7 035,33	7 035,33	7 035,33	7 035,33	0,00	7 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,40	3 538,40	3 538,40	3 538,40	0,00	3 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 686,72	550 686,72	550 686,72	550 686,72	0,00	550 686,72	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	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	1 840 000,00	6 344 303,63	5 074 819,52	1 551 702,55	1 421 327,57	0,00	1 421 327,57	130 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 116,97	3 523 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	1 390 000,00	1 336 657,61	1 336 657,61	1 206 282,63	0,00	1 206 282,63	130 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	140 000,00	130 374,98	130 374,98	0,00	0,00	0,00	130 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 250 000,00	1 206 282,63	1 206 282,63	1 206 282,63	0,00	1 206 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	4 029 303,63	3 738 161,91	215 044,94	215 044,94	0,00	215 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 116,97	3 523 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	36 059,47	36 059,47	36 059,47	0,00	36 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	447 327,88	178 985,47	178 985,47	178 985,47	0,00	178 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 503 858,44	2 503 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 405,91	2 503 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 038 117,31	1 019 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 711,06	1 019 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	925 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	925 000,00	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%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 177 000,00	3 149 086,03	107 586,03	107 586,03	0,00	107 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 500,00	41 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	99,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	172 000,00	145 409,68	103 909,68	103 909,68	0,00	103 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	114 000,00	103 909,68	103 909,68	103 909,68	0,00	103 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	3 676,35	3 676,35	3 676,35	0,00	3 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 245,85	3 245,85	3 245,85	0,00	3 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:				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	
710			Działalność usługowa	156 000,00	347 000,00	324 810,46	324 810,46	324 810,46	0,00	324 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	71035		Cmentarze	116 000,00	297 000,00	285 810,46	285 810,46	285 810,46	0,00	285 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 411,47	1 411,47	1 411,47	0,00	1 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	251 500,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	6 258,43	6 258,43	6 258,43	0,00	6 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 500,00	35 338,56	35 338,56	35 338,56	0,00	35 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
750			Administracja publiczna	5 165 698,00	7 069 460,67	6 027 899,77	5 950 068,32	5 273 132,19	4 119 083,14	1 154 049,05	65 138,84	409 827,17	201 970,12	0,00	0,00	77 831,45	77 831,45	61 764,45	0,00	0,00	85,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 007,00	185 702,11	159 115,33	159 115,33	159 115,33	135 410,43	23 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	108 373,79	105 677,79	105 677,79	105 677,79	105 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 476,94	6 476,94	6 476,94	6 476,94	6 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	19 639,48	19 639,48	19 639,48	19 639,48	19 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,91	256,91	256,91	256,91	256,91	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	19 500,00	28 464,78	14 387,40	14 387,40	14 387,40	0,00	14 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 960,70	3 147,30	3 147,30	3 147,30	0,00	3 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 456,80	4 456,80	4 456,80	4 456,80	0,00	4 456,80	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	0,00	1 713,40	1 713,40	1 713,40	1 713,40	0,00	1 713,40	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	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	71 000,00	42 879,80	42 879,80	1 919,96	0,00	1 919,96	40 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	60 000,00	40 959,84	40 959,84	0,00	0,00	0,00	40 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 919,96	1 919,96	1 919,96	0,00	1 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	314 000,00	305 836,25	305 836,25	19 792,41	0,00	19 792,41	0,00	286 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	286 700,00	286 043,84	286 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	286 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	430,88	430,88	430,88	0,00	430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	129,99	129,99	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 300,00	11 112,16	11 112,16	11 112,16	0,00	11 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 119,38	8 119,38	8 119,38	0,00	8 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 191,00	5 475 268,56	4 582 893,02	4 566 826,02	4 566 826,02	3 596 082,11	970 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	3 006 500,00	2 602 335,60	2 602 335,60	2 602 335,60	2 602 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 000,00	189 000,00	167 372,23	167 372,23	167 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 553,19	52 553,19	52 553,19	52 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	470 500,00	461 930,79	461 930,79	461 930,79	461 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 250,00	54 250,00	47 060,22	47 060,22	47 060,22	47 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	261 600,00	261 533,85	261 533,85	261 533,85	261 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	212 677,56	165 898,25	165 898,25	165 898,25	0,00	165 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%

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:										w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:										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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 700,00	11 185,26	11 185,26	11 185,26	0,00	11 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	53 965,07	53 965,07	53 965,07	0,00	53 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%					
		4270	Zakup usług remontowych	160 741,00	170 241,00	94 366,44	94 366,44	94 366,44	0,00	94 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	746 500,00	468 222,11	468 222,11	468 222,11	0,00	468 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	22 001,58	22 001,58	22 001,58	0,00	22 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 515,42	9 515,42	9 515,42	0,00	9 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	994,00	166,14	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	42 100,00	42 063,00	42 063,00	42 063,00	0,00	42 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	67 040,00	67 040,00	67 040,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	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	10 000,00	10 000,00	7 410,29	7 410,29	7 410,29	0,00	7 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	29 000,00	27 504,35	27 504,35	27 504,35	0,00	27 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 296,23	3 296,23	3 296,23	3 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	80,34%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	180 360,00	177 459,12	177 459,12	125 469,05	2 927,50	122 541,55	0,00	0,00	51 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	8 378,72	8 378,72	8 378,72	0,00	8 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	6 655,41	6 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	660,00	659,08	659,08	659,08	0,00	659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 266,66	2 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 300,00	113 503,75	113 503,75	113 503,75	0,00	113 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%					
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	41 810,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	443 500,00	384 663,10	384 663,10	384 663,10	384 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	302 000,00	276 249,81	276 249,81	276 249,81	276 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 000,00	18 218,65	18 218,65	18 218,65	18 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	76 100,00	54 753,72	54 753,72	54 753,72	54 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 400,00	3 440,93	3 440,93	3 440,93	3 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	31 999,99	31 999,99	31 999,99	31 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%					
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	399 630,00	375 053,15	313 288,70	15 346,32	0,00	15 346,32	24 179,00	123 783,33	149 980,05	0,00	0,00	61 764,45	61 764,45	61 764,45	0,00	0,00	0,00	93,85%					
		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	40 000,00	40 000,00	24 179,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	125 000,00	123 783,33	123 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 822,62	3 822,62	3 822,62	0,00	3 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 603,85	131 603,85	131 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,20	18 376,20	18 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 376,20	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	15 000,00	15 000,00	10 373,70	10 373,70	10 373,70	0,00	10 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%					

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	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 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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 649,95	61 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 764,45	61 764,45	61 764,45	0,00	0,00	97,04%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	243,00	211,45	211,45	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	1 236,62	1 236,62	1 236,62	1 236,62	1 236,62	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	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	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	461 100,00	407 579,93	380 830,93	326 064,93	30 337,50	295 727,43	0,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	88,39%	
	75406		Straż Graniczna	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	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	428 800,00	377 619,90	350 870,90	296 104,90	30 337,50	265 767,40	0,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	88,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	56 000,00	54 766,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 000,00	2 137,50	2 137,50	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 300,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	56 000,00	51 350,79	51 350,79	51 350,79	0,00	51 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	20 275,57	20 275,57	20 275,57	0,00	20 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	179 050,00	159 875,65	159 875,65	159 875,65	0,00	159 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	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	12,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 300,00	25 200,15	25 200,15	25 200,15	0,00	25 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 150,00	2 112,24	2 112,24	2 112,24	0,00	2 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	89,16%	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 249,40	1 249,40	1 249,40	0,00	1 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 249,40	1 249,40	1 249,40	0,00	1 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	27 710,63	27 710,63	27 710,63	0,00	27 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	27 710,63	27 710,63	27 710,63	0,00	27 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	346 708,73	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	350 000,00	346 708,73	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	350 000,00	346 708,73	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
758			Różne rozliczenia	330 000,00	69 853,00	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%	

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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	69 853,00	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%
	4810		Rezerwy	330 000,00	69 853,00	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%
801			Oświata i wychowanie	12 400 946,00	14 490 582,40	13 330 128,95	12 958 134,56	11 974 118,88	9 854 438,33	2 119 680,55	560 760,35	423 255,33	0,00	0,00	0,00	371 994,39	371 994,39	0,00	0,00	0,00	91,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 456,00	8 515 122,92	8 503 766,60	8 503 766,60	8 194 381,01	7 171 702,59	1 022 678,42	0,00	309 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	309 388,03	309 385,59	309 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	309 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 089 328,41	1 089 325,43	1 089 325,43	1 089 325,43	1 089 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 250,00	70 916,17	70 914,62	70 914,62	70 914,62	70 914,62	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	900 000,00	975 416,43	975 414,57	975 414,57	975 414,57	975 414,57	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	140 000,00	105 295,01	105 292,87	105 292,87	105 292,87	105 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	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	108 000,00	130 550,79	119 716,34	119 716,34	119 716,34	0,00	119 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	42 777,94	42 777,34	42 777,34	42 777,34	0,00	42 777,34	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	180 000,00	191 734,24	191 733,29	191 733,29	191 733,29	0,00	191 733,29	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	0,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	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	135 000,00	240 830,56	240 338,56	240 338,56	240 338,56	0,00	240 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,00	2 621,60	2 621,60	2 621,60	0,00	2 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	34 501,45	34 499,21	34 499,21	34 499,21	0,00	34 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	12 297,00	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	2 000,00	379,97	379,46	379,46	379,46	0,00	379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4430		Różne opłaty i składki	32 500,00	30 519,83	30 516,42	30 516,42	30 516,42	0,00	30 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	319 212,00	0,00	319 212,00	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	11 806,00	12 476,37	12 475,20	12 475,20	12 475,20	0,00	12 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	17 917,14	17 915,02	17 915,02	17 915,02	17 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 610,00	40 609,84	40 609,84	40 609,84	40 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 558,00	170 556,50	170 556,50	170 556,50	170 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 000,00	4 296 170,18	4 296 167,21	4 296 167,21	4 296 167,21	4 296 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	353 719,40	353 718,78	353 718,78	353 718,78	353 718,78	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	41 171,00	41 168,75	41 168,75	41 168,75	41 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 800,00	668 588,15	668 577,22	668 577,22	640 134,09	573 815,94	66 318,15	0,00	28 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	28 444,33	28 443,13	28 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	118 229,74	118 229,74	118 229,74	118 229,74	118 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 982,97	10 982,97	10 982,97	10 982,97	10 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	79 574,72	79 573,20	79 573,20	79 573,20	79 573,20	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	35 200,00	9 067,49	9 065,72	9 065,72	9 065,72	9 065,72	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	10 000,00	12 115,59	12 114,84	12 114,84	12 114,84	0,00	12 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	47 500,00	23 064,48	23 064,11	23 064,11	23 064,11	0,00	23 064,11	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:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 533,61	6 532,20	6 532,20	6 532,20	0,00	6 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	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	29 000,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	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	11 100,00	737,95	737,44	737,44	737,44	737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	935,89	935,89	935,89	935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	333 243,56	333 242,16	333 242,16	333 242,16	333 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	20 763,71	20 762,08	20 762,08	20 762,08	20 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	286,74	286,74	286,74	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80104		Przedszkola	1 353 141,00	1 810 134,00	1 770 531,42	1 770 531,42	1 164 357,45	1 010 103,09	154 254,36	560 760,35	45 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	410 000,00	389 259,17	389 259,17	0,00	0,00	0,00	389 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		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	190 000,00	190 000,00	171 501,18	171 501,18	0,00	0,00	0,00	171 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	45 415,00	45 413,62	45 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	81 442,00	81 441,03	81 441,03	81 441,03	81 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 464,00	2 463,30	2 463,30	2 463,30	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	133 882,00	133 880,71	133 880,71	133 880,71	133 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 907,00	9 905,27	9 905,27	9 905,27	9 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 327,00	17 326,09	17 326,09	17 326,09	0,00	17 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	17 000,00	23 143,00	23 142,65	23 142,65	23 142,65	0,00	23 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	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	18 000,00	59 963,00	59 962,57	59 962,57	59 962,57	0,00	59 962,57	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 569,00	3 568,75	3 568,75	3 568,75	0,00	3 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 479,00	2 478,30	2 478,30	2 478,30	0,00	2 478,30	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	33 000,00	46 997,00	46 997,00	46 997,00	46 997,00	0,00	46 997,00	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	3 941,00	239,00	238,63	238,63	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 166,00	32 872,75	32 872,75	32 872,75	32 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	704 176,00	704 174,40	704 174,40	704 174,40	704 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	38 748,00	38 746,42	38 746,42	38 746,42	38 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 438,00	6 380,58	6 380,58	6 380,58	6 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	339 690,00	217 937,58	217 926,83	217 926,83	207 266,80	197 156,87	10 109,93	0,00	10 660,03	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	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
								z tego:										z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 661,80	10 660,03	10 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 901,20	28 898,66	28 898,66	28 898,66	28 898,66	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	6 700,00	2 063,20	2 060,50	2 060,50	2 060,50	2 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,93	500,93	500,93	500,93	0,00	500,93	0,00	0,00	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	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	-			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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	10 600,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	0,00	9 546,00	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	3 840,00	140,00	139,10	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	158 794,52	158 793,35	158 793,35	158 793,35	158 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	7 266,93	7 265,26	7 265,26	7 265,26	7 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	623 761,66	572 432,98	572 432,98	572 432,98	20 295,18	552 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 963,68	2 963,68	2 963,68	2 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 331,50	17 331,50	17 331,50	17 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%			
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	582 326,66	546 702,80	546 702,80	546 702,80	0,00	546 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	34 650,00	34 433,88	34 433,88	34 433,88	0,00	34 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	34 650,00	34 433,88	34 433,88	34 433,88	0,00	34 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 266,00	551 120,00	551 111,31	551 111,31	551 111,31	380 986,55	170 124,76	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	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	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	309 070,00	309 069,43	309 069,43	309 069,43	309 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 553,00	16 552,36	16 552,36	16 552,36	16 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	50 757,00	50 755,49	50 755,49	50 755,49	50 755,49	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	6 850,00	4 611,00	4 609,27	4 609,27	4 609,27	4 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	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	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	18 177,00	18 176,61	18 176,61	18 176,61	0,00	18 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	129 546,00	129 545,57	129 545,57	129 545,57	0,00	129 545,57	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	7 600,00	2 186,00	2 184,77	2 184,77	2 184,77	0,00	2 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 872,00	5 871,13	5 871,13	5 871,13	0,00	5 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	10 943,00	10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	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	3 140,00	3 195,00	3 193,68	3 193,68	3 193,68	0,00	3 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	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	15 473,00	15 095,00	12 080,56	12 080,56	12 080,56	11 100,71	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 517,00	1 516,06	1 516,06	1 516,06	1 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	217,00	216,07	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	344,00	343,85	343,85	343,85	0,00	343,85	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	6 000,00	8 068,00	8 067,93	8 067,93	8 067,93	8 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 301,00	1 300,65	1 300,65	1 300,65	1 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 120,00	565 196,41	540 692,36	540 692,36	513 719,40	484 692,98	29 026,42	0,00	26 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 975,00	26 972,96	26 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 249,61	75 247,37	75 247,37	75 247,37	75 247,37	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	11 700,00	9 323,20	9 320,19	9 320,19	9 320,19	9 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 379,57	2 379,57	2 379,57	2 379,57	0,00	2 379,57	0,00	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	13 000,00	5 790,30	5 789,85	5 789,85	5 789,85	0,00	5 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	17 100,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	0,00	20 807,00	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	7 220,00	1 796,87	1 795,02	1 795,02	1 795,02	1 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	398 138,46	373 645,05	373 645,05	373 645,05	373 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 800,00	24 686,40	24 685,35	24 685,35	24 685,35	24 685,35	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	49 327,33	47 760,85	47 760,85	47 760,85	488,37	47 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,32	71,32	71,32	71,32	71,32	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	0,00	417,05	417,05	417,05	417,05	417,05	0,00	0,00	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	0,00	48 838,96	47 272,48	47 272,48	47 272,48	0,00	47 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 439 649,35	410 814,94	38 820,55	36 440,55	4 096,05	32 344,50	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	371 994,39	371 994,39	0,00	0,00	0,00	28,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	436,04	436,04	436,04	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 714,41	3 660,01	3 660,01	3 660,01	3 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	359 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 600,00	31 299,00	31 299,00	31 299,00	0,00	31 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	371 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 994,39	371 994,39	0,00	0,00	0,00	41,33%
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	326 457,93	255 147,23	255 147,23	255 147,23	35 380,21	219 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	33 000,00	19 560,68	19 560,68	19 560,68	0,00	19 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	14 274,38	14 274,38	14 274,38	0,00	14 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,00	4 274,30	4 274,30	4 274,30	0,00	4 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	7 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	286 457,93	229 886,55	229 886,55	229 886,55	35 380,21	194 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,21	600,21	600,21	600,21	600,21	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	45 500,00	50 399,79	34 780,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	173 000,00	164 444,95	164 444,95	164 444,95	0,00	164 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 690,39	4 690,39	4 690,39	0,00	4 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 457,93	24 991,00	24 991,00	24 991,00	0,00	24 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%					
852			Pomoc społeczna	2 264 608,00	3 409 160,97	3 318 456,29	3 318 456,29	1 965 640,01	1 198 335,62	767 304,39	0,00	1 352 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%					
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	412 500,00	412 486,06	412 486,06	412 486,06	0,00	412 486,06	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	290 000,00	412 500,00	412 486,06	412 486,06	412 486,06	0,00	412 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	676 994,00	676 994,00	676 994,00	676 994,00	514 313,93	162 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	387 871,17	387 871,17	387 871,17	387 871,17	387 871,17	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%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	28 462,89	28 462,89	28 462,89	28 462,89	28 462,89	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%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 795,25	72 795,25	72 795,25	72 795,25	72 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 489,02	7 489,02	7 489,02	7 489,02	7 489,02	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%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 695,60	17 695,60	17 695,60	17 695,60	17 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	57 552,04	57 552,04	57 552,04	57 552,04	0,00	57 552,04	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	10 000,00	9 827,06	9 827,06	9 827,06	9 827,06	0,00	9 827,06	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	30 000,00	30 473,22	30 473,22	30 473,22	30 473,22	0,00	30 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 907,96	39 907,96	39 907,96	39 907,96	0,00	39 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 618,17	1 618,17	1 618,17	1 618,17	0,00	1 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 635,61	3 635,61	3 635,61	3 635,61	0,00	3 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 856,85	1 856,85	1 856,85	1 856,85	0,00	1 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	12 639,00	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	1 200,00	1 199,16	1 199,16	1 199,16	1 199,16	0,00	1 199,16	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	2 000,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 406,00	20 886,94	20 886,94	20 886,94	0,00	20 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 406,00	20 886,94	20 886,94	20 886,94	0,00	20 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	166 774,00	165 160,13	165 160,13	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	163 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 838,00	98 452,13	98 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 628,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,99	1 092,99	1 092,99	1 092,99	1 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,01	215,01	215,01	215,01	215,01	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%					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	-					
		3110	Świadczenia społeczne	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	-					
	85216		Zasilki stałe	247 000,00	251 930,00	248 961,43	248 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	248 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%					
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	251 930,00	248 961,43	248 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	248 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 346,00	908 467,00	834 211,97	834 211,97	810 061,98	649 317,91	160 744,07	0,00	24 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	24 600,00	24 149,99	24 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	500 872,10	473 592,27	473 592,27	473 592,27	473 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%					

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:										wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	38 016,90	38 016,77	38 016,77	38 016,77	38 016,77	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	82 000,00	105 923,42	97 502,16	97 502,16	97 502,16	97 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,00	12 730,58	11 906,71	11 906,71	11 906,71	11 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	8 871,66	8 871,66	8 871,66	0,00	8 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 100,00	6 037,62	6 037,62	6 037,62	0,00	6 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	47 237,61	47 237,61	47 237,61	0,00	47 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	40 000,00	70 547,00	55 774,38	55 774,38	55 774,38	0,00	55 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	6 516,94	6 516,94	6 516,94	0,00	6 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 600,00	16 572,86	16 572,86	16 572,86	0,00	16 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	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	2 600,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	37 702,00	31 341,59	31 341,59	31 341,59	31 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	71,59	71,59	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 000,00	27 038,00	27 038,00	27 038,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	268 929,00	267 645,00	267 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	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	40 429,00	39 145,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	0,00	536 658,97	532 969,17	532 969,17	12 561,44	2 054,19	10 507,25	0,00	520 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 067,94	10 732,07	10 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	509 765,82	509 675,66	509 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,12	1 791,24	1 791,24	1 791,24	1 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,81	262,95	262,95	262,95	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	629,70	629,70	629,70	0,00	629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 304,28	9 877,55	9 877,55	9 877,55	0,00	9 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	5 558 193,35	5 187 144,92	4 906 883,39	136 816,39	38 846,59	97 969,80	0,00	4 530 580,00	239 487,00	0,00	0,00	280 261,53	280 261,53	0,00	0,00	0,00	93,32%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	31 678,02	31 678,02	31 678,02	2 100,00	29 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	29 578,02	29 578,02	29 578,02	0,00	29 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%			
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	5 516 693,35	5 155 466,90	4 875 205,37	105 138,37	36 746,59	68 391,78	0,00	4 530 580,00	239 487,00	0,00	0,00	280 261,53	280 261,53	0,00	0,00	0,00	93,45%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 001 071,47	3 951 500,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546 680,00	546 680,00	546 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 027,90	6 971,12	6 971,12	6 971,12	6 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			

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:										w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,22	1 500,22	1 500,22	1 500,22	1 500,22	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	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 196,87	3 196,87	3 196,87	3 196,87	3 196,87	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	15 001,07	14 450,84	14 450,84	14 450,84	14 450,84	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	0,00	0,00	96,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	239 487,00	239 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 759,88	5 759,88	5 759,88	5 759,88	0,00	5 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	95 300,00	14 740,56	14 740,56	14 740,56	14 740,56	0,00	14 740,56	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	15,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,44	153,66	153,66	153,66	153,66	0,00	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 077,82	23 723,14	23 723,14	23 723,14	23 723,14	0,00	23 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	185,70	185,70	185,70	185,70	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,60	11 280,60	11 280,60	11 280,60	11 280,60	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	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,56	2 258,88	2 258,88	2 258,88	2 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,40	2 218,90	2 218,90	2 218,90	2 218,90	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	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	280 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 261,53	280 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	73 596,00	49 704,24	49 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	58 596,00	35 354,24	35 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	43 649,00	33 914,24	33 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
855			Rodzina	6 372 983,00	6 441 945,00	6 378 051,65	6 378 051,65	259 137,12	146 697,72	112 439,40	22 050,00	6 096 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 000,00	3 288 604,00	3 288 602,74	3 288 602,74	10 816,69	10 746,22	70,47	0,00	3 277 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 000,00	3 277 786,05	3 277 786,05	3 277 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 771,53	7 771,53	7 771,53	7 771,53	7 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 818,33	1 818,33	1 818,33	1 818,33	1 818,33	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	931,23	931,23	931,23	931,23	931,23	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	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,00	225,13	225,13	225,13	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	70,86	70,47	70,47	70,47	70,47	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00	2 945 693,00	2 890 481,43	2 890 481,43	71 402,95	69 079,45	2 323,50	0,00	2 819 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 000,00	2 850 069,00	2 799 597,48	2 799 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 873,00	19 481,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	56 500,00	56 056,38	56 056,38	56 056,38	56 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%

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:										wydatki na majątkowe	w tym:				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 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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 160,00	7 959,77	7 959,77	7 959,77	7 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 306,00	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 740,15	1 740,15	1 740,15	0,00	1 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	583,35	583,35	583,35	0,00	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	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	0,00	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	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	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,36	673,36	673,36	673,36	673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	53 831,00	66 070,00	66 067,05	66 067,05	66 067,05	66 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,00	51 267,00	51 266,50	51 266,50	51 266,50	51 266,50	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 449,00	3 448,15	3 448,15	3 448,15	3 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	9 939,00	9 938,38	9 938,38	9 938,38	9 938,38	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	1 103,00	1 415,00	1 414,02	1 414,02	1 414,02	1 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	85508		Rodziny zastępcze	22 130,00	25 649,00	23 417,73	23 417,73	23 417,73	0,00	23 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 130,00	25 649,00	23 417,73	23 417,73	23 417,73	0,00	23 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 022,00	48 103,00	47 327,42	47 327,42	47 327,42	0,00	47 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 022,00	48 103,00	47 327,42	47 327,42	47 327,42	0,00	47 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 021,00	39 300,28	39 300,28	39 300,28	0,00	39 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	43 021,00	39 300,28	39 300,28	39 300,28	0,00	39 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00	1 202 014,39	840 676,65	840 676,65	840 676,65	10 673,24	830 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 096,62	32 398,59	32 398,59	32 398,59	10 673,24	21 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 727,51	7 123,24	7 123,24	7 123,24	7 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,14	218,14	218,14	218,14	218,14	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	0,00	31,25	31,24	31,24	31,24	31,24	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,62	3 300,62	3 300,62	3 300,62	3 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 419,10	20 326,85	20 326,85	20 326,85	0,00	20 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 398,50	1 398,50	1 398,50	0,00	1 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	80 000,00	49 980,77	49 980,77	49 980,77	0,00	49 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	49 980,77	49 980,77	49 980,77	0,00	49 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	625 367,77	556 031,22	556 031,22	556 031,22	0,00	556 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%		
		4260	Zakup energii	340 000,00	405 367,77	387 508,02	387 508,02	387 508,02	0,00	387 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	168 523,20	168 523,20	168 523,20	0,00	168 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	22 792,00	22 792,00	22 792,00	0,00	22 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	21 631,16	21 631,16	21 631,16	0,00	21 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 631,16	21 631,16	21 631,16	0,00	21 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	90095		Pozostała działalność	156 500,00	402 550,00	157 842,91	157 842,91	157 842,91	0,00	157 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	341 050,00	105 146,68	105 146,68	105 146,68	0,00	105 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 801,01	5 801,01	5 801,01	0,00	5 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 600,00	45 568,32	45 568,32	45 568,32	0,00	45 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 302,00	3 508 175,81	3 306 369,93	637 266,46	373 029,66	0,00	373 029,66	264 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 103,47	2 669 103,47	2 263 753,29	0,00	0,00	94,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 358,00	1 302 565,00	1 126 762,51	389 367,28	360 130,48	0,00	360 130,48	29 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737 395,23	737 395,23	521 520,00	0,00	0,00	86,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 236,80	29 236,80	0,00	0,00	0,00	29 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 543,00	152 900,00	152 711,66	152 711,66	152 711,66	0,00	152 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 500,00	26 404,19	26 404,19	26 404,19	0,00	26 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 200,00	45 066,92	45 066,92	45 066,92	0,00	45 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 800,00	89 621,27	89 621,27	89 621,27	0,00	89 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 100,00	38 109,03	38 109,03	38 109,03	0,00	38 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 250,00	8 217,41	8 217,41	8 217,41	0,00	8 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 815,00	215 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 875,23	215 875,23	0,00	0,00	0,00	86,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	195 000,00	192 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 888,53	192 888,53	192 888,53	0,00	0,00	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	330 000,00	328 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 631,47	328 631,47	328 631,47	0,00	0,00	99,59%
	92116		Biblioteki	941 944,00	2 205 610,81	2 179 607,42	247 899,18	12 899,18	0,00	12 899,18	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 708,24	1 931 708,24	1 742 233,29	0,00	0,00	98,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	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	24 000,00	12 899,18	12 899,18	12 899,18	0,00	12 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 768,75	189 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 474,95	189 474,95	0,00	0,00	0,00	95,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	1 043 218,56	1 039 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 513,74	1 039 513,74	1 039 513,74	0,00	0,00	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 572,00	704 623,50	702 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 719,55	702 719,55	702 719,55	0,00	0,00	99,73%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		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	50 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	32 040 493,00	53 510 999,60	48 671 811,31	38 681 254,50	23 911 714,13	15 435 248,35	8 476 465,78	1 063 560,97	12 917 813,55	441 457,12	0,00	346 708,73	9 990 556,81	6 990 556,81	2 325 517,74	3 000 000,00	0,00	90,96%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	484 860,20	218 230,20	266 630,00	263 734,57	98,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	4 600,00	53 000,00	51 990,07	98,09%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 258,00	96,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	4 600,00	7 400,00	6 655,41	89,94%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 266,66	94,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 810,00	99,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	427 260,20	213 630,20	213 630,00	211 744,50	99,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 604,00	0,15	131 603,85	131 603,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,20	0,00	18 376,20	18 376,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 630,00	213 630,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 650,00	0,05	63 649,95	61 764,45	97,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	239 487,00	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	239 487,00	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	239 487,00	99,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 759,00	1 175 838,06	98 755,00	2 272 842,06	2 263 753,29	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 815,00	184 940,00	98 755,00	525 000,00	521 520,00	99,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 060,00	72 940,00	0,00	195 000,00	192 888,53	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 755,00	112 000,00	98 755,00	330 000,00	328 631,47	99,59%
	92116		Biblioteki	756 944,00	990 898,06	0,00	1 747 842,06	1 742 233,29	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 372,00	577 846,56	0,00	1 043 218,56	1 039 513,74	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 572,00	413 051,50	0,00	704 623,50	702 719,55	99,73%
			RAZEM	1 195 759,00	1 901 198,26	316 985,20	2 779 972,06	2 766 974,86	99,53%

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 Bogdaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 700,45	561 700,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 700,45	561 700,45	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	561 700,45	561 700,45	100,00%
750			Administracja publiczna	148 386,00	145 690,00	98,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 386,00	145 690,00	98,18%
		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	148 386,00	145 690,00	98,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 327,33	47 760,85	96,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 327,33	47 760,85	96,82%
		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	49 327,33	47 760,85	96,82%
852			Pomoc społeczna	1 328 352,97	1 324 663,17	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	676 994,00	676 994,00	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	676 994,00	676 994,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 800,00	127 800,00	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	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	523 558,97	519 869,17	99,30%
		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	523 558,97	519 869,17	99,30%
855			Rodzina	6 257 465,00	6 199 125,10	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 288 604,00	3 288 602,74	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	0,00	-
		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	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 035,00	2 870 417,08	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 035,00	2 870 417,08	98,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	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	805,00	805,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 021,00	39 300,28	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	43 021,00	39 300,28	91,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	8 346 687,75	8 280 395,57	99,21%

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 Bogdaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 700,45	561 700,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 700,45	561 700,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,33	7 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,40	3 538,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 686,72	550 686,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	148 386,00	143 461,00	96,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 386,00	143 461,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 373,79	103 448,79	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,94	6 476,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 639,48	19 639,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,91	256,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964,78	8 964,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,70	2 960,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713,40	1 713,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,45	211,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,93	7,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,62	1 236,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 327,33	47 760,85	96,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 327,33	47 760,85	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,32	71,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,05	417,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 838,96	47 272,48	96,79%
852			Pomoc społeczna	1 328 352,97	1 324 663,17	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	676 994,00	676 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 871,17	387 871,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 462,89	28 462,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 795,25	72 795,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 489,02	7 489,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 695,60	17 695,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 552,04	57 552,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 827,06	9 827,06	100,00%
		4260	Zakup energii	30 473,22	30 473,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,96	39 907,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,17	1 618,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,61	3 635,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,85	1 856,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 639,00	12 639,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 199,16	1 199,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	3 461,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 800,00	127 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	523 558,97	519 869,17	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 535,87	6 200,00	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	509 765,82	509 675,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,52	1 067,64	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,76	151,90	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	629,70	18,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 571,00	2 144,27	83,40%
855			Rodzina	6 257 465,00	6 199 125,10	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 288 604,00	3 288 602,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 786,05	3 277 786,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771,53	7 771,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,33	1 818,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,23	931,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	225,13	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,86	70,47	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 035,00	2 870 417,08	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 069,00	2 799 597,48	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 056,38	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	7 959,77	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 063,30	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 740,15	87,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,14	115,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	16,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,36	673,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 021,00	39 300,28	91,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 021,00	39 300,28	91,35%
			Razem	8 346 687,75	8 278 166,57	99,18%

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	353,00	1 054,00	298,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	1 054,00	298,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	1 054,00	298,58%
855			Rodzina	91 520,00	39 255,15	42,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 520,00	39 255,15	42,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	29 632,64	59,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 520,00	1 312,29	20,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	8 310,22	23,74%
			Razem	91 873,00	40 309,15	43,87%

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

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

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	120 000,00	225 565,40	223 274,58	98,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	225 565,40	223 274,58	98,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 084,77	59 084,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	166 480,63	164 189,81	98,62%
			Razem	120 000,00	225 565,40	223 274,58	98,98%

Tabela 26: 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	120 000,00	293 457,93	235 586,55	80,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	286 457,93	229 886,55	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,21	600,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	50 399,79	34 780,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	173 000,00	164 444,95	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 690,39	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54 457,93	24 991,00	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
			Razem	120 000,00	293 457,93	235 586,55	80,28%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	140 000,00	130 374,98	93,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	120 000,00	140 000,00	130 374,98	93,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	140 000,00	130 374,98	93,12%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	100 000,00	65 138,84	65,14%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	40 959,84	68,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	40 959,84	68,27%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	24 179,00	60,45%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	24 179,00	60,45%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	171 501,18	90,26%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	171 501,18	90,26%
		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	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	171 501,18	90,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	185 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	185 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	430 000,00	367 015,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	410 000,00	389 259,17	-	-	-	-	-	-	94,94%
	80104		Przedszkola	260 000,00	410 000,00	389 259,17	-	-	-	-	-	-	94,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	410 000,00	389 259,17	-	-	-	-	-	-	94,94%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	22 050,00	91,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 236,80	97,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 236,80	97,46%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 236,80	97,46%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	260 000,00	410 000,00	389 259,17	0,00	0,00	0,00	104 000,00	75 000,00	72 286,80	94,94%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 191,31	51,91%

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	35 000,00	35 000,00	22 792,00	65,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	22 792,00	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Razem	35 000,00	35 000,00	22 792,00	65,12%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 687,00 zł (z 36 372,15 zł do 7 685,15 zł)	zmniejszenie o 28 687,00 zł (z 36 372,15 zł do 7 685,15 zł)	zmniejszenie o 165,51 zł (z 591,98 zł do 426,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 218,66 zł (z 7 579,91 zł do 7 798,57 zł)	zmniejszenie o 285,91 zł (z 7 579,91 zł do 7 294,00 zł)	wzrost o 473,26 zł (z 288,80 zł do 762,06 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 967,84 zł (z 2 793,30 zł do 825,46 zł)	zmniejszenie o 1 967,84 zł (z 2 793,30 zł do 825,46 zł)	zmniejszenie o 33,66 zł (z 274,90 zł do 241,24 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 581,20 zł)	bez zmian (2 581,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 174,52 zł (z 23 337,66 zł do 3 163,14 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 11 040,20 zł (z 11 840,14 zł do 799,94 zł)	zmniejszenie o 11 040,20 zł (z 11 840,14 zł do 799,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 515,03 zł (z 67 996,03 zł do 63 481,00 zł)	zmniejszenie o 4 515,03 zł (z 67 996,03 zł do 63 481,00 zł)	zmniejszenie o 540,02 zł (z 936,83 zł do 396,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 607,60 zł (z 111,00 zł do 718,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 278,00 zł (z 52 255,62 zł do 47 977,62 zł)	zmniejszenie o 4 278,00 zł (z 52 255,62 zł do 47 977,62 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 181,00 zł (z 54 521,00 zł do 63 702,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 259,21 zł (z 584 460,36 zł do 607 719,57 zł)	wzrost o 23 259,21 zł (z 584 460,36 zł do 607 719,57 zł)	zmniejszenie o 518,03 zł (z 13 523,14 zł do 13 005,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 092,66 zł (z 187 690,21 zł do 185 597,55 zł)	zmniejszenie o 2 092,66 zł (z 187 690,21 zł do 185 597,55 zł)	zmniejszenie o 2 179,90 zł (z 10 983,69 zł do 8 803,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 19,10 zł (z 120,10 zł do 101,00 zł)	zmniejszenie o 19,10 zł (z 120,10 zł do 101,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 11,00 zł do 17,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 109,97 zł (z 96 881,61 zł do 95 771,64 zł)	zmniejszenie o 1 109,97 zł (z 96 881,61 zł do 95 771,64 zł)	wzrost o 633,80 zł (z 16,20 zł do 650,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 845,00 zł (z 0,00 zł do 845,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 194,11 zł (z 6 486,82 zł do 11 680,93 zł)	wzrost o 1 273,11 zł (z 6 101,82 zł do 7 374,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 75 806,00 zł (z 287 041,00 zł do 362 847,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	wzrost o 3 092,39 zł	wzrost o 3 092,39 zł	wzrost o 14,41 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 4 608,66 zł do 7 701,05 zł)	(z 4 608,66 zł do 7 701,05 zł)	(z 79,25 zł do 93,66 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (74,89 zł)	bez zmian (74,89 zł)	bez zmian (13,12 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 59,00 zł (z 0,00 zł do 59,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 231,00 zł (z 0,00 zł do 231,00 zł)	-	-
851	85121	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 2,90 zł (z 0,00 zł do 2,90 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 108,68 zł (z 1 283 990,73 zł do 1 279 882,05 zł)	zmniejszenie o 4 108,68 zł (z 1 283 990,73 zł do 1 279 882,05 zł)	-
			Razem	wzrost o 39 918,37 zł (z 2 710 631,39 zł do 2 750 549,76 zł)	zmniejszenie o 30 454,68 zł (z 2 345 346,73 zł do 2 314 892,05 zł)	zmniejszenie o 1 744,15 zł (z 26 874,91 zł do 25 130,76 zł)

4. SPAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU

1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu, ul. Dworcowa 5, 66-650 Bogdaniec – jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy w Bogdańcu pod nr 1 RIK, posiada osobowość prawną oraz nadany numer NIP: 599-300-44-99 oraz Regon: 080173741.

2. Podstawowy przedmiot działalności instytucji kultury

Podstawowym celem działalności jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
- popularyzacja książek i czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;
- organizacja i prowadzenie działań kulturalno – oświatowych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie innych form działalności popularyzujących książkę i czytelnictwo,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami na rzecz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2022 do 31-12-2022.

4. Podstawy prawne działalności instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP w Bogdańcu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr V/61/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu,
- Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr VIII/54/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

5. Liczba osób zatrudnionych w instytucji kultury

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu zatrudnionych było 4 pracowników w ramach 3,25 etatu:

Lp.	Nazwa stanowiska	Wymiar etatu	Uwagi dotyczące okresu zatrudnienia
1	Dyrektor	1,00 et.	Od 01-08-2022 r.
2	Główny księgowy	0,25 et.	
3	Starszy bibliotekarz	1,00 et.	
4	Instruktor ds. kultury	1,00 et.	Od 01-09-2022 r.

6. Przychody instytucji kultury w roku 2022

Rodzaj dotacji	Kwota
Bilans Otwarcia	88,86
Biblioteka Narodowa	4 556,00
Środki z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie	235 000,00
Ogółem	239 644,86

7. Wydatki instytucji kultury w roku 2022

Dział 921		lubuskie	Bogdaniec
Rozdział 92116		<i>województwo</i>	<i>gmina</i>
		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU UL. DWORCOWA 5	
Paragraf	92116		
			WYKONANIE
	Wydatki bieżące ogółem		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 400,00
4010	Wydatki osobowe		122 094,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 293,23
4120	Składki na FP		2 170,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		462,50
4210	Materiały i wyposażenie		18 917,16
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej		13 259,77
4260	Zakup energii		37 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 835,73
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej		565,80
4410	Podróże służbowe		184,70
4430	Różne opłaty i składki		109,00
			239 073,36

8. Wydatki instytucji kultury w roku 2022 - szczegółowo

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wydatkowano na nagrody dla pracowników i kierownictwa 5 400,00 zł

Paragraf 4010 Wydatki osobowe wydatkowano na: 122 094,91 zł

Wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 119 600,46 zł

Świadczenia urlopowe w kwocie 2 494,45 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23 293,23 zł

Paragraf 4120 Składki na ubezpieczenia Funduszu Pracy

Od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2170,56 zł

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

U-zlecenia wydatkowano kwotę 462,50 zł

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie

Wydatkowano kwotę 18917,16 zł

Paragraf 4240 Zakup książek i pomocy dydaktycznych

Wydatkowano kwotę 13259,77 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Wydatkowano kwotę 37 580,00 zł

- Energia elektryczna - 37 191,22 zł
- Energia gazowa - 388,78 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 200,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatkowano kwotę w wysokości 14 835,73 zł

- Usługa CBI - 2214, 00 zł
- Program-licencje - 5 656,11 zł
- Prowizje bankowe - 391,75 zł
- Usługa BHP - 2 040,00 zł.
- Woda ścieki - 614,17 zł
- Wywóz nieczystości - 495,15 zł
- Konserwacja windy - 1 230,00 zł
- Inne - 2 194,55 zł

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej

Wydatkowano kwotę w wysokości 565,80 zł

(zakup usług telekomunikacyjnych - 565,80 zł)

Paragraf 4410 Podróże służbowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 184,70 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

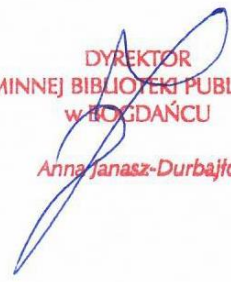
Wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 109,00 zł

8. Informacja do sprawozdania finansowego instytucji kultury

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił: 571,50 zł.

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Trukan

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BOGDAŃCU

Anna Janasz-Durbajło

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2022 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne – gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził. Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów. Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Bogdaniec w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.).

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogdaniec obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Bogdaniec praw własności.

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31-12-2022r.
0	Grunty	3 677 464,51
1	Budynki i budowle	14 827 317,87
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	57 380 836,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 079,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	438 494,66
5	Urządzenia techniczne	41 729,89
6	Środki transportu	1 245 874,74
7	Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	437 667,40
8	Wartości niematerialne i prawne	183 843,76

Nieruchomości gruntowe:

Mienie komunalne stanowiące własność gminy wynosi 326,34 ha. Na powierzchnię składają się następujące użytki gruntowe:

-grunty zabudowane i zurbanizowane	22,19 ha
-drogi	171,86 ha
-użytki kopalne	2,51 ha
-grunty pod rowami	4,74 ha
-grunty leśne	4,49 ha
-grunty zadrzewione i zakrzewione	8,09 ha
-łąki	10,88 ha
-pastwiska	13,32 ha
-grunty orne	75,44 ha

-grunty rolne zabudowane
-nieużytki

7,29 ha
5,53 ha

Budynki i lokale gminy Bogdaniec

Lp.	Nazwa	Powierzchnia użytkowa w m ²
1.	Lokale komunalne	715,05
2.	Lokal tymczasowy	37,05
3.	Urząd Gminy	692,83
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu	801,55
5.	Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu	242,56
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102,60
7.	Ośrodek zdrowia	443,85
8.	Gminne Centrum Informacji	60,48
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	430,00
10.	Remiza w Bogdańcu	146,00
11.	Remiza w Lubczynie	150,00
12.	Budynek dawnej remizy strażackiej w Raclawiu	27,00
13.	Przedszkole w Bogdańcu	103,50
14.	Przedszkole w Jeninie	229,50
15.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu	5465,61
16.	Szkoła Podstawowa w Jeninie	1649,10
17.	Szkoła Podstawowa w Jenińcu	572,49
18.	Szkoła Podstawowa w Lubczynie	1408,27
19.	Sale Wiejskie	2183,30
20.	Kaplica na Cmentarzu w Bogdańcu	95,00
21.	Budynek dawnej hydroforni w Raclawiu	36,00
22.	Budynek dawnej hydroforni w Jeninie	40,00
23.	Infrastruktura sportowa	3464,60
24.	Pozostałe budynki gospodarcze, garaże, kotłownie	719,11
RAZEM		19815,45

- Budynek szkoły w Bogdańcu, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Lubczynie, budynek przedszkola w Bogdańcu, budynek przedszkola w Jeninie.

- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogdańcu, Lubczynie.
- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.
- Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.
- Budynki ośrodków zdrowia zostały oddane w najem.
- Budynek ŚDS i GOPS został oddany w trwały zarząd.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022r. -zł	Stan na 31-12-2022r. - zł
1	Budynki i budowle	18 102 466,78	22 772 267,59
2	Urządzenia komunalne	984 300,12	9 894 300,12
3	Grunty	3 710 924,02	3 677 464,51
4	Drogi	34 454 231,03	37 967 567,20
5	Udziały Gminy w Spółce PWiK	3 428 500,00	3 428 500,00
6	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00	5 000,00
7	Środki trwałe z grupy 3-8 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	3 700 808,41	3 937 709,20
8	Środki trwałe w budowie	2 438 749,24	1 715 841,92
9	Udział w SIM	-	3 000 000,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Przysługujące Gminie Bogdaniec inne niż prawa majątkowe to:

1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Bogdaniec posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w m2
Stanowice	1/2	500
Łupowo	33/12	1300
Łupowo	33/10	1300
Łupowo	33/11	1300
Łupowo	129	2000
Bogdaniec	109/1	1230
Bogdaniec	109/9	800
Bogdaniec	94/3	328
Bogdaniec	40/5	3636
Bogdaniec	94/1	787
Bogdaniec	261/3	558
Bogdaniec	261/5	256
Bogdaniec	265/8	4155
Bogdaniec	109/11	5229
Bogdaniec	109/12	1322

Bogdaniec	40/7	663
	40/8	663
	40/9	802
	40/10	6200
Bogdaniec	190/1	900
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 80/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 306/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 76/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 13/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 77/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 229/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 127/1000
Bogdaniec	254	1400
Jenin	1472	625
Jenin	1467	579
Jenin	1468	547
Jenin	18/17	624
Jenin	18/18	766
Jenin	18/16	653
Jenin	18/23	630
	349/15	472
Jenin	349/18	1053
Jenin	349/19	725
Jenin	774/1	98
Jenin	652	758
Jenin	732	685
Jenin	18/12	638
Jenin	14/8	1982
Jenin	13/4	361
Jenin	13/5	196
Jenin	13/6	191
Jenin	13/7	342
Jenin	13/8	342
Jenin	13/9	197
Jenin	13/10	192
Jenin	13/11	338
Jenin	13/12	341
Jenin	13/13	205
Jenin	13/14	203
Jenin	13/15	501
Jenin	18/9	2404
Jenin	1344/1	1406
Jenin	1346	1152
Jenin	48/7	273
Jenin	833	555

Jenin	103/6	731
Jenin	48/13	
Jenin	48/11	
Jenin	48/10	2000
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	349/21	882
Jenin	774/3	68
Jenin	349/26	500
Jenin	712	610
Jenin	741	600-udz.1/2
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	106/3	25
Jenin	107/1	14
Jenin	107/2	1533
Jenin	1479	608
Jenin	1482	576
Jenin	96/8	9364-udz.473/10000
Jenin	96/8	9364-udz. 360/10000
Jeniniec	208/1	263
Jeniniec	142/3	1482
Jenin	1453	511
Jenin	1454	511
Jenin	18/15	649
Jenin	18/22	630
Jenin	1474	648 udz. 1/2
Jenin	1474	648 udz. 1/2

2. Wierzytelności – zaległości.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31-12-2022r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	7.685,15 zł
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	7.294,00 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	825,46 zł
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	2.581,20 zł

3. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 3.428.500 zł (stan salda na dzień 31.12.2022 r.).

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Gorzowskim Parku Technologicznym - wynoszące na dzień 31.12.2022 r. – 5.000 zł.

Gmina Bogdaniec posiada udział SIM KZN-Nadwarciański Sp z o.o.- wynoszące na dzień 31-12-2022r. – 3.000.000zł

4. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe.

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą –185.745,50 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Bogdaniec w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nieruchomości zbyte w drodze publicznego przetargu nieograniczonego w 2022 r.

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość nieruchomości (brutto)	Opis nieruchomości
Jenin	393/10	0,0035	5500,00	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: dr-drogi. Działka przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Jeniniec	152/7 151/15	0,0011 0,0231	7000,00	Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Działka 152/7 - oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: B – tereny mieszkaniowe. Działka 151/15 - oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: B – tereny mieszkaniowe, Bz- teren rekreacyjno-wypoczynowy. Działki przeznaczone na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Jenin ul. Dobra	18/8	0,1525	166 173,00	Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Grunty orne RVI
Raław	150/6	2,1900	307 501,23	Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 3/2017 z 2017-02-14 Rodzaj inwestycji: Rozbudowa Strzelnicy Sportowej oraz decyzja o warunkach zabudowy nr 14/2019 z 2019-04-18 Rodzaj inwestycji: budowa drogi wewnętrznej prowadzącej do strzelnicy na działce nr 150/6 z obrębu 2 Raław, gmina Bogdaniec. Działka posiada dostęp do drogi publicznej-dzierżawa gruntu.
Jenin	17/12 17/7	0,0526 0,0012	40 000,00	Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RVI.
Jenin	1500/46	0,0562	45 000,00	Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona na poszerzenie

				nieruchomości sąsiedniej. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RVI.
Jenin	1463 1464	0,0564 0,0579	206 640,00	Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RV, RVI. Decyzja o warunkach zabudowy nr 7/2022 z dnia 01.03.2022 r.
Jenin	1519/2	0,0832	143 910,00	Nieruchomość oznaczona nr 1519/2 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Sprzedaż wraz z udziałem w drodze wewnętrznej – działka 1519/7.
Jenin ul. Osiedlowa	11/11	0,0993	104 550,00	Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RV. Decyzja o warunkach zabudowy nr 8/2022 z dnia 10.03.2022 r.
Jenin	73/3	0,07	92 865,00	Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 38/2010 z dnia 09.04.2010 r. na zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RIVb
Jenin	73/4	0,07	215 865,00	Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 38/2010 z dnia 09.04.2010 r. na zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RIVb
Jeżyki	88/1	0,1000	36 900,00	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hydroforni w miejscowości Jeżyki. Powierzchnia użytkowa 51,47 m ² . Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów B-RIVa – grunty orne. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 41/2009 z dnia 03.07.2009 r.
Lokal mieszkalny Bogdaniec przy ul. Leśnej 26			2 095,20	Powierzchni użytkowej 33,90 metrów kwadratowych oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,57 metrów kwadratowych.

ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI W 2022 R.

1. W dniu 20 kwietnia 2022 r. nastąpiła zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Bogdaniec a osobami fizycznymi. Gmina Bogdaniec nabyła działkę nr 205/7 położoną

w obrębie nr 3-Łupowo w zamian za działkę nr 445/4 położoną w obrębie nr 4-Bogdaniec.

NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONE W 2022 R.

1. W dniu 20 października 2022 r. odbyły się

I publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec. Umowy dzierżawy zostały zawarte na okres 1 roku. Wyniki przetargu przedstawiają się następująco:

a) numer działki:110

obręb: Kwiatkowice

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 153,33 zł

wadium: 15,33 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 160,00 zł

b) numer działki:63/2

obręb: Jenin

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 610,20 zł

wadium: 61,02 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 620,00 zł

c) numer działki:108/9

obręb: Lubczyno

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 1.290,00 zł

wadium: 129,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 1.310,00 zł

d) numer działki:274/12

obręb: Łupowo

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2

cena wywoławcza: 5.380,00 zł

wadium: 538,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 5.434,00 zł

e) numer działki:677

obręb: Bogdaniec

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 2.300,00 zł

wadium: 230,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 2.323,00 zł

f) numer działki:367

obręb: Bogdaniec

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2

- cena wywoławcza: 930,00 zł
wadium: 93,00 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 940,00 zł
- g) numer działki:353/1**
obręb: Bogdaniec
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
cena wywoławcza: 686,60 zł
wadium: 68,66 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 700,00 zł
- h) numer działki:353/3**
obręb: Bogdaniec
liczba osób dopuszczonych do przetargu:3
cena wywoławcza: 1.616,10 zł
wadium: 161,61 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 4.002,30 zł
- i) numer działki:358/1**
obręb: Bogdaniec
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3
cena wywoławcza: 630,00 zł
wadium: 63,00 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 1.010,00 zł
- j) numer działki:15/5, 15/6, 15/7**
obręb: Łupowo
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
cena wywoławcza: 554,30 zł
wadium: 55,43 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 560,00 zł
- k) numer działki:55/9**
obręb: Łupowo
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
cena wywoławcza: 730,00 zł
wadium: 73,00 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -
- l) numer działki:41/1**
obręb: Stanowice
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
cena wywoławcza: 220,00 zł
wadium: 22,00 zł
wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -
- m) numer działki:41/2**
obręb: Stanowice
liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

cena wywoławcza: 220,00 zł

wadium: 22,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -

n) numer działki:52

obręb: Stanowice

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

cena wywoławcza: 100,00 zł

wadium: 10,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -

o) numer działki:20

obręb: Stanowice

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

cena wywoławcza: 1.230,00 zł

wadium: 123,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -

p) numer działki:190/5

obręb: Jeniniec

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 287,90 zł

wadium: 28,79 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 300,00 zł

q) numer działki:54/2

obręb: Raław

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 1.243,10 zł

wadium: 124,31 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 1.258,00 zł

r) numer działki:179/1

obręb: Jenin

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

cena wywoławcza: 360,00 zł

wadium: 36,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: -

2. Gmina Bogdaniec wydzierżawiła drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia ha	Opis nieruchomości
1.	Bogdaniec	684/1,	0,27	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
		684/2,	1,00	
		655,	0,49	
		656	0,77	

2.	Motylewo	365/3	2,31	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
3.		456	0,58	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
		461/1	0,86	
4.		214/6	2,2665	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. Obszar lądowania śmigłowca LPR.
		212/2	1,2800	
		213/6	0,4297	
5.		463/1,	1,30	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
		463/2	0,66	
6.	Bogdaniec	339	0,12	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty na cele postoju pojazdów jak i parking dla własnego użytku.
7.	Bogdaniec	57/2	0,04	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
8.	Łupowo	139/7	0,0909	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
9.	Jenin	349/29	0,2279	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
10.	Jenin	82/11	0,1111	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
11.	Racław	135/1	0,2493	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
12.	Chwałowice	56/5	0,1802	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.
13.	Łupowo	178/6	0,09	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem pod pasieki wolnostojące.
14.	Chwałowice	116/10	0,7303	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31-12-2022r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	21.438,90zł
2	Opłaty za najem i dzierżawę	112.785,73zł
3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.398,37zł
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	1.194.541,00zł
5	Najem świetlic wiejskich	35.210zł
6	Najem pomieszczeń w szkole w Bogdańcu	8.184,80zł
7	Wykup miejsc na cmentarzu oraz usługi cmentarne	41.234zł

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).