DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2489

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-06 12:22:06

ZARZĄDZENIE Nr 322/2023
WÓJTA GMINY BOBROWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za rok 2022

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok, którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

1) Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 47 952 506,56 zł zostały zrealizowane

w wysokości 47 654 644,85 zł, co stanowi 99,38 % planu z tego:

a) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 44 343 046,04 zł, tj. 99,71 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 kwota 1 323 601,29 zł, tj. 99,72 % zakładanego planu,

b) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 311 598,81 zł, tj. 95,12 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 2 340 712,75 zł, tj. 98,39 % zakładanego planu .

2) Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 46 763 506,56 zł zostały zrealizowane

w wysokości 43 450 695,94 zł, co stanowi 92,92 % planu, z czego: wydatki bieżące: 38 378 263,86 zł (92,76% planu), z tego: wydatki jednostek budżetowych: 23 315 091,66 zł (89,82% planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 906 050,08 zł (94,16% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 10 409 041,58 zł (84,96% planu),
- dotacje na zadania bieżące: 489 077,27 zł (99,99% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12 913 828,80 zł (98,70% planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 263 268,63 zł (89,04% planu),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł zgodnie z planem,
- obsługa długu: 396 997,50 zł (93,41% planu).

b) wydatki majątkowe: 5 072 432,07 zł (94,13% planu), z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 072 432,07 zł (94,13% planu), w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 286 658,34 zł (70,82% planu), zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł zgodnie z planem.

3) Integralną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Bobrowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Paweł Klonowski

załącznik
do zarządzenia nr 322/2023
Wójta Gminy Bobrowo
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2022 r.

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok
2.1. Planowanie budżetu
2.2. Dane ogólne
2.3. Dochody ogółem
2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
2.6. Wydatki ogółem
2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 630 – Turystyka
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.7. Dział 720 – Informatyka
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.18. Dział 855 – Rodzina
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna
2.8. Wydatki majątkowe
2.9. Przychody
2.10. Rozchody
2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo za rok 2022
2.12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobrowo na koniec 2022 roku 49
3. Dane tabelaryczne
3.1. Wykonanie dochodów
3.2. Wykonanie dochodów bieżących
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
3.5. Wykonanie dochodów własnych
3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
3.9. Wykonanie wydatków w grupach
3.10. Realizacja zadań wieloletnich
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty
3.20. Fundusze Sołeckie za rok 2022 na dzień 31 grudnia 2022r
3.21. Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania przeciwdziałania covid-19
3.22. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3.23. Przychody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

- Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobrowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bobrowo nr Uchwała RG Nr XXIX/278/21 z dnia 13.12.2021 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok
    - Planowanie budżetu

Budżet Gminy Bobrowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bobrowo nr Uchwała RG Nr XXIX/278/21 z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 871 291,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 681 771,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 634 580,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 824 100,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 810 480,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bobrowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2022 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Bobrowo i 19 zarządzeniami Wójta Bobrowo, 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	Uchwała Nr XXX/289/22	525 405,51	496 000,00	375 134,05	488 408,54	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00
2	Uchwała RG Nr XXXI/295/22	60 800,00	0,00	52 616,56	36 766,06	0,00	44 949,50	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 236/2022	5 000,00	0,00	181 897,80	176 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 238/2022	11 140,04	0,00	17 681,68	6 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 242/2022	273 455,88	0,00	392 467,16	119 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RG Nr XXXII/309/22	1 300 612,70	5 754 184,00	1 922 782,62	7 708 089,00	470 160,00	1 751 895,08	50 000,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 245/2022	139 242,00	79 720,00	154 797,60	95 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 251/2022	1 132 474,17	0,00	1 184 675,23	52 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała RG Nr XXXIII/318/22	1 085 738,75	66 136,00	1 084 524,72	177 651,93	594 470,04	827 780,00	0,00	120 580,00
10	Zarządzenie Nr 259/2022	2 566,51	0,00	40 427,57	37 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 264/2022	31 452,04	0,00	89 513,65	58 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 265/2022	111 020,00	0,00	111 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała XXXIV/325/22	547 527,43	7 500,00	600 506,18	60 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 268/2022	18 975,45	0,00	119 239,75	100 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 278/2022	103 998,00	0,00	272 283,99	168 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RG Nr XXXV/330/22	173 671,06	5 000,00	445 534,94	740 453,34	0,00	1 170 789,46	0,00	707 200,00
17	Zarządzenie 280/2022	62 014,00	3 780,00	146 898,06	88 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 283/2022	13 020,00	0,00	25 511,05	12 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 285/2022	97 572,59	0,00	748 004,11	650 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVI/335/22	7 427 599,86	4 154 113,24	8 574 531,42	5 128 828,40	172 216,40	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 290/2022	21 773,00	0,00	133 346,04	111 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 291/2022	955 329,23	0,00	998 411,30	43 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXXVII/337/22	5 649 952,57	0,00	3 263 781,41	169 801,41	0,00	2 555 972,57	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 292/2022	17 166,00	0,00	20 127,68	2 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sesja RG Nr XXXVIII/346/22	5 830 158,98	5 464 865,19	558 271,42	357 644,02	0,00	164 666,39	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 297/2022	1 206,00	720,00	100 233,64	99 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 298/2022	19 336,50	0,00	187 971,64	168 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała RG XXXIX/356/22	158 478,91	3 663 455,25	101 553,77	4 961 903,61	0,00	1 355 373,50	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 300/2022	2,06	0,00	57 206,86	57 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**25 776 689,24**	**19 695 473,68**	**21 960 951,90**	**21 879 216,40**	**1 379 526,44**	**8 014 106,50**	**192 680,00**	**827 780,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 6 081 215,56 zł do kwoty 47 952 506,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 81 735,50 zł do kwoty 46 763 506,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 634 580,06 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 635 100,00 zł do kwoty 1 189 000,00 zł.

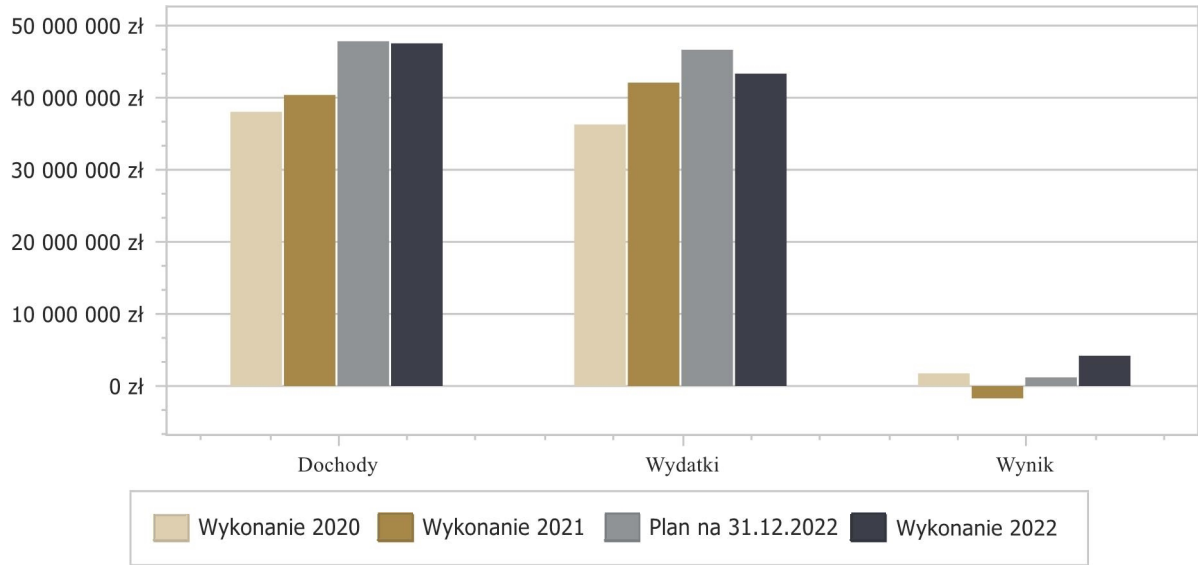
Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bobrowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 189 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

- 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	41 871 291,00	47 952 506,56	47 654 644,85	99,38%
Wydatki	46 681 771,06	46 763 506,56	43 450 695,94	92,92%
Wynik	**-4 810 480,06**	**1 189 000,00**	**4 203 948,91**	**-**

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



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

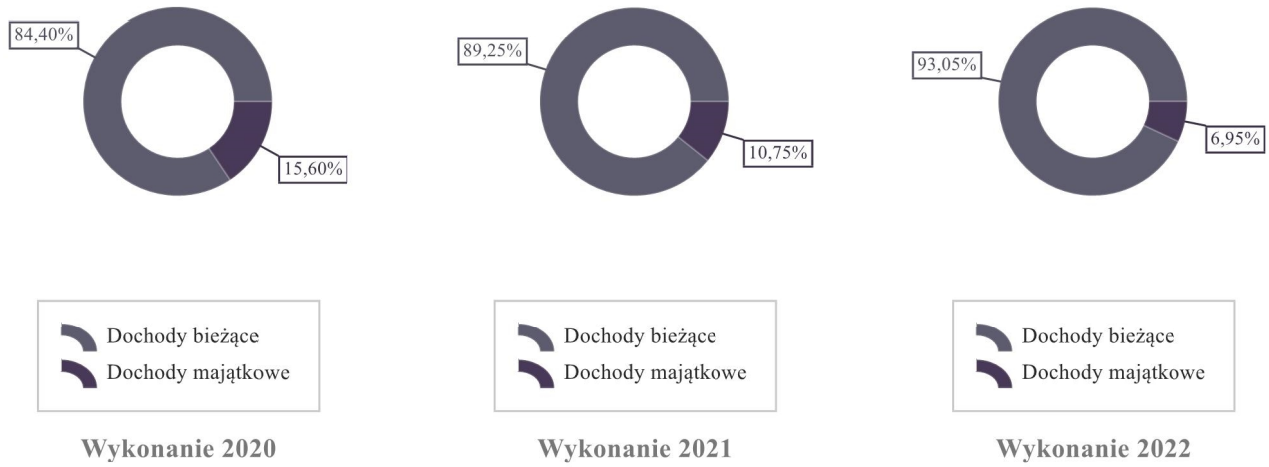
- Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 654 644,85 zł, a ich realizacja stanowiła 99,38% planu wynoszącego 47 952 506,56 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bobrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 740 591,77	44 470 924,54	44 343 046,04	99,71%	93,05%
Dochody majątkowe	12 130 699,23	3 481 582,02	3 311 598,81	95,12%	6,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**41 871 291,00**	**47 952 506,56**	**47 654 644,85**	**99,38%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 478 492,00	14 249 540,97	14 283 886,75	100,24%	29,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 072 257,62	10 082 126,25	9 817 931,27	97,38%	20,60%
855	Rodzina	5 224 863,85	6 630 292,79	6 521 055,08	98,35%	13,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 815,40	5 687 525,77	103,08%	11,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 101,31	3 719 222,94	3 662 262,72	98,47%	7,69%
852	Pomoc społeczna	509 890,00	1 545 557,11	1 533 207,66	99,20%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	1 245 520,17	1 357 113,90	1 341 910,31	98,88%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 093 410,00	1 251 493,74	1 243 069,16	99,33%	2,61%
600	Transport i łączność	4 451 480,00	1 243 659,15	1 205 264,67	96,91%	2,53%
750	Administracja publiczna	220 726,05	530 724,76	652 697,36	122,98%	1,37%
720	Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	529 610,00	528 600,00	99,81%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 250,00	452 698,11	323 667,78	71,50%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 402,00	189 171,44	196 680,10	103,97%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	101 192,00	97 140,36	96,00%	0,20%
630	Turystyka	0,00	0,00	12 243,88	-	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 086,58	43,46%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**41 871 291,00**	**47 952 506,56**	**47 654 644,85**	**99,38%**	**100,00%**



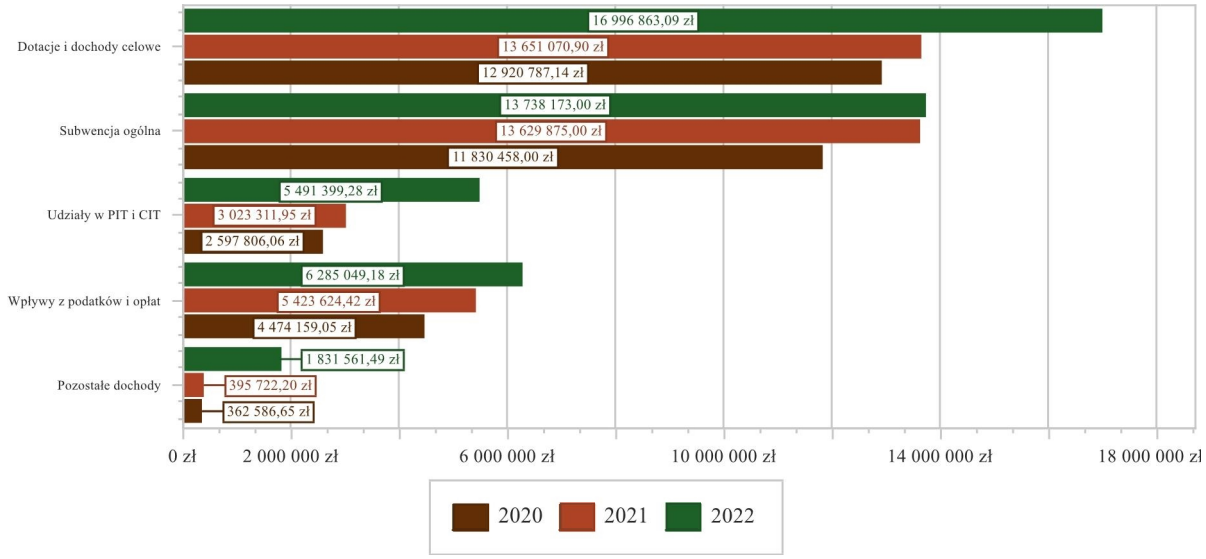
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 343 046,04 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 44 470 924,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

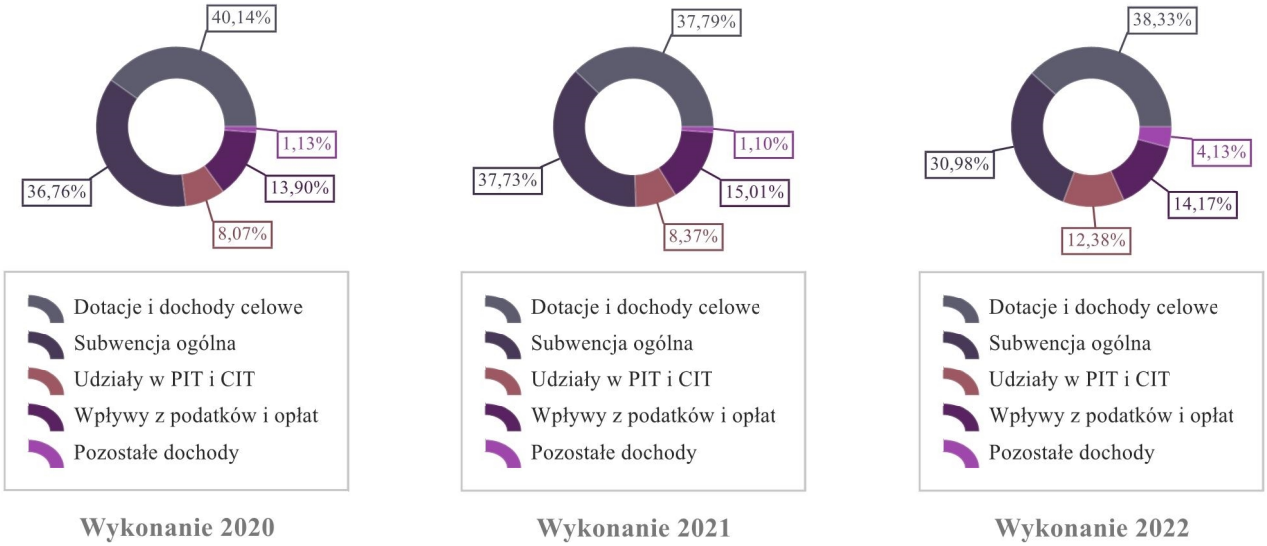
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bobrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 698 286,15	17 114 709,96	16 996 863,09	99,31%	38,33%
Subwencja ogólna	13 393 482,00	13 738 173,00	13 738 173,00	100,00%	30,98%
Udziały w PIT i CIT	2 603 015,00	5 491 433,57	5 491 399,28	100,00%	12,38%
Wpływy z podatków i opłat	6 667 739,62	6 666 238,99	6 285 049,18	94,28%	14,17%
Pozostałe dochody	378 069,00	1 460 369,02	1 831 561,49	125,42%	4,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**29 740 591,77**	**44 470 924,54**	**44 343 046,04**	**99,71%**	**100,00%**



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

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

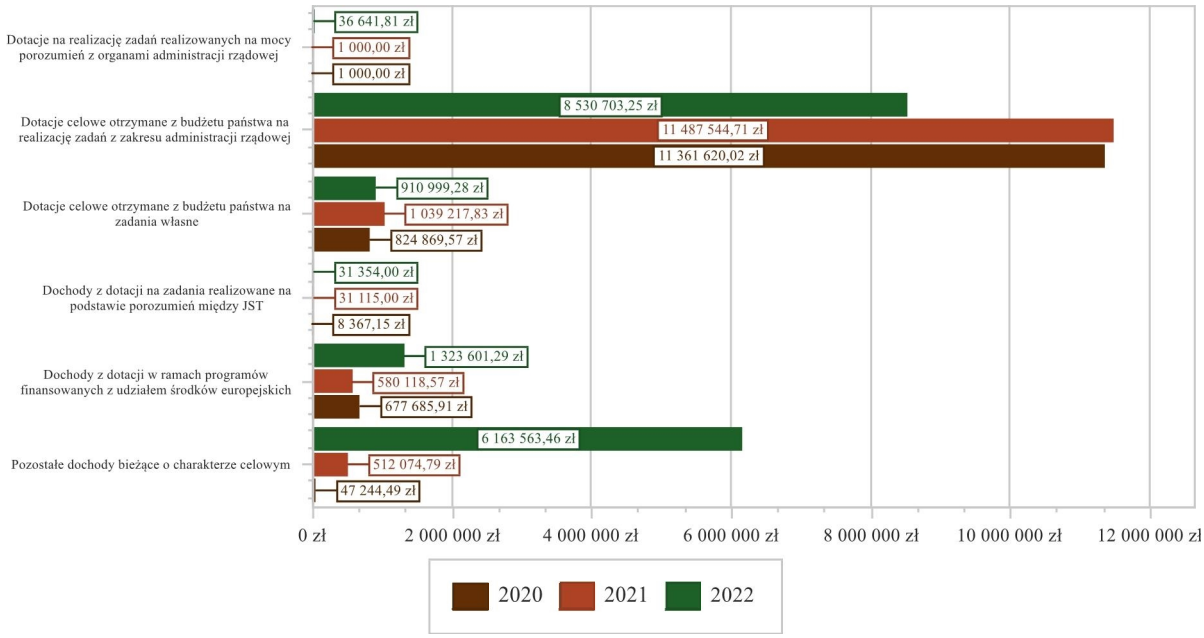


- Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 114 709,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 996 863,09 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 530 703,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 36 641,81 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 910 999,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 354,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 323 601,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 323 601,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 163 563,46 zł.



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

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

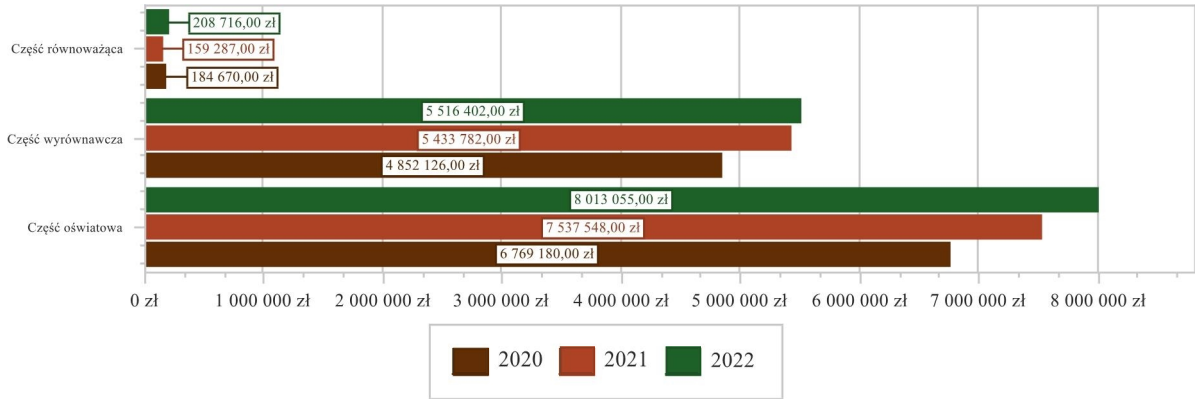
- Rodzina – 6 396 594,97 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 960 388,55 zł;
- Pomoc społeczna – 1 496 978,86 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 194 383,74 zł.

- Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 738 173,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 738 173,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 013 055,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 516 402,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 208 716,00 zł.

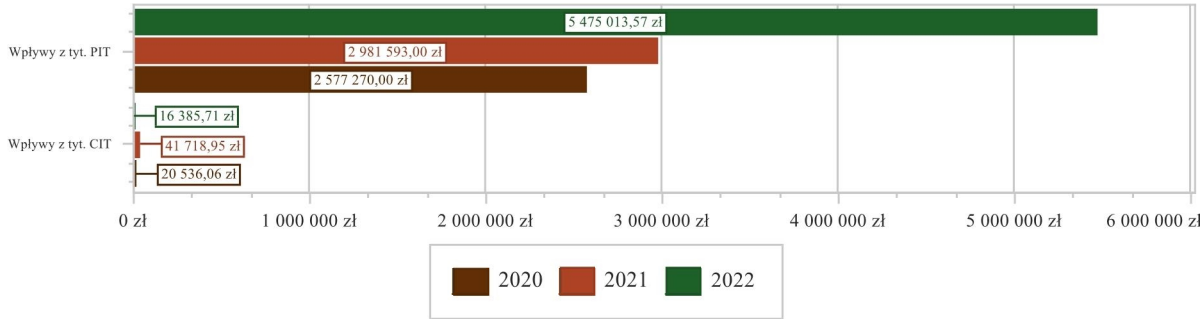
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 491 433,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 491 399,28 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 385,71 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 475 013,57 zł.



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

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych

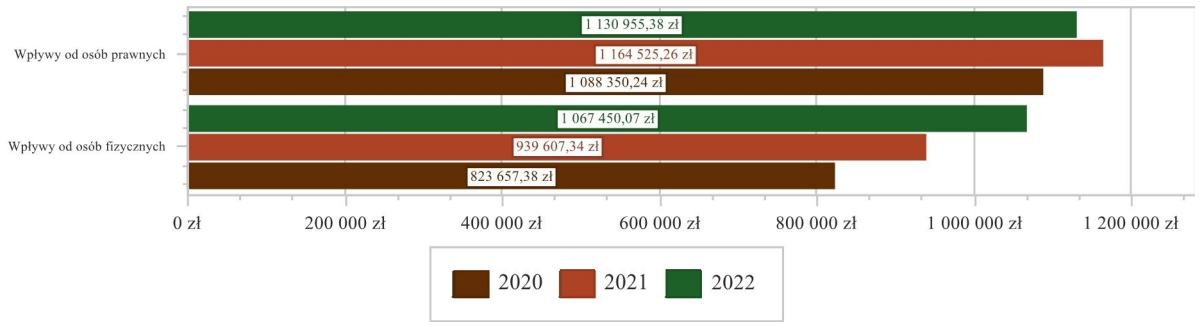
Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 198 405,45 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu wynoszącego 2 219 794,56 zł, w tym 1 130 955,38 zł od osób prawnych i 1 067 450,07 zł od osób fizycznych. Niższe wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych w porównaniu z rokiem

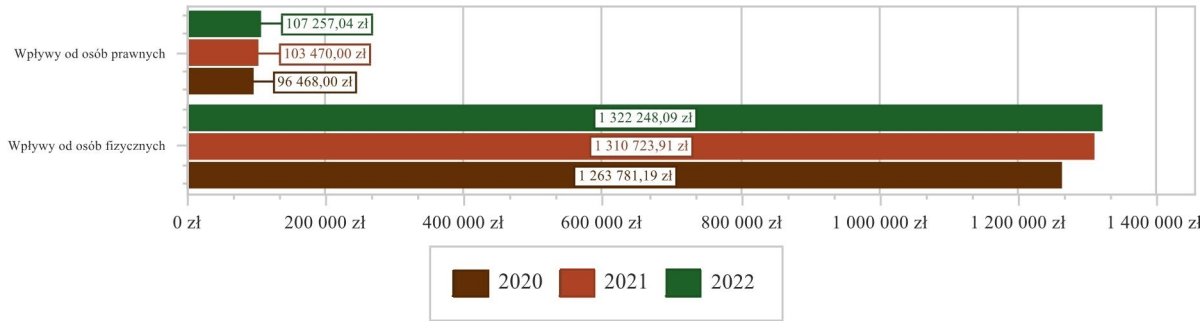
2021, gdyż firma zajmująca się m.in. skupem zbóż ma problemy finansowe i zaprzestała wpłat podatku do gminy.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 547 493,26 zł, w tym 81 261,22 zł od osób prawnych i 466 232,04 zł od osób fizycznych. Gmina na bieżąco prowadzi postępowania windykacyjne.
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 928 086,42 zł.

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



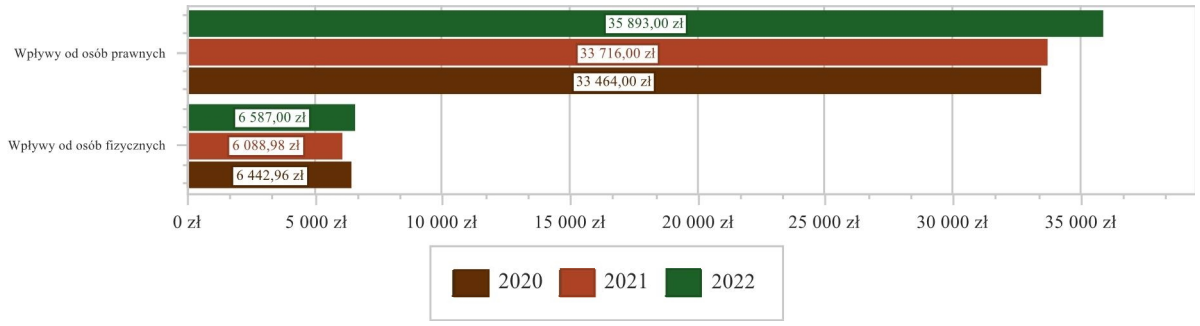
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 429 505,13 zł, co stanowi 85,23% realizacji planu wynoszącego 1 677 264,44 zł, w tym 107 257,04 zł od osób prawnych i 1 322 248,09 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 53 000,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 53 000,33 zł od osób fizycznych.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



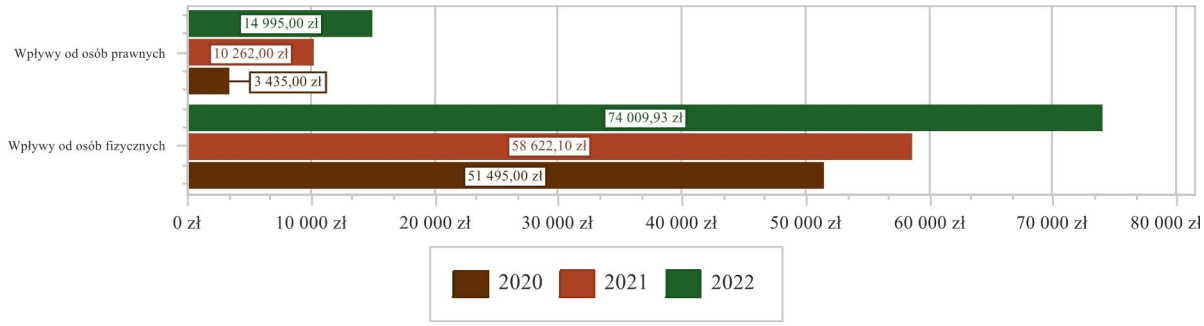
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 480,00 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu wynoszącego 42 984,62 zł, w tym 35 893,00 zł od osób prawnych i 6 587,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 653,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 653,19 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

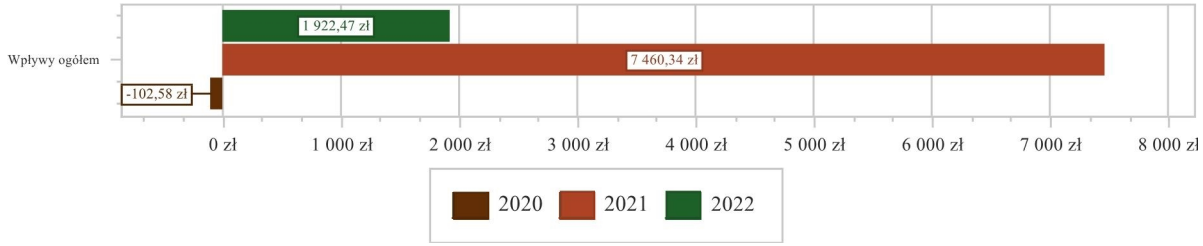
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 004,93 zł, co stanowi 122,41% realizacji planu wynoszącego 72 711,00 zł, w tym 14 995,00 zł od osób prawnych i 74 009,93 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 104,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 104,84 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 60 755,95 zł.
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 922,47 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 080,35 zł.

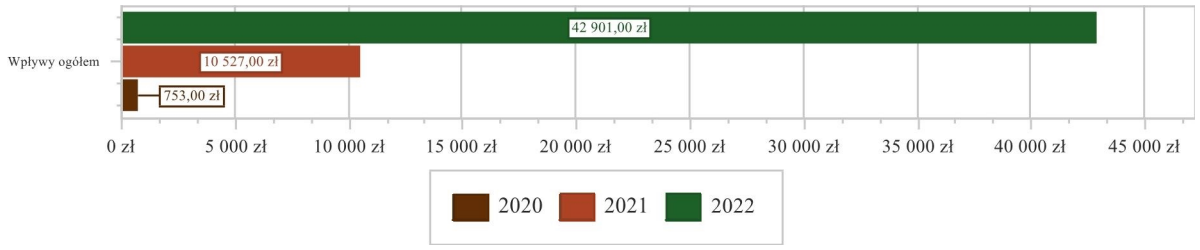
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 901,00 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wynoszącego 43 500,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

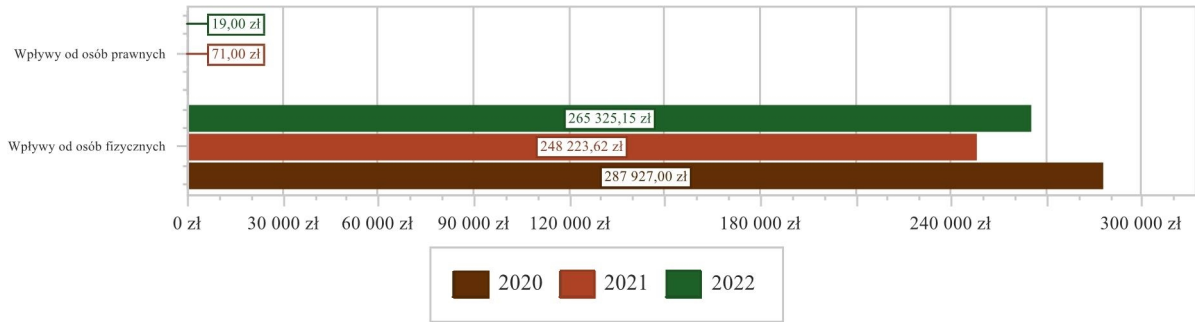
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

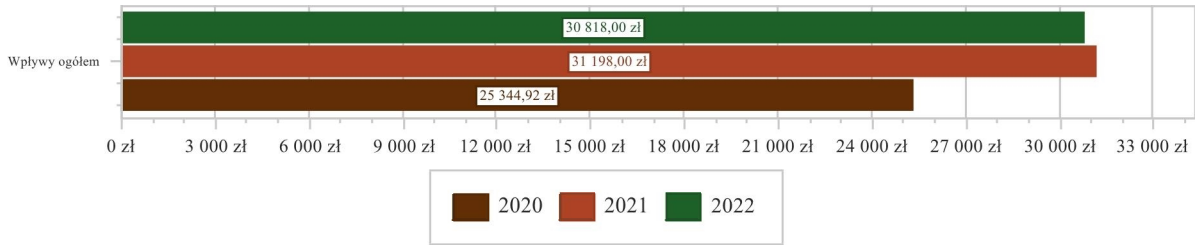
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 265 344,15 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu wynoszącego 265 019,00 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 265 325,15 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 158,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 158,85 zł od osób fizycznych.

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



Wpływy z opłaty skarbowej

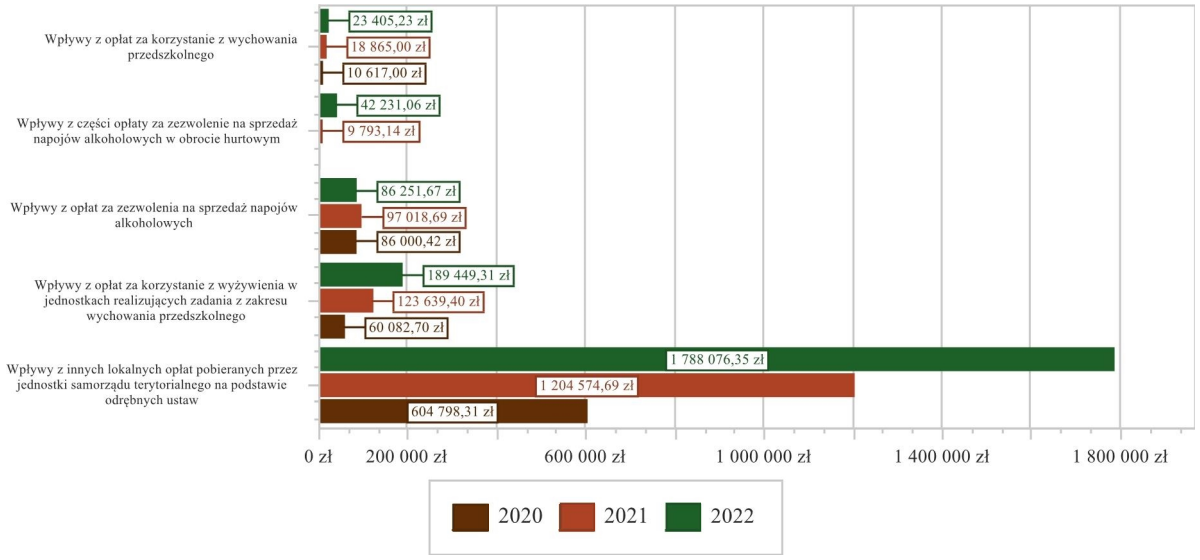
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 818,00 zł, co stanowi 110,06% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 314 965,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 184 668,05 zł, co stanowi 94,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 788 076,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 189 449,31 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 251,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 231,06 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 405,23 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

- Pozostałe dochody bieżące

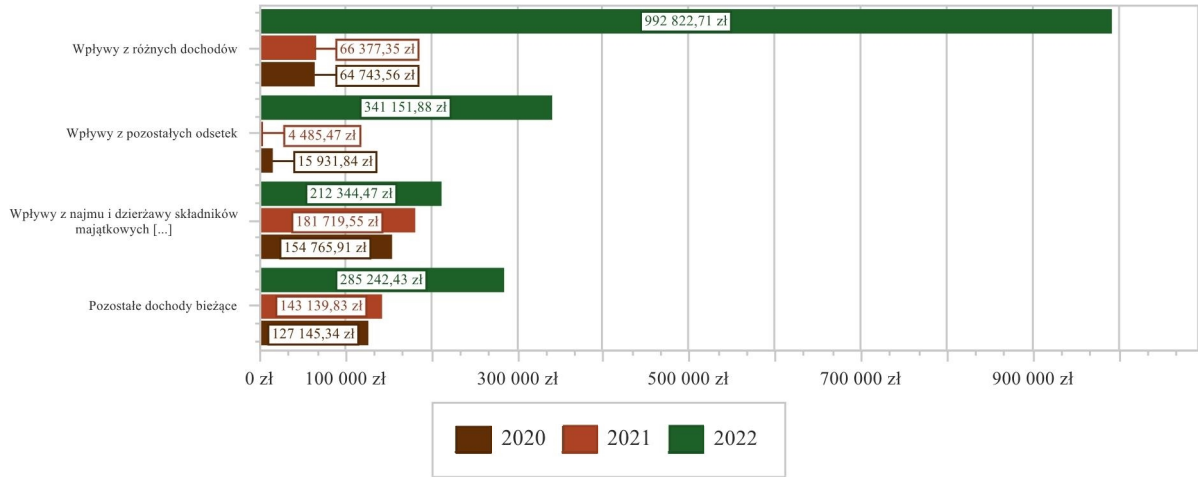
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 460 369,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 831 561,49 zł, co stanowi 125,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobrowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 992 822,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 727 137,22 zł (wpłaty od ludności za handel opał w preferencyjnych cenach);
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 171 334,00 zł (zwrot podatku VAT);
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 42 618,18 zł (wpłaty od rodziców);
  - Pozostała działalność – 24 149,99 zł;

  - Szkoły podstawowe – 13 273,80 zł;
  - Inne – 14 309,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 341 151,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 337 838,00 zł (odsetki od lokowanych środków w ciągu roku);
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 476,16 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 389,03 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 374,38 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 50,03 zł;
  - Inne – 24,28 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 – 212 344,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 118 223,43 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 38 063,63 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 773,45 zł;
  - Szkoły podstawowe – 23 283,96 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 101 857,76 zł (większość to rozliczony VAT z lat ubiegłych) ;
- Wpływy z usług – 90 924,25 zł (m.in.; usługi opiekuńcze, opieka nad dziećmi w Klubie Dziecięcym, wynajem autobusu);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 994,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 257,34 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 051,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 791,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 152,04 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 114,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

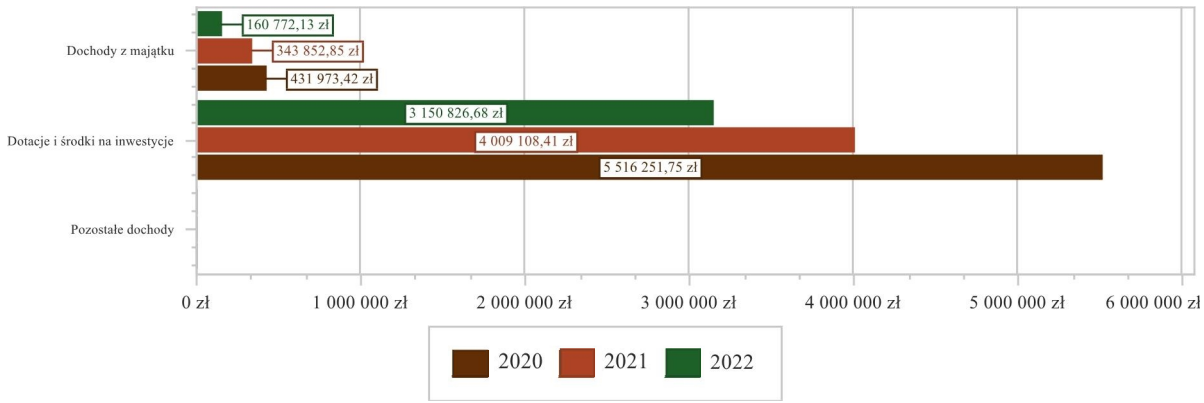


- Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Bobrowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 311 598,81 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu wynoszącego 3 481 582,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

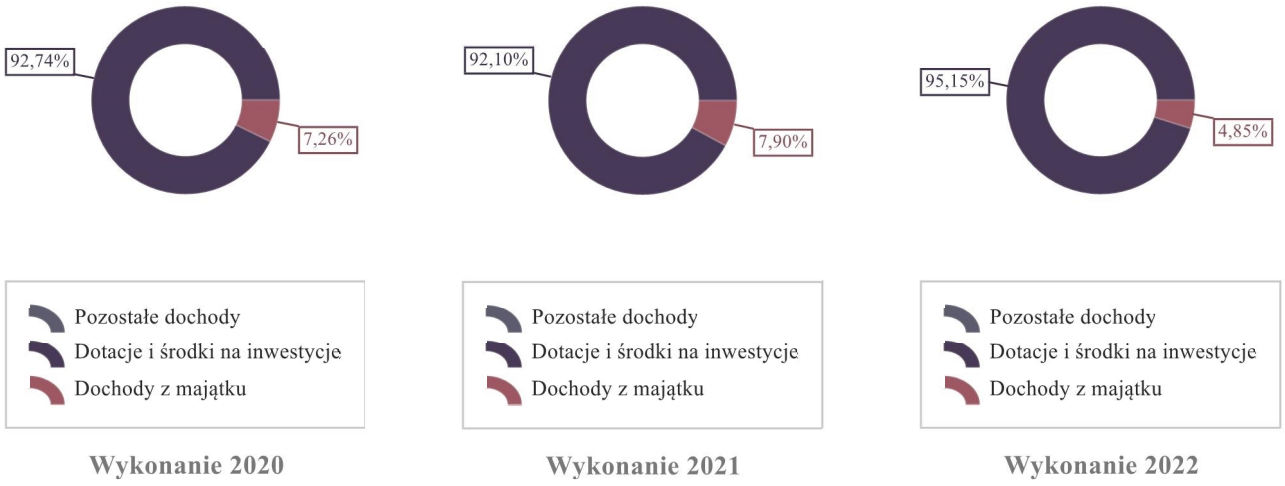
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bobrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	623 300,00	290 300,00	160 772,13	55,38%	4,85%
Dotacje i środki na inwestycje	11 507 399,23	3 191 282,02	3 150 826,68	98,73%	95,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 130 699,23**	**3 481 582,02**	**3 311 598,81**	**95,12%**	**100,00%**



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



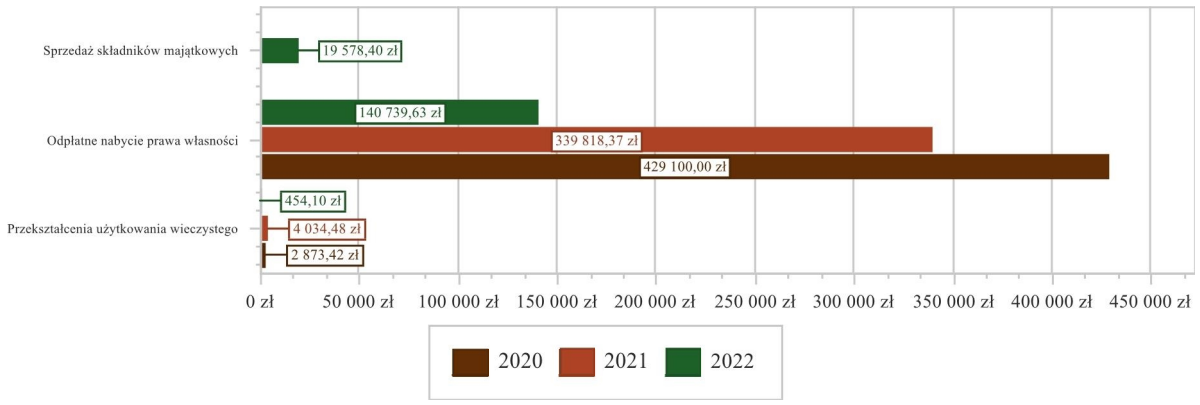
- **Dochody z majątku**

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 290 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 160 772,13 zł, co stanowi 55,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 140 739,63 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 578,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 454,10 zł.

Niskie wykonanie planu sprzedaży z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności spowodowane były tym, że nie udało się sprzedać działki budowlanej (uzbrojonej) nad jeziorem Oleczno w Bobrowie. Na taką sytuację miała wpływ rosnąca inflacja i brak możliwość kredytowych przez potencjalnych nabywców.

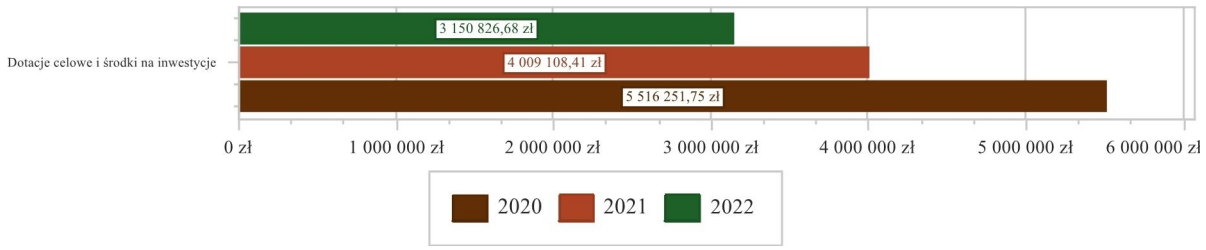
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 191 282,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 150 826,68 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 821 356,29 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 748 009,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 385 469,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 60 909,57 zł.

- Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 450 695,94 zł, a ich realizacja wyniosła 92,92% planu wynoszącego 46 763 506,56 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

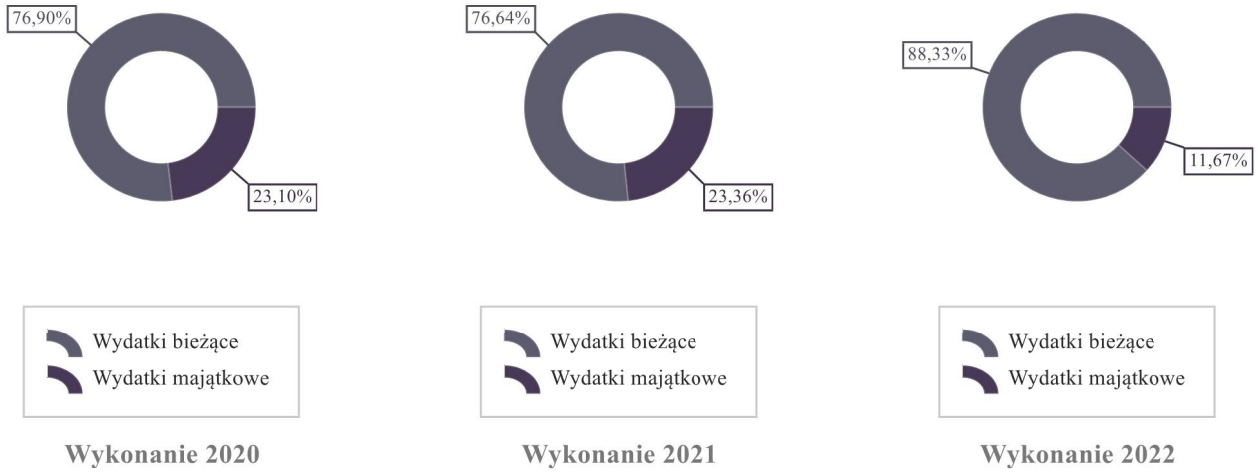
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 719 734,91	41 374 584,66	38 378 263,86	92,76%	88,33%
Wydatki majątkowe	16 962 036,15	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13%	11,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 681 771,06**	**46 763 506,56**	**43 450 695,94**	**92,92%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bobrowo 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	11 819 677,26	12 314 676,75	11 597 492,11	94,18%	26,69%
855	Rodzina	5 721 491,34	7 006 900,12	6 905 183,47	98,55%	15,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519 815,40	5 069 057,24	91,83%	11,67%
600	Transport i łączność	8 393 653,29	4 636 527,93	4 344 578,87	93,70%	10,00%
750	Administracja publiczna	4 704 866,16	5 051 967,30	4 280 060,03	84,72%	9,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 075,44	2 411 638,85	2 287 392,01	94,85%	5,26%
852	Pomoc społeczna	1 414 132,75	2 402 769,40	2 216 647,49	92,25%	5,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 142 325,00	2 010 739,24	1 993 530,05	99,14%	4,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 519,50	2 139 389,73	1 896 302,98	88,64%	4,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 349,05	963 738,95	877 707,38	91,07%	2,02%
720	Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%	1,25%
926	Kultura fizyczna	2 029 136,67	629 552,82	518 969,10	82,43%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	133 250,00	223 234,54	144 691,07	64,82%	0,33%
630	Turystyka	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,60	144 282,53	119 609,33	82,90%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 140,00	119 590,00	89 991,30	75,25%	0,21%
710	Działalność usługowa	76 600,00	76 600,00	36 984,55	48,28%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	379 295,00	4 195,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 681 771,06**	**46 763 506,56**	**43 450 695,94**	**92,92%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Wydatki bieżące

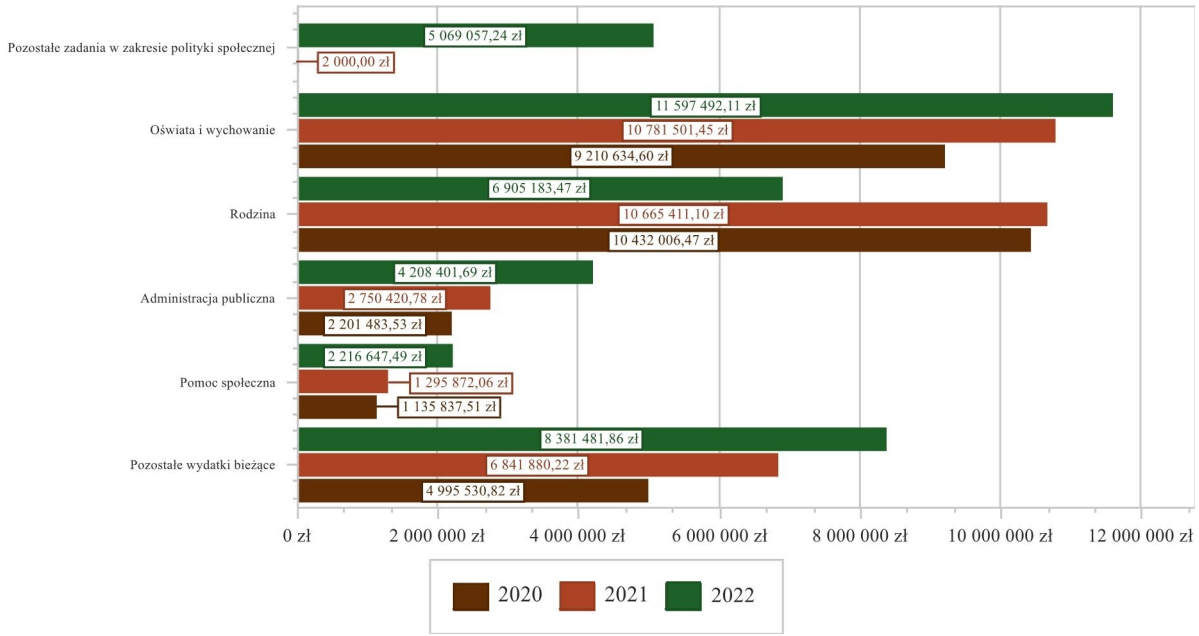
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 378 263,86 zł, tj. w 92,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 374 584,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

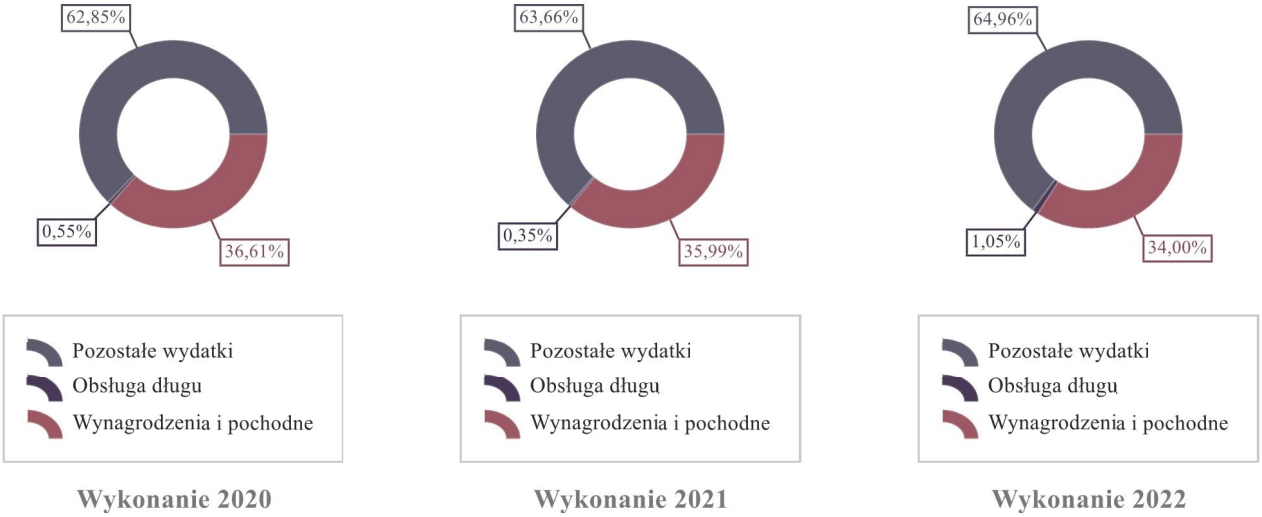
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 819 677,26	12 314 676,75	11 597 492,11	94,18%	30,22%
855	Rodzina	5 721 491,34	7 006 900,12	6 905 183,47	98,55%	17,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519 815,40	5 069 057,24	91,83%	13,21%
750	Administracja publiczna	4 538 312,01	4 862 203,15	4 208 401,69	86,55%	10,97%
852	Pomoc społeczna	1 414 132,75	2 402 769,40	2 216 647,49	92,25%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 019,50	2 120 560,73	1 877 473,98	88,54%	4,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 045,00	1 595 251,35	1 578 042,16	98,92%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 075,44	1 437 745,57	1 315 521,31	91,50%	3,43%
600	Transport i łączność	1 043 951,29	1 332 614,60	1 227 826,97	92,14%	3,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 349,05	880 738,95	794 707,38	90,23%	2,07%
720	Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	123 250,00	213 234,54	134 691,07	63,17%	0,35%
926	Kultura fizyczna	169 136,67	235 518,57	134 134,85	56,95%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,60	144 282,53	119 609,33	82,90%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 140,00	119 590,00	89 991,30	75,25%	0,23%
710	Działalność usługowa	76 600,00	76 600,00	36 984,55	48,28%	0,10%
020	Leśnictwo	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**29 719 734,91**	**41 374 584,66**	**38 378 263,86**	**92,76%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Bobrowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

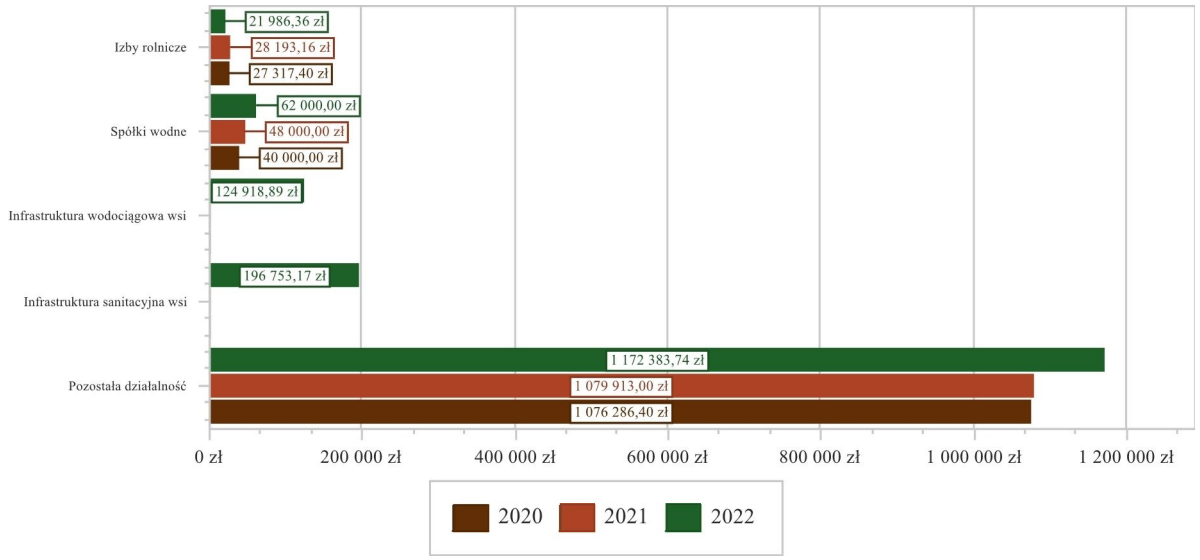


- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 595 251,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 578 042,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 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 62 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 986,36 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 33 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 986,36 zł (niskie wykonanie planu, gdyż nie zdążono przelać ostatniej należnej transzy za roku 2022, kwoty 6 835,31 zł).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 124 918,89 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 129 667,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 72 816,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 102,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 196 753,17 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 197 655,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 097,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 655,35 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 172 383,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172 383,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 149 395,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 587,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł.

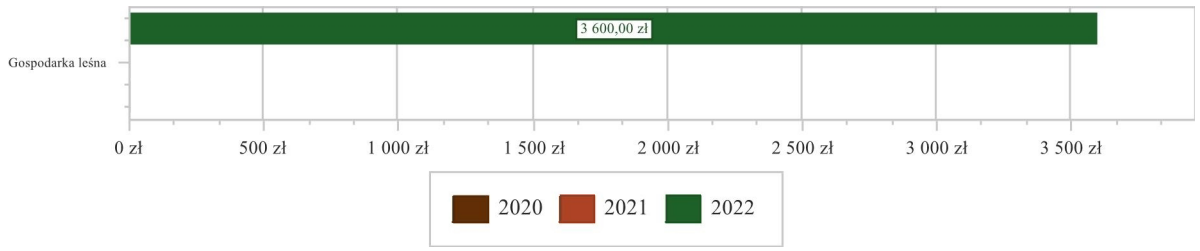
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł.



Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 600 – Transport i łączność

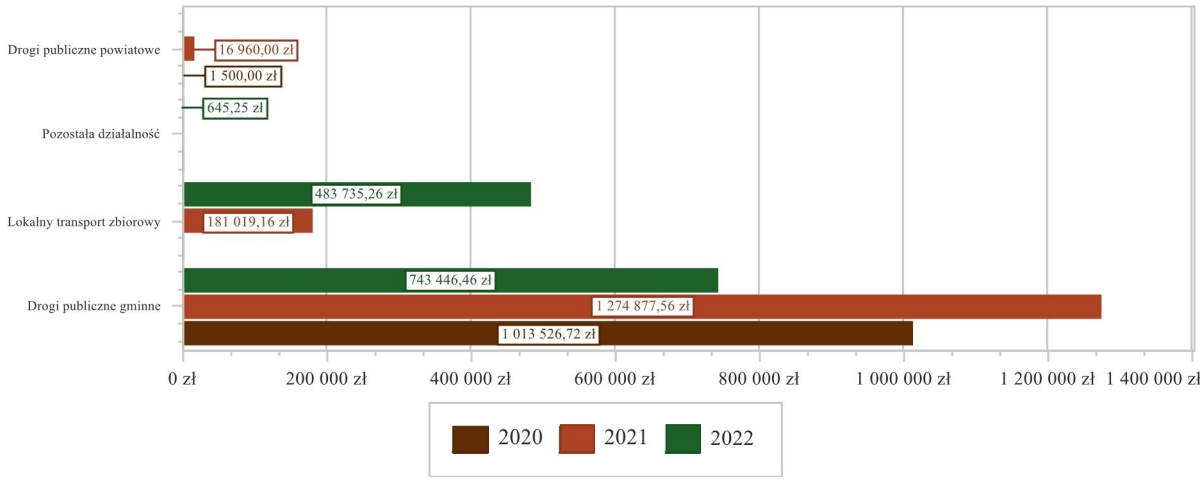
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 614,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 826,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 483 735,26 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 483 735,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 30 080,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 743 446,46 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 801 889,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641 961,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 434,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 497,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 754,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 645,25 zł.
  -

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

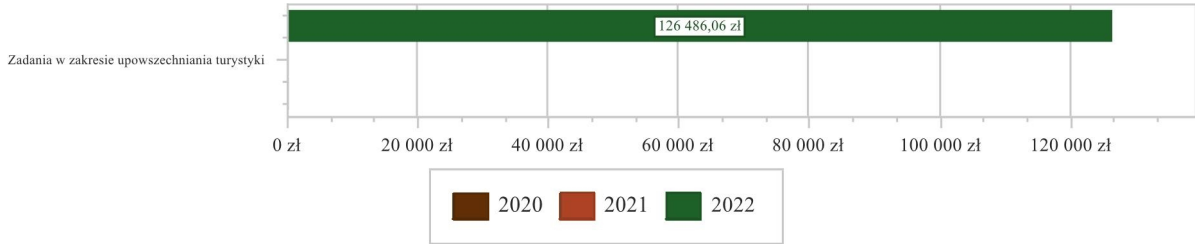


- Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 486,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 126 486,06 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 486,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 186,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 813,96 zł;
  -

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 991,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,25%. Środki te przeznaczono następująco:

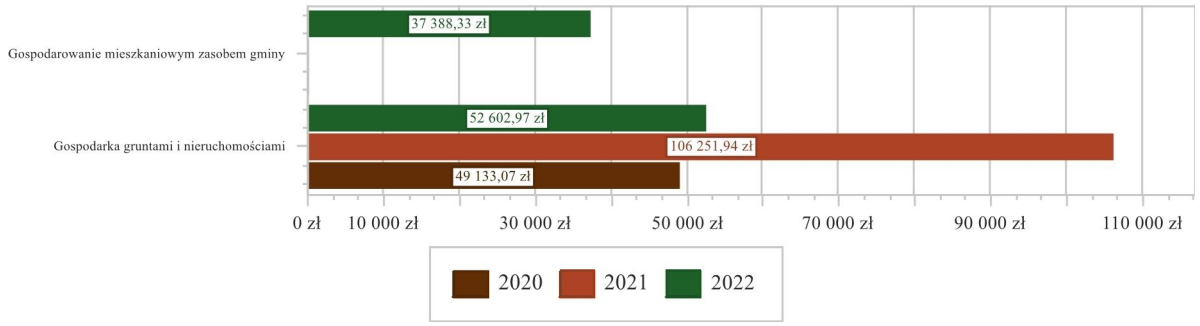
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 602,97 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 59 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 640,17 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 711,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 699,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 547,39 zł;
- zakup energii w kwocie 3,77 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 388,33 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 59 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 007,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 478,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 737,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21,99 zł.

    Niskie wykonanie planu, gdyż wydatki ponoszone są w razie bieżących potrzeb, a plan był szacowany na podstawie wydatków ubiegłorocznych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

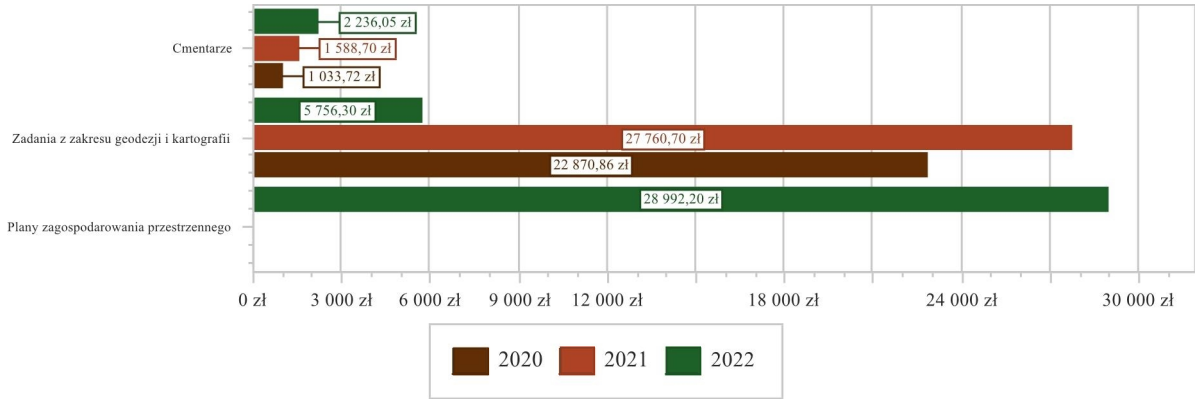


- Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 984,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 992,20 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 992,20 zł (niskie wykonanie planu ze względu na przedłużające się procedury).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 756,30 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 156,30 zł (niskie wykonanie planu, gdyż wydatki ponoszono w zależności od bieżących potrzeb, a plan był szacowany na podstawie wydatków ubiegłego roku).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 236,05 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 236,05 zł;

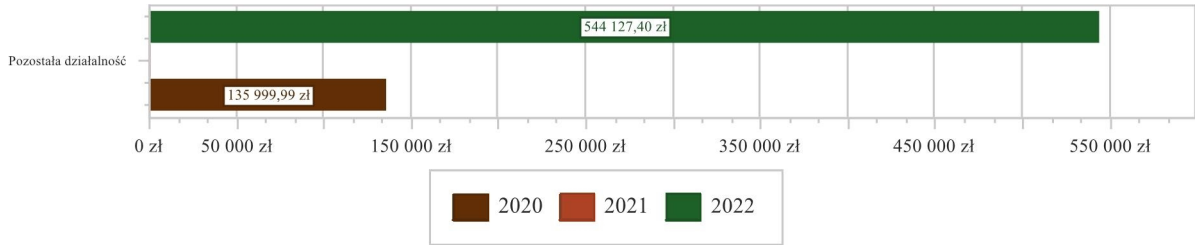
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 127,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 127,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 547 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 127,40 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 862 203,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 208 401,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

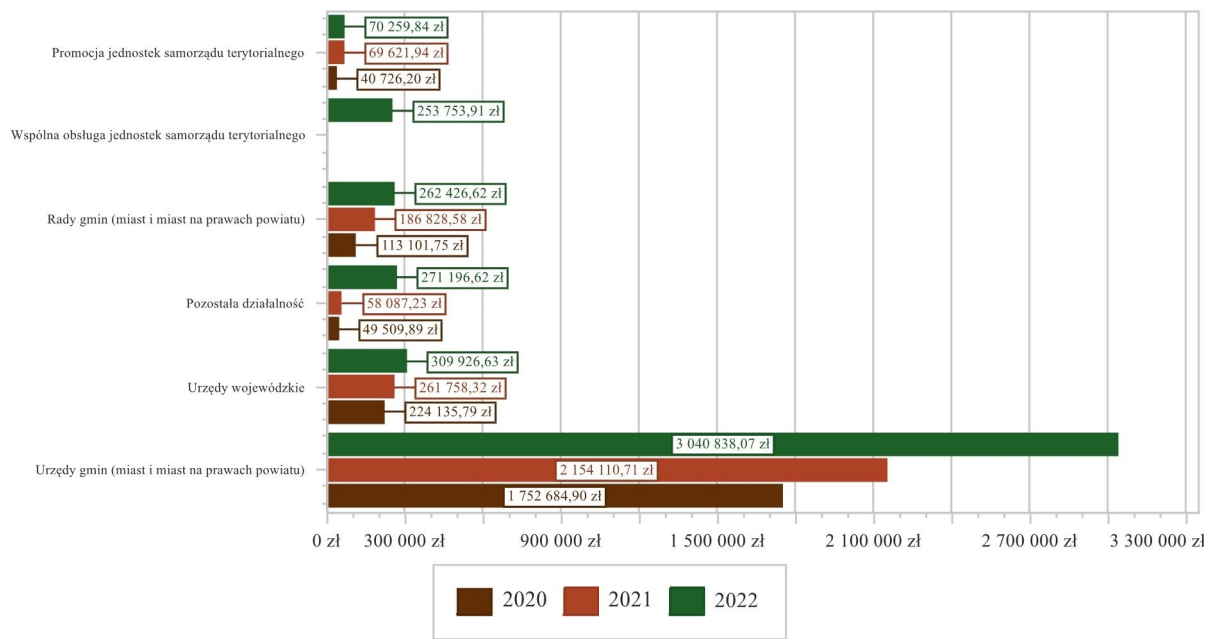
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 309 926,63 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 325 005,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 592,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 881,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 549,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 286,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 462,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 675,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 136,41 zł;

  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 874,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 780,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 426,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 262 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 567,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 616,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 742,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 040 838,07 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 3 591 391,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 858 785,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 231,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 656,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 612,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 839,83 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 268,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 112,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 546,40 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 44 793,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 552,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 928,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 656,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 472,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 291,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 001,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 675,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 399,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 512,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 589,77 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 259,84 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 995,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 164,73 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 253 753,91 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 286 401,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 528,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 254,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 648,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 107,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 192,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,30 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 196,62 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 316 504,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 232,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 823,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 122,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 607,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 288,49 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 337,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 786,38 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 2 774,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 605,64 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

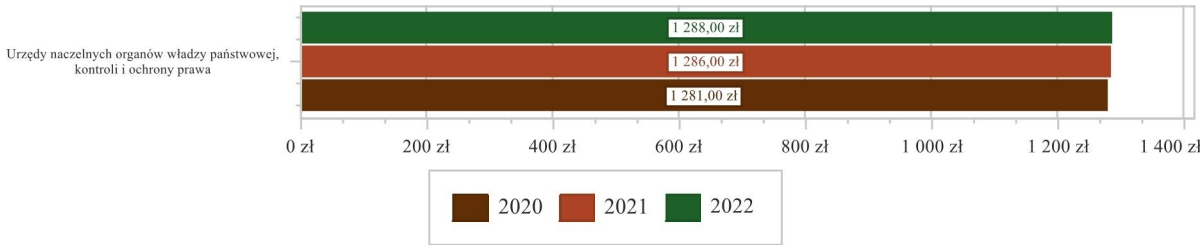


- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

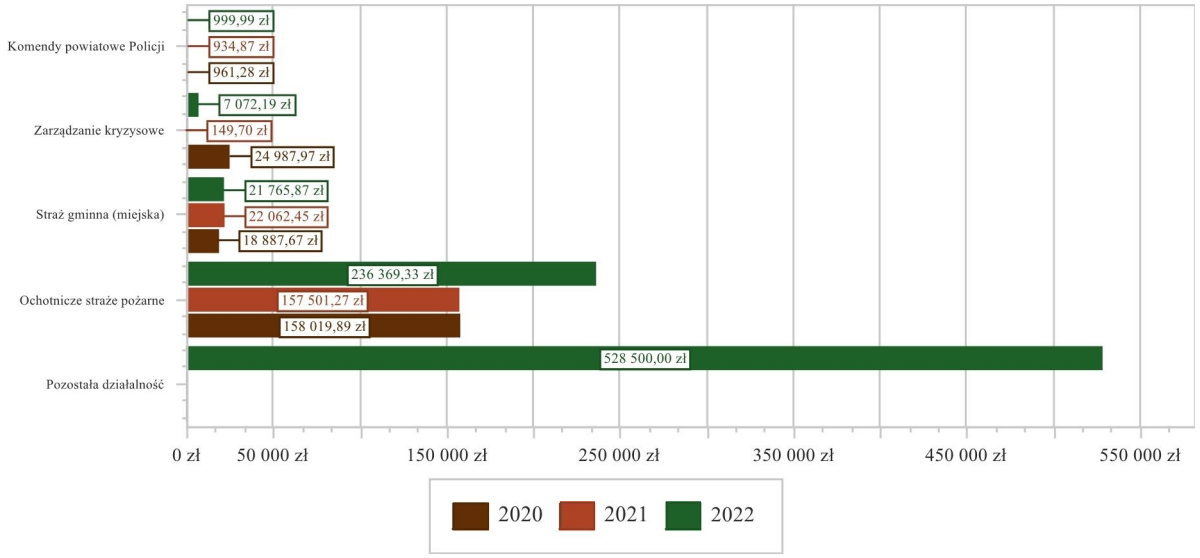
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 880 738,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 707,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 369,33 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 247 489,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 720,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 587,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 117,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 960,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 456,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 247,25 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 798,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 047,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,80 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 21 765,87 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 26 149,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 020,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 753,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 566,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 974,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 956,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 645,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,37 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,52 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 072,19 zł, co stanowi 9,11% planu rocznego wynoszącego 77 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 690,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 381,74 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410 400,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 980,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

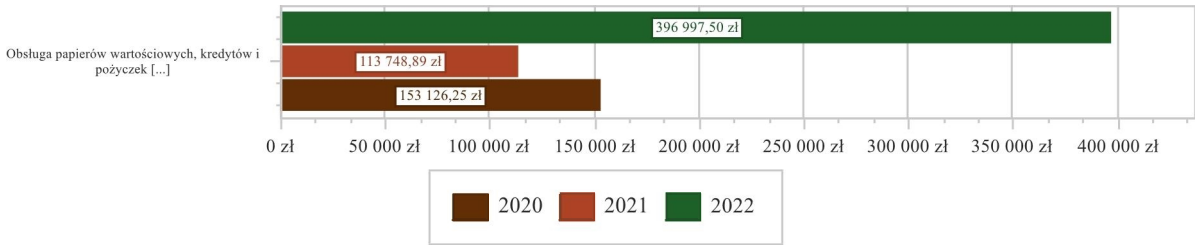


- Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 997,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. 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 396 997,50 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 396 997,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 758 – Różne rozliczenia

Pierwotnie uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 379.295,00 zł.
Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 227.100,00 zł, zgodnie z:
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 236/2022 z 01.03.2022r. – 99.500,00 zł na wydatki na konkursy dla organizacji pożytku publicznego oraz 30.000,00 zł na zabezpieczenie potrzeb związanych kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 242/2022 z 23.03.2022r. – 45.600,00 zł na zabezpieczenie potrzeb związanych kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 268/2022 z 30.06.2022r. – 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i 2.000,00 zł na kamizelki ratunkowe dla OSP Nieżywięć,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 278/2022 z 22.07.2022r. – 98.000,00 zł na zakup opału na sezon grzewczy w szkołach
i Klubie Dziecięcym,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 280/2022 z 19.08.2022r. – 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.
Pozostało w budżecie 4.195,00 zł na zarządzanie kryzysowe

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

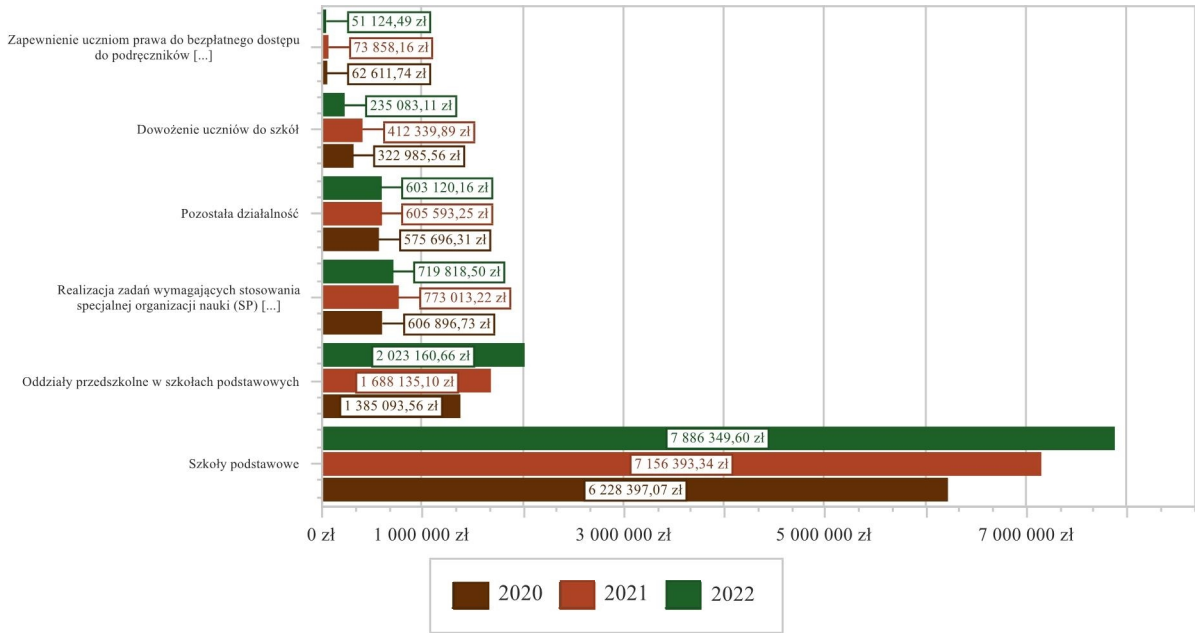
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 314 676,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 597 492,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%.
Wydatki poniesione wg szkół:
- SP Bobrowo – 2 623 639,62 zł,
- SP Drużyny – 1 986 856,13 zł,
- SP Kruszyny – 1 780 885,02 zł,
- SP Małki – 1 970 284,17 zł,
- SP Nieżywięć – 1 985 639,27 zł.
Środki w tym dziale przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 886 349,60 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 8 371 637,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 160 193,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 444,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 463,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 220,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 342,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 584,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 570,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 202 810,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199 707,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 260,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 074,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 044,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 080,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 069,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 233,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 122,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 117,00 zł;

  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 861,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 041,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 534,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 813,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 023 160,66 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 2 173 261,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 796 016,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 990,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 119,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 162 511,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 236,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 139,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 519,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 929,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 975,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 023,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 663,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 437,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 802,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 081,54 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,98 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 30 513,19 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 31 571,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 067,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 337,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235 083,11 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 273 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 127,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 952,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 997,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 308,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 591,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 263,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 248,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,14 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 235,68 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 43 663,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 470,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 336,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 840,20 zł;

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,00 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 6 086,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 086,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 744,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 719 818,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 818,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 525 395,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 823,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 234,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 863,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 787,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 160,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 998,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 124,49 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 52 523,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 604,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 120,16 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 642 716,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 855,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 770,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 492,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 332,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 377,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 899,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 397,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 790,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 116,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 628,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 473,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 946,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 758,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,83 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



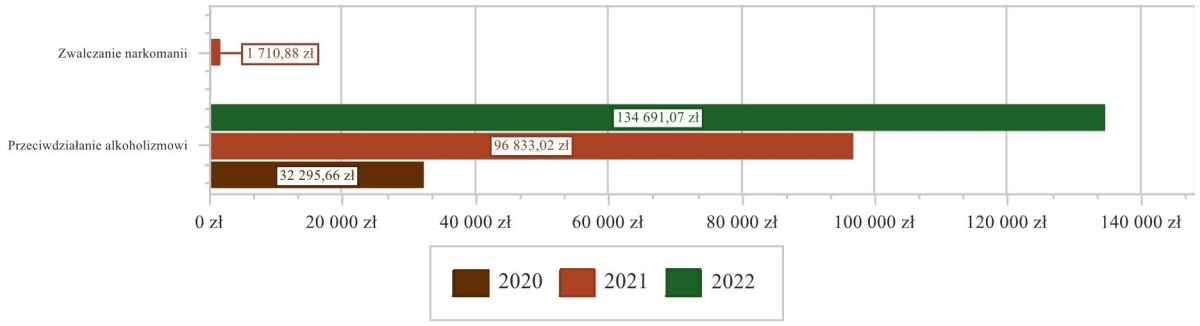
- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 234,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 691,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 691,07 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 206 234,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 249,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 126,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 31 430,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 629,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 829,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973,90 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 315,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,71 zł.

  Środki niewykorzystane w 2022 roku doliczono do planu wydatków na rok 2023 w kwocie 67 795,14 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



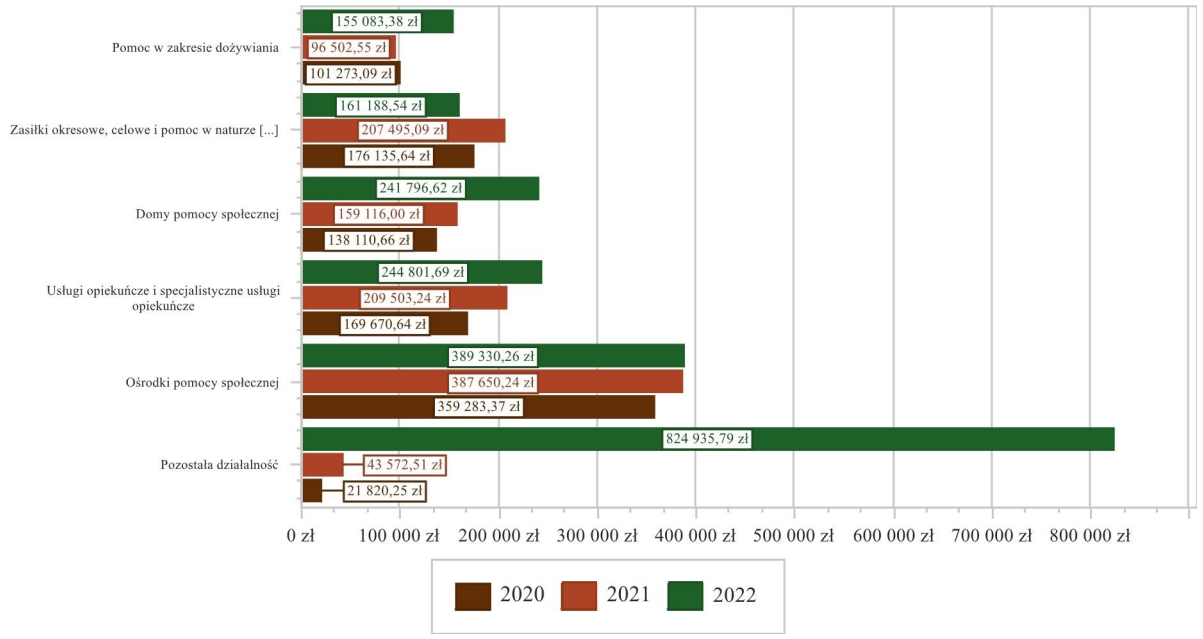
- Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 402 769,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 216 647,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 241 796,62 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 256 934,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 796,62 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 31 090,00 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 090,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 000,00 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 10 504,46 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 10 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 504,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 161 188,54 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 185 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 519,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 669,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 681,72 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 25 205,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 679,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 235,03 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 123 319,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 122 039,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 196,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 330,26 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 437 817,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 742,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 974,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 795,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 647,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 996,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 650,39 zł;

  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 315,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 095,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,23 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 244 801,69 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 279 057,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 978,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 329,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 129,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 014,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 838,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 696,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 155 083,38 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 204 981,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 147 305,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 777,68 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 824 935,79 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 831 538,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 773 803,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 837,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 892,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 930,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 081,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,38 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

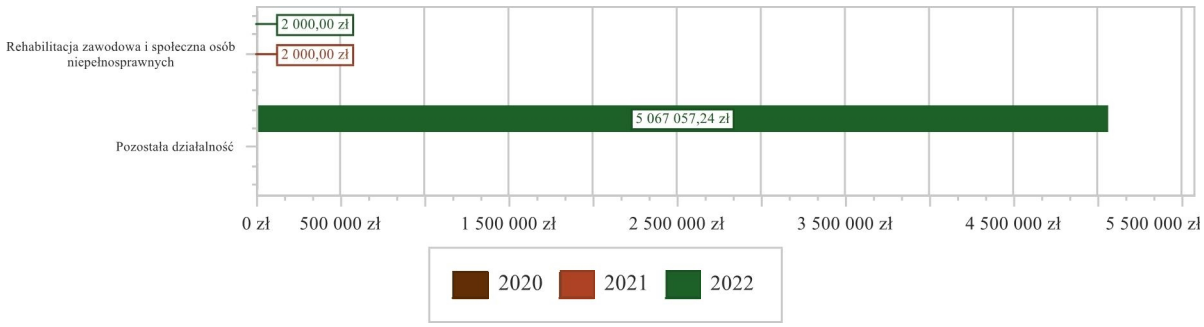


- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 519 815,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 057,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 067 057,24 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 5 517 815,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 828 026,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 750,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 142,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 050,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 756,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,49 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 511,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,42 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

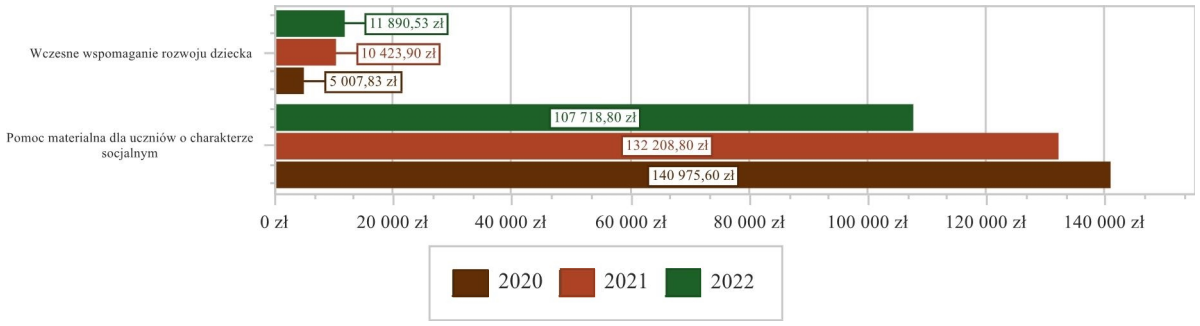


- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 282,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 609,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 11 890,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 890,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 053,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 689,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,86 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 107 718,80 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 132 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 105 784,40 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 934,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



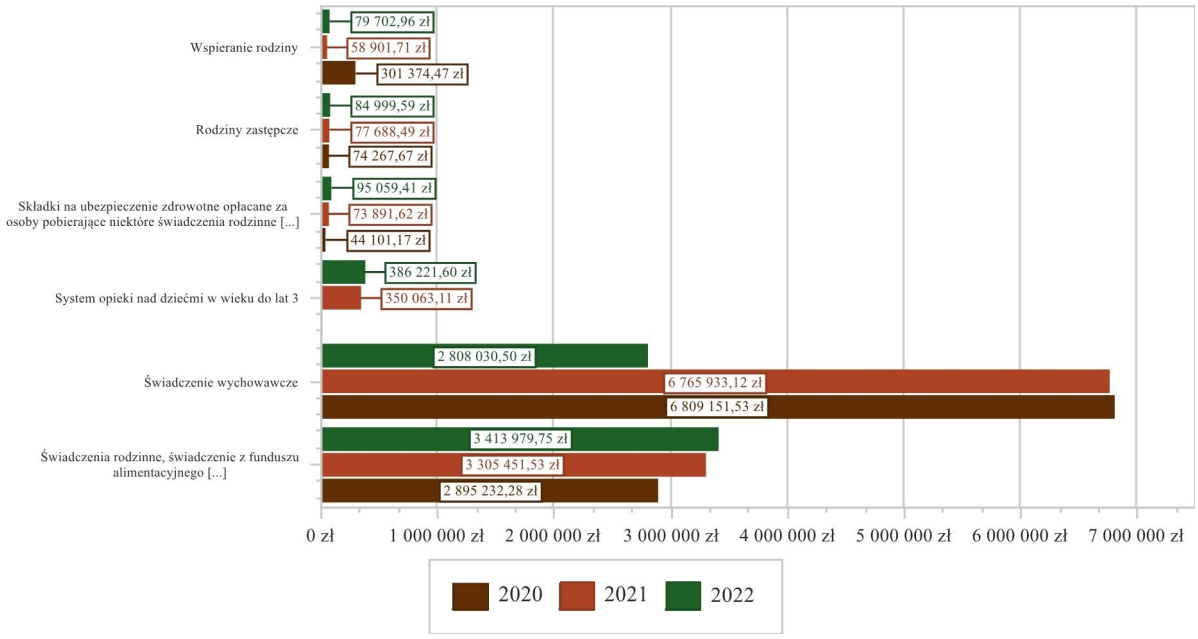
- Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 900,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 905 183,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 808 030,50 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 812 165,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 798 095,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 653,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 490,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 413 979,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 447 053,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 022 086,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 057,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 521,55 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 854,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 424,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 168,06 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 355,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 718,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 598,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,89 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 70,91 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 959,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 702,96 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 99 578,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 293,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 278,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 041,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 802,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 999,59 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 999,59 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 36 230,16 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 230,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 059,41 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 059,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 386 221,60 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 418 539,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 650,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 996,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 544,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 779,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 725,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 953,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 873,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 238,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 150,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 268,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



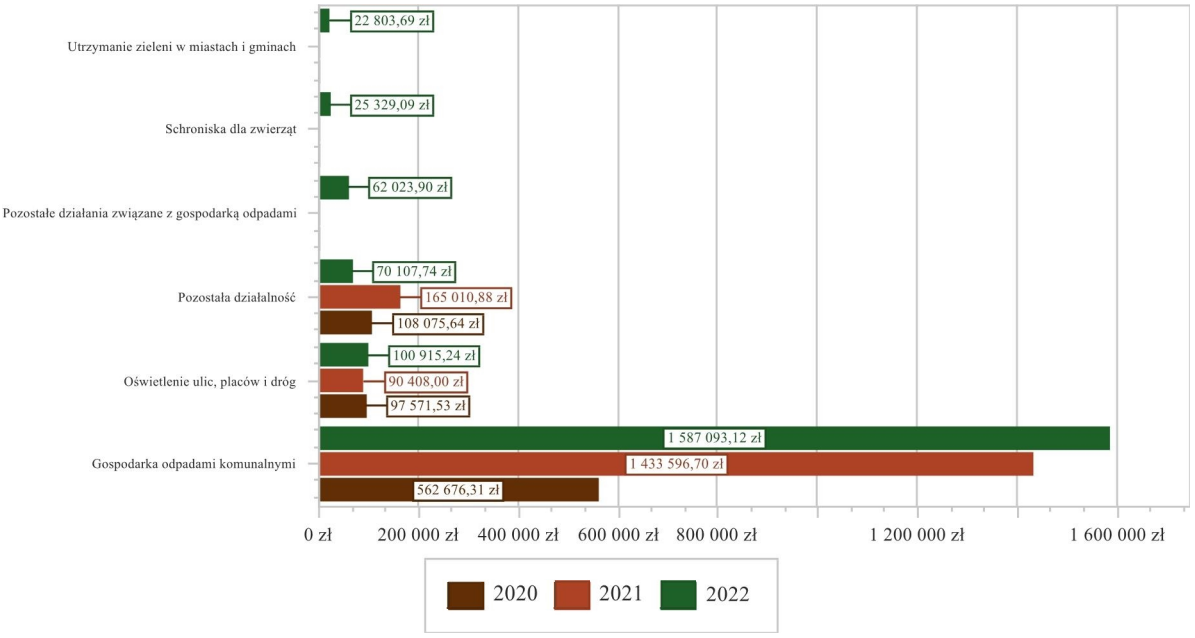
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 560,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 877 473,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 587 093,12 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 1 768 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 504 438,10 zł; z czego zagospodarowanie odpadów komunalnych 679 366,65 zł oraz odbiór odpadów komunalnych 821 244,95 zł. (faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, a opłacone w styczniu 2023r. wyniosły łącznie 112 786,35 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 298,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 042,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 677,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 106,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 867,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 803,69 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 803,69 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 329,09 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 329,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 100 915,24 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 135 595,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 720,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 195,11 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 201,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 201,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 201,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 10,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 023,90 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 63 694,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 023,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 107,74 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 89 609,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 115,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 849,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 808,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,10 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 745,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 521,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 500,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 971 471,31 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 093 695,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 358,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 994,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 878,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 617,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 68 260,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 179,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 440,02 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 068,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 498,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 427,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 473,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 083,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 284 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 284 550,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie
sprawozdanie z działalności za 2022 roku

Głównym źródłem utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie w 2022 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Bobrowo. Rada Gminy ustaliła na 2022 rok dotację dla jednostki kultury w wysokości 284.550,00 zł.
Gminna Biblioteka w Bobrowie, przy przeciętnym zatrudnieniu 5 osób (ok. 3,175 etatu) obejmuje swoją działalnością prowadzenie bibliotek w Bobrowie, Grzybnie, Małkach, Nieżywięciu i Kruszynach.

Zestawienie planowanych przychodów i ich wykonanie za 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,64 zł.
Plan przychodów stanowi 304.550,00 zł, wykonanie 304.550,00 zł, co stanowi 100 %. Dodatkowo przychody nie objęte planem wyniosły 1927,83 zł i pochodziły z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zestawienie planu przychodów i ich wykonanie w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - Budżet Gminy	284.550,00	284.550,00	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20.000,00	20.000,00	100
Przychody finansowe	-	1.927,83	-

Plan wydatków na 2022 rok stanowi 305.851,87 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 305.851,87 zł, co stanowi 100,00 %.
Plan wydatków na materiały został zrealizowany w 100 %, kwota wydatków to 77.504,02 zł, w tym zakupiono książki do bibliotek w kwocie 40.437,37 zł.
Ogólna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła 209.215,06 zł.
Na koniec roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowie nie występowały należności i zobowiązania.
W 2022 r. zużyto węgiel na łączną kwotę 2.869,92zł. Zakupiono węgiel na kwotę 4.239,83 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 625,96 zł i stanowił odsetki od środków na rachunku, które zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy w Bobrowie 02.01.2023 r.

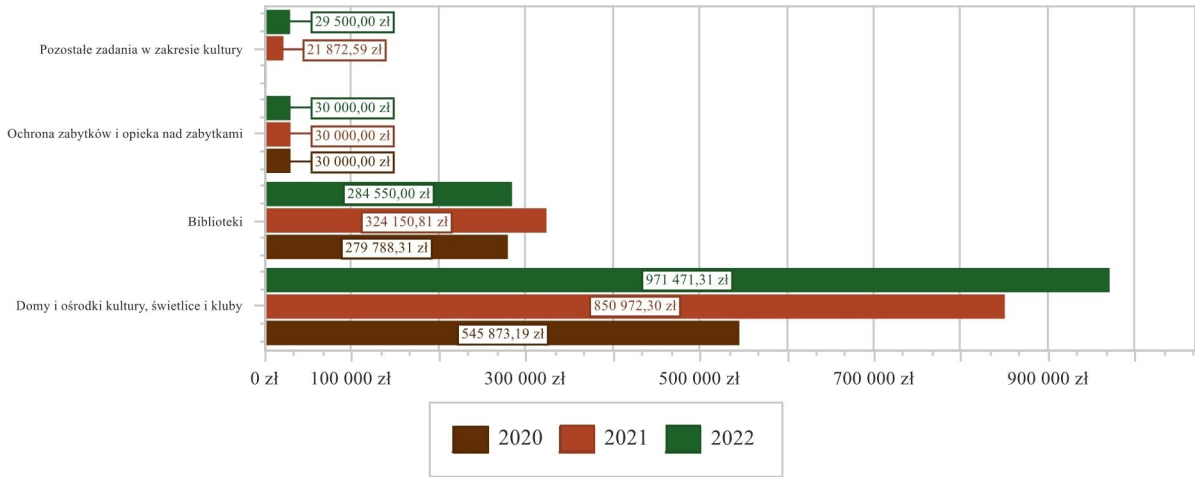
Poszczególne plany wydatków i ich wykonanie w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydatki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
wynagrodzenia osobowe	172.792,13	172.792,13	100
składki na ubezpieczenie społeczne	31.105,67	31.105,67	100
składki na Fundusz Pracy	3.021,40	3.021,40	100
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	692,25	692,25	100
materiały i wyposażenie	77.504,02	77.504,02	100

usługi zdrowotne	180,00	180,00	100
usługi obce	11.263,55	11.263,55	100
usługi telekomunikacyjne i Internet	2.883,26	2.883,26	100
odpis na ZFŚS	4.805,98	4.805,98	100
składki na PPK	1.603,61	1.603,61	100
Podsumowanie	305.851,87	305.851,87	100

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



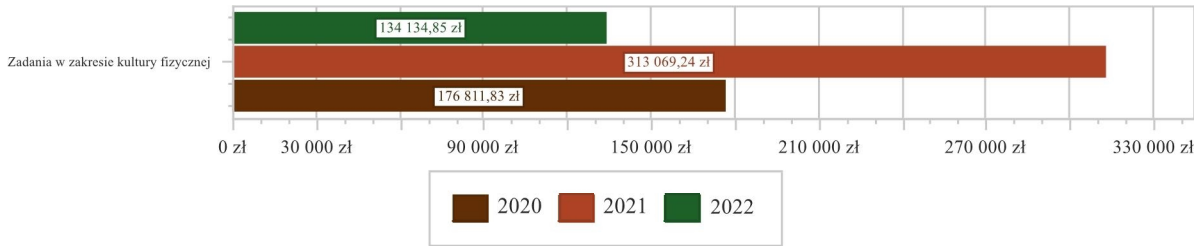
- Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 518,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 134,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 134 134,85 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 235 518,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 635,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 717,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 603,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 370,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 808,00 zł;

  Niskie wykonanie wydatków, gdyż ponoszone były w zależności od bieżących potrzeb, a plan szacowano na podstawie wydatków ubiegłorocznych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bobrowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 072 432,08 zł, tj. w 94,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 388 921,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

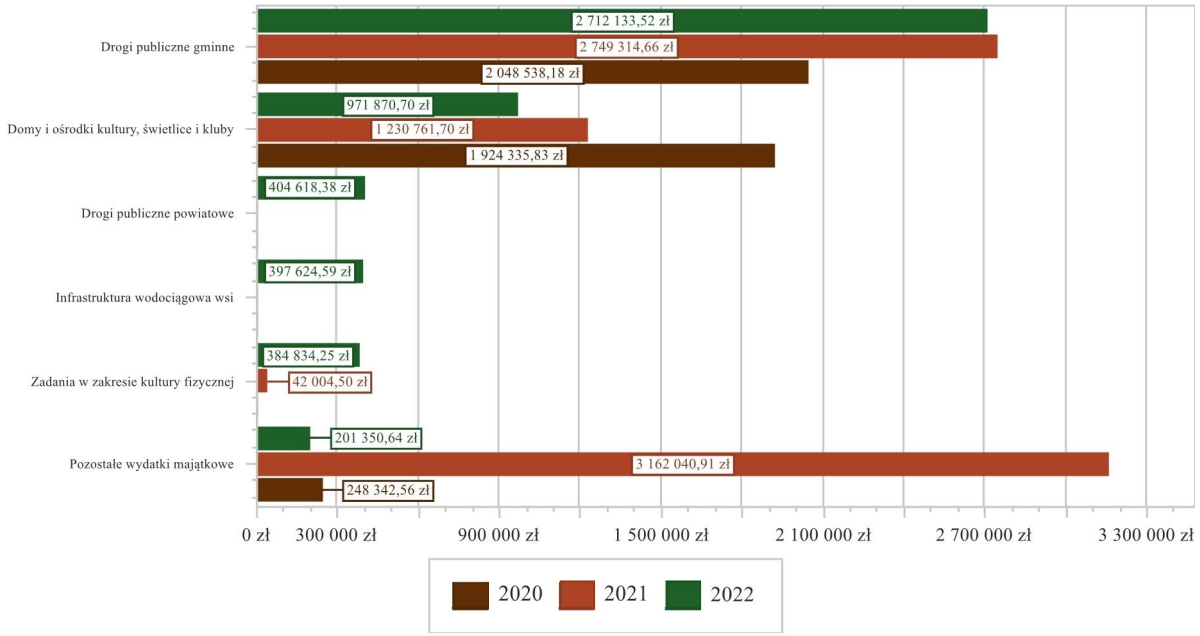
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 349 702,00	3 303 913,33	3 116 751,90	94,34%	61,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 000,00	973 893,28	971 870,70	99,79%	19,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 726 280,00	415 487,89	415 487,89	100,00%	8,19%
926	Kultura fizyczna	1 860 000,00	394 034,25	384 834,25	97,67%	7,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	1,64%
750	Administracja publiczna	166 554,15	189 764,15	71 658,34	37,76%	1,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 962 036,15	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13%	100,00%

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

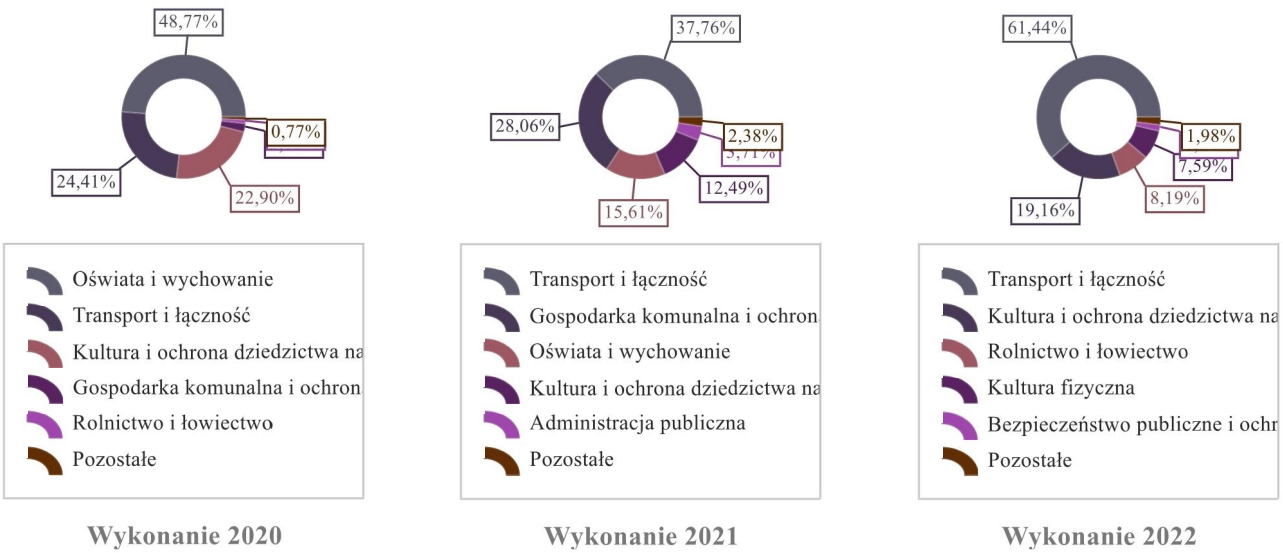
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bobrowo	0,00	17 863,30	17 863,30	100,00
010	01043	Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy	3 250 000,00	397 624,59	397 624,59	100,00
010	01044	Uzbrojenie działek do sprzedaży - kanalizacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Uzbrojenie działek na terenie gminy - wodociągowanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01009	Zakup sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych - dotacja dla Spółki Wodnej	306 280,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodników, parkingów i placów na terenie gminy	140 000,00	246 150,00	207 551,03	84,32
600	60016	Budowa drogi gminnej Kruszyny-Wądzyn Nr 080449C	33 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	970 000,00	1 205 707,63	1 205 707,63	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Tylice-Małki Nr 080431C	3 500 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Budach	20 900,00	25 450,00	25 450,00	100,00
600	60016	Budowa drogi w Kruszynach (po PGR)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w Słoszewach (po PGR)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Małki	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przejść dla pieszych w Bobrowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Wichulec od km	25 000,00	26 752,50	26 752,50	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		3+930 do km 4+510				
600	60016	Droga Nieżywięć-Grabówiec	4 900,00	1 230,00	1 230,00	100,00
600	60016	Droga Wichulec-Bogumiłki	20 000,00	9 420,00	9 420,00	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Pasiekach	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Wichulcu	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa wiaduktu w miejscowości Wichulec-Bogumiłki	64 575,00	3 200,00	3 200,00	100,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III	720 000,00	667 662,20	667 662,20	100,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715C na odcinku Brudzawy-Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713C w msc. Kruszyny	33 600,00	30 996,00	30 996,00	100,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny	293 327,00	335 443,00	325 467,88	97,03
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki-Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1819C	24 000,00	21 402,00	21 402,00	100,00
600	60016	ścieżka pieszo-rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż drogi kraj.)	700 000,00	620 000,00	522 775,66	84,32
600	60016	ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	wykup gruntu pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	58 637,00	58,64
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup urządzeń	0,00	54 210,00	0,00	0,00
750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	135 554,15	135 554,15	71 658,34	52,86
750	75023	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobrowie	31 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie doposażenia pojazdu dla OSP Zgniłobłoty	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu drona dla Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla PSP w Brodnicy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	Garaż dla OSP Grzybno wraz z elewacją świetlicy	140 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Oświetlenie terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED	23 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00
900	90095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynki należące do Gminy Bobrowo (świetlice i szkoły)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa garaży blaszanych na terenie Gminy	30 000,00	15 873,68	15 873,68	100,00
921	92109	Budowa świetlicy w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie	22 000,00	93 100,00	93 100,00	100,00
921	92109	Budowa wiat przy świetlicach wiejskich	40 000,00	55 150,00	53 127,84	96,33
921	92109	Klimatyzacja w świetlicach wiejskich	24 000,00	26 838,60	26 838,60	100,00
921	92109	Remont i przebudowa dachu Pałacu Grzybno	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Remont i przebudowa świetlicy oraz budynku komunalnego w Chojnie	80 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00
921	92109	Remont i przebudowa świetlicy w Dąbrówce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	1 250 000,00	760 410,00	760 409,58	100,00
926	92605	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo	1 496 311,00	89 034,25	89 034,25	100,00
926	92605	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki	303 689,00	245 000,00	235 800,00	96,24
926	92605	Remont i przebudowa pomostu nad jeziorem Czarne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	16 962 036,15	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobrowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bobrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 298 827,46 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 421 686,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 877 141,46 zł.

- Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 189 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 189 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 189 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 189 000,00

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bobrowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXIX/277/21 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo została przyjęta uchwałą nr XXXIX/355/22 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bobrowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 47 952 506,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 47 654 644,85 zł, tj. 99,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bobrowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bobrowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	41 871 291,00	47 952 504,50	47 952 506,56	47 654 644,85	99,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 740 591,77	44 470 922,48	44 470 924,54	44 343 046,04	99,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 595,00	5 475 013,57	5 475 013,57	5 475 013,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 385,71	99,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 393 482,00	13 738 173,00	13 738 173,00	13 738 173,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 698 286,15	17 114 707,90	17 114 709,96	16 996 863,09	99,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 045 808,62	8 126 608,01	8 126 608,01	8 116 610,67	99,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 219 794,56	2 219 794,56	2 219 794,56	2 198 405,45	99,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 130 699,23	3 481 582,02	3 481 582,02	3 311 598,81	95,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	623 000,00	290 000,00	290 000,00	160 318,03	55,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 507 399,23	3 191 282,02	3 191 282,02	3 150 826,68	98,73%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bobrowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 46 763 506,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 450 695,94 zł, tj. 92,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bobrowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bobrowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	46 681 771,06	46 763 504,50	46 763 506,56	43 450 695,94	92,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 719 734,91	41 389 582,60	41 374 584,66	38 378 263,86	92,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 535 920,77	13 698 601,07	13 706 668,55	12 906 050,08	94,16%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	225 000,00	425 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 962 036,15	5 373 921,90	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 962 036,15	5 373 921,90	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 207,00	434 593,50	434 593,50	424 618,38	97,70%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 203 948,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bobrowo w roku 2022 planowano na poziomie -4 810 480,06 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 298 827,46 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 421 686,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 877 141,46 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bobrowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bobrowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 634 580,06	0,00	0,00	5 298 827,46	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 728 711,00	0,00	0,00	3 421 686,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 720 769,06	0,00	0,00	1 877 141,46	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	685 100,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 189 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 189 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bobrowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bobrowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 824 100,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 139 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	685 100,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 6 621 331,59 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bobrowo w roku 2022 planowano na poziomie 9 072 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Bobrowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 6 572 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 49 331,59 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bobrowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bobrowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,90%	20,39%	TAK	22,53%	TAK
2023	5,92%	19,83%	TAK	21,96%	TAK
2024	5,13%	18,01%	TAK	20,14%	TAK
2025	8,84%	16,81%	TAK	18,95%	TAK
2026	8,43%	13,77%	TAK	15,88%	TAK
2027	8,01%	13,00%	TAK	15,11%	TAK
2028	9,43%	11,88%	TAK	13,99%	TAK
2029	9,16%	13,57%	TAK	13,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Bobrowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bobrowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bobrowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 798,15	1 327 329,42	1 327 329,42	1 323 601,29	99,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	444 798,15	1 327 329,42	1 327 329,42	1 323 601,29	99,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	444 798,15	1 327 329,42	1 327 329,42	1 323 601,29	99,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 324 919,23	2 379 129,23	2 379 129,23	2 340 712,75	98,39%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 324 919,23	2 379 129,23	2 379 129,23	2 340 712,75	98,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 324 919,23	2 379 129,23	2 379 129,23	2 340 712,75	98,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 291,04	1 418 742,74	1 418 742,74	1 263 268,63	89,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	767 291,04	1 418 742,74	1 418 742,74	1 263 268,63	89,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 563,65	1 305 023,03	1 305 023,03	1 155 651,48	88,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	433 496,30	404 764,15	404 764,15	286 658,34	70,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	433 496,30	404 764,15	404 764,15	286 658,34	70,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 221,05	254 761,05	254 761,05	146 239,57	57,40%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo.

Pozostałe pozycje
Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobrowo na koniec 2022 roku

Mienie komunalne Gminy Bobrowo to grunty (grupa 0) budynki i lokale (grupa I), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportu (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII).
Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 127 519 704,29 zł

Księgowa wartość gruntów (grupa 0) wynosi 15 864 612,58 zł a łączna powierzchnia gruntów Gminy to 325,3953 ha .
W roku 2022r. sprzedano 2 działki w Bobrowie o wartości netto 136.881,63 zł oraz 1 działkę w Brudzawach o wartości 3.858,00 zł.

W skład grupy I wchodzą budynki:
- administracyjny urzędu,
- GOK w Bobrowie, WDK w Nieżywięciu oraz świetlice wiejskie,
- budynki komunalne, gospodarcze, garażowe,
- budynki szkolne, hale sportowe,
- remizy OSP z budynkami garażowymi
- budynki hydroforni
- budynek konferencyjno-wystawowy w miejscowości Zgniłobłoty
- PSZOK w Bobrowie

Łączna wartość budynków to 29 844 691,36 zł
Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 296,6146 km, sieć kanalizacyjna o długości 95,01 km, drogi o długości 205,517 km i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. oświetlenie uliczne, budynki gospodarcze, ogrodzenia, place i parking, place zabaw, urządzenia zabawowe, boiska sportowe, piłkochwyty, pomosty rekreacyjno-wędkarskie, siłownie zewnętrzne, kompleks boisk sportowych ORLIK, wiaty rekreacyjne, wieże widokowe, lampy hybrydowe). Wartość grupy II wynosi 77 298 834,51 zł
Grupa III to maszyny energetyczne, w skład tej grupy wchodzi agregat prądotwórczy, kotły C.O. oraz panele fotowoltaiczne o wartości 146 536,20 zł.
Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych, laptopów w budynku administracyjnym i szkołach. Łączna wartość grupy IV to kwota 118 122,78 zł
Grupa V o wartości 288 955,06 zł to równiarka dróg, kosiarka, wibrator nawierzchniowy, kosiarka samobieżna, rębak do gałęzi, piła stołowa do drewna, pług do odśnieżania, frezarka do pni, głowica kosząca, ramię wysięgnikowe, posypywarka do pisaku i soli.
Na grupę VI składa się pompa w Szabdzie, hydrofor w Grzybnie, plansza informacyjna oraz urządzenie oddymiające w remizie OSP Zgniłobłoty, telewizor, klimatyzatory w UG, centrala telefoniczna, platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w SP Małki, sieć strukturalna, monitoring w Klubie Dziecięcym, mikroinstalacja fotowoltaiczna. Łączna wartość grupy VI wynosi 1 484 759,66 zł.
Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzą:
- samochody dostawcze
- samochody strażackie
- autobusy
- samochód Peugeot Partner,
-ciągnik rolniczy T5060 z wyposażeniem: ładowaczem czołowym, pługiem odśnieżnym, kosiarką bijakową, rozsiewaczem oraz przyczepą rolniczą,
- ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50 z wyposażeniem,
- ciągnik rolniczy New Holland TD5.105 z ładowaczem czołowym,
- żłobkowozy,
- samochód Renault Traffic

Wartość tej grupy to kwota 1 766 618,50 zł
W roku 2022 sprzedano autobus Mercedes Benz za kwotę 17 000,00 zł netto.
Grupa VIII to kserokopiarka, meble biurowe w Urzędzie Gminy, system do głosowania elektronicznego, kserokopiarki oraz zestawy tablic interaktywnych w szkołach, sprzęt nagłaśniający, meble, scena przenośna, szafa chłodnicza, garaże stalowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie szkół i jednostek OSP (motopompa, drabina, zestaw hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy). Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 706 573,64 zł.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień								Uwagi
		na dzień 01.01. 2022r.				na dzień 01.01. 2022r.		Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	
		ilość	wartość			ilość	wartość							
1	2	3		4	5	6		7						8
1.	Grupa 0 - grunty		15 930 609,68	273 878,90	339 876,00		15 864 612,58	14 480 557,58			1 384 055,00			sprzedaż-140.739,63zł; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego-454,10zł
2.	Grupa I - budynki i lokale	55	29 844 691,36	0,00	0,00	55 szt.	29 844 691,36	29 844 691,36						
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		74 834 837,12	2 497 630,99	33 633,60	0,00	77 298 834,51	77 298 834,51						
	drogi	205,517 km	40 613 977,90	1 898 539,70	0,00	205,517 km	42 512 517,60	42 512 517,60						
	wodociągi	296,6146 km	6 038 835,88	0,00	0,00	296,6146 km	6 038 835,88	6 038 835,88						
	oczyszczalnie i kanalizacja	219 szt 95,01 km	20 642 089,76	0,00	0,00	219 szt. 95,01 km	20 642 089,76	20 642 089,76						
	pozostałe	91 szt.	7 539 933,58	599 091,29	33 633,60	97 szt.	8 105 391,27	8 105 391,27						
4	Grupa III - kotły, maszyny energet.	5 szt.	146 536,20	0,00	0,00	5 szt.	146 536,20	146 536,20						
5.	Grupa IV - maszyny i urządzenia techniczne	14 szt.	118 122,78	0,00	0,00	14 szt.	118 122,78	118 122,78						

6.	Grupa V - specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	10 szt.	288 955,06	0,00	0,00	10 szt.	288 955,06	288 955,06						
7.	Grupa VI - urządzenia techniczne	25 szt.	1 472 816,36	11 943,30	0,00	26 szt.	1 484 759,66	1 484 759,66						
8.	Grupa VII - Środki transportu	17 szt.	1 874 858,50	0,00	108 240,00	16 szt	1 766 618,50	1 766 618,50						17 000,00 zł netto
9.	Grupa VIII - narzędzia i przyrządy, ruchom.	63 szt.	657 842,26	216 220,33	167 488,95	63 szt	706 573,64	706 573,64						
RAZEM			125 169 269,32	2 999 673,52	649 238,55		127 519 704,29	126 135 649,29			1 384 055,00			

- Dane tabelaryczne
  - Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 093 410,00	1 251 493,74	1 243 069,16	99,33%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 085 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 085 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 410,00	57 110,00	48 685,42	85,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	4,71	47,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	19,57	4,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	50 700,00	48 661,14	95,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 172 383,74	1 172 383,74	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	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
600			Transport i łączność	4 451 480,00	1 243 659,15	1 205 264,67	96,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	305 973,00	87,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	305 973,00	87,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 480,00	893 013,90	898 646,42	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 653,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 004,90	4 983,96	248,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	435 000,00	748 009,00	748 009,00	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 %
			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 480,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645,25	645,25	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	12 243,88	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 243,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 243,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 250,00	452 698,11	323 667,78	71,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 250,00	418 198,11	290 505,30	69,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 648,11	10 648,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 820,65	85,47%
		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	108 650,00	109 650,00	118 223,43	107,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	454,10	151,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 000,00	273 000,00	140 739,63	51,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	374,38	18,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 195,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	750,00	17,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 500,00	33 162,48	96,12%
		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	34 000,00	34 000,00	32 773,45	96,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	389,03	77,81%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
		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	547 500,00	544 127,40	99,38%
750			Administracja publiczna	220 726,05	530 724,76	652 697,36	122,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	85 488,71	85 388,71	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 900,00	80 058,50	80 058,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	5 330,21	5 330,21	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 %
			Ukrainy				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	333 610,00	490 874,68	147,14%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 818,91	122,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	19 578,40	115,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	102 000,00	100 033,37	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	171 334,00	1 038,39%
		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	135 900,00	135 900,00	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	54 210,00	54 210,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	104 326,05	111 626,05	76 433,97	68,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 224,40	164,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 326,05	99 326,05	60 909,57	61,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	529 610,00	528 600,00	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	100,00	100,00	100,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 072 257,62	10 082 126,25	9 817 931,27	97,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	2 050,00	1 939,52	94,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 000,00	1 922,47	96,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 323 523,61	1 323 542,61	1 291 575,48	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 420,81	1 164 420,81	1 130 955,38	97,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 647,00	108 647,00	107 257,04	98,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 365,80	36 365,80	35 893,00	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 476,00	9 476,00	14 995,00	158,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	342,06	13,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 114,00	2 114,00	2 114,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 959 345,01	3 008 545,01	2 785 166,17	92,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 373,75	1 055 373,75	1 067 450,07	101,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 617,44	1 568 617,44	1 322 248,09	84,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 618,82	6 618,82	6 587,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 235,00	63 235,00	74 009,93	117,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 500,00	42 901,00	98,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	700,00	852,00	121,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	265 000,00	265 325,15	100,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 792,93	105,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 324,00	256 555,06	247 850,82	96,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	42 231,06	42 231,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	30 818,00	110,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	86 251,67	88,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	82 000,00	84 485,59	103,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	38,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 026,00	57,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324,00	324,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 603 015,00	5 491 433,57	5 491 399,28	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 595,00	5 475 013,57	5 475 013,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	16 385,71	99,79%
758			Różne rozliczenia	13 478 492,00	14 249 540,97	14 283 886,75	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 668 364,00	8 013 055,00	8 013 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 364,00	8 013 055,00	8 013 055,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 516 402,00	5 516 402,00	5 516 402,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 402,00	5 516 402,00	5 516 402,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 010,00	511 367,97	545 713,75	106,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	303 492,22	337 838,00	111,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	103 525,94	103 525,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	91 221,00	91 221,00	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 %
			Ukrainy				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 128,81	13 128,81	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 716,00	208 716,00	208 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 716,00	208 716,00	208 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 245 520,17	1 357 113,90	1 341 910,31	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	509 049,87	426 957,02	434 722,00	101,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 000,00	23 283,96	179,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	95,29	6,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 907,15	12 357,15	103,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 080,00	3 080,00	241,93	7,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	13 273,80	110,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 469,87	385 469,87	385 469,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 347,50	542 334,28	523 677,52	96,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	23 405,23	156,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00	202 000,00	147 319,83	72,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	212,78	212,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	42 618,18	284,12%
		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	113 347,50	113 347,50	113 347,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 774,00	196 774,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	1 744,49	87,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 744,49	87,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 523,72	51 124,49	97,34%
		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	52 523,72	51 124,49	97,34%
	80195		Pozostała działalność	288 122,80	333 298,88	330 641,81	99,20%
		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	288 122,80	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 298,88	35 641,81	93,06%
852			Pomoc społeczna	509 890,00	1 545 557,11	1 533 207,66	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 900,00	5 029,49	173,43%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 900,00	5 029,49	173,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00	134 980,00	126 494,08	93,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00	134 980,00	126 494,08	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,51	137,01	66,67%
		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	205,51	137,01	66,67%
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	123 123,00	122 235,03	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00	123 123,00	122 039,00	99,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196,03	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 490,00	122 432,00	122 324,28	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	75,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	122 342,00	122 249,28	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	189 772,00	190 268,28	100,26%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 100,00	21 985,29	167,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 100,00	152 710,00	150 978,00	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 062,00	16 362,00	85,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	4 900,00	942,99	19,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	128 577,68	125 622,24	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	120 800,00	117 844,56	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 777,68	7 777,68	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	821 931,92	819 592,79	99,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	772 663,50	772 663,50	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 %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		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	3 268,42	3 012,28	92,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	26 563,01	88,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	9 354,00	116,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 815,40	5 687 525,77	103,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 815,40	5 687 525,77	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	727 137,22	132,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 802,00	35 802,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 932 013,40	4 924 586,55	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	101 192,00	97 140,36	96,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 192,00	97 140,36	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 192,00	95 205,96	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 934,40	38,69%
855			Rodzina	5 224 863,85	6 630 292,79	6 521 055,08	98,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 255 100,00	2 813 844,00	2 810 775,25	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,71	94,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 255 100,00	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 441,54	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 195,00	3 466 344,00	3 419 031,07	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	50,03	17,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 000,00	3 419 633,00	3 387 722,10	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 516,00	6 515,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	35 400,00	35 400,00	15 313,85	43,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych ustawami				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	9 413,44	209,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	959,50	960,00	100,05%
		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	959,50	959,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	616,00	2 866,00	2 250,00	78,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
		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	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 852,85	251 176,29	192 979,35	76,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 500,00	62 700,00	42 129,48	67,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 800,00	54 090,56	88,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	30 817,59	0,00	0,00%
		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	43 327,85	96 858,70	96 759,31	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 101,31	3 719 222,94	3 662 262,72	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 755,75	2 755,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 755,75	2 755,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	3,06	30,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	3,06	30,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	70 120,58	72 016,54	102,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 419,80	117,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 476,16	123,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 791,50	23 791,50	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	36 329,08	36 329,08	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 848 841,31	1 867 765,41	1 863 775,41	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 845,00	5 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	27 879,99	24 149,99	86,62%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	12 684,13	12 424,13	97,95%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	314,98	314,98	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821 041,31	1 821 041,31	1 821 041,31	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 402,00	189 171,44	196 680,10	103,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 402,00	189 170,80	196 679,46	103,97%
		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	30 000,00	38 063,63	126,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	314,00	314,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	320,00	250,00	78,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	3 515,03	87,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 454,80	135 454,80	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 082,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,64	0,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,64	0,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 086,58	43,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	1 086,58	43,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 086,58	1 086,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 413,42	0,00	0,00%
			Razem	41 871 291,00	47 952 506,56	47 654 644,85	99,38%

- Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 410,00	1 200 793,74	1 194 408,02	99,47%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 410,00	6 410,00	24,28	0,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	4,71	47,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	19,57	4,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 172 383,74	1 172 383,74	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	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
600			Transport i łączność	351 000,00	495 650,15	457 255,67	92,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	305 973,00	87,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	305 973,00	87,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	145 004,90	150 637,42	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 653,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 004,90	4 983,96	248,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645,25	645,25	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	12 243,88	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 243,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 243,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 950,00	179 398,11	182 474,05	101,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 950,00	144 898,11	149 311,57	103,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 648,11	10 648,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 820,65	85,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	108 650,00	109 650,00	118 223,43	107,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	374,38	18,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 195,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	750,00	17,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 500,00	33 162,48	96,12%
		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	34 000,00	34 000,00	32 773,45	96,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	389,03	77,81%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
		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	547 500,00	544 127,40	99,38%
750			Administracja publiczna	121 400,00	360 188,71	517 999,39	143,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	85 488,71	85 388,71	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 900,00	80 058,50	80 058,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 330,21	5 330,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	262 400,00	417 086,28	158,95%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 818,91	122,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	102 000,00	100 033,37	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	171 334,00	1 038,39%
		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	135 900,00	135 900,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	12 300,00	15 524,40	126,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 224,40	164,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	529 610,00	528 600,00	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	100,00	100,00	100,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 072 257,62	10 082 126,25	9 817 931,27	97,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	2 050,00	1 939,52	94,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 000,00	1 922,47	96,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 323 523,61	1 323 542,61	1 291 575,48	97,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 420,81	1 164 420,81	1 130 955,38	97,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 647,00	108 647,00	107 257,04	98,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 365,80	36 365,80	35 893,00	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 476,00	9 476,00	14 995,00	158,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	342,06	13,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 114,00	2 114,00	2 114,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 959 345,01	3 008 545,01	2 785 166,17	92,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 373,75	1 055 373,75	1 067 450,07	101,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 617,44	1 568 617,44	1 322 248,09	84,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 618,82	6 618,82	6 587,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 235,00	63 235,00	74 009,93	117,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 500,00	42 901,00	98,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	700,00	852,00	121,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	265 000,00	265 325,15	100,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	5 792,93	105,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 324,00	256 555,06	247 850,82	96,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	42 231,06	42 231,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	30 818,00	110,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	86 251,67	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	82 000,00	84 485,59	103,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	38,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 026,00	57,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324,00	324,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 603 015,00	5 491 433,57	5 491 399,28	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 595,00	5 475 013,57	5 475 013,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	16 385,71	99,79%
758			Różne rozliczenia	13 478 492,00	14 236 412,16	14 270 757,94	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 668 364,00	8 013 055,00	8 013 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 364,00	8 013 055,00	8 013 055,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 516 402,00	5 516 402,00	5 516 402,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 402,00	5 516 402,00	5 516 402,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 010,00	498 239,16	532 584,94	106,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	303 492,22	337 838,00	111,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	103 525,94	103 525,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 221,00	91 221,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 716,00	208 716,00	208 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 716,00	208 716,00	208 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	860 050,30	971 644,03	956 440,44	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	123 580,00	41 487,15	49 252,13	118,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 000,00	23 283,96	179,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	95,29	6,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 907,15	12 357,15	103,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 080,00	3 080,00	241,93	7,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	13 273,80	110,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 347,50	542 334,28	523 677,52	96,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	23 405,23	156,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00	202 000,00	147 319,83	72,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	212,78	212,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	42 618,18	284,12%
		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	113 347,50	113 347,50	113 347,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	196 774,00	196 774,00	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 %
			powiatowo-gminnych)				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	1 744,49	87,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 744,49	87,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 523,72	51 124,49	97,34%
		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	52 523,72	51 124,49	97,34%
	80195		Pozostała działalność	288 122,80	333 298,88	330 641,81	99,20%
		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	288 122,80	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 298,88	35 641,81	93,06%
852			Pomoc społeczna	509 890,00	1 545 557,11	1 533 207,66	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 900,00	5 029,49	173,43%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 900,00	5 029,49	173,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00	134 980,00	126 494,08	93,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00	134 980,00	126 494,08	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,51	137,01	66,67%
		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	205,51	137,01	66,67%
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	123 123,00	122 235,03	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00	123 123,00	122 039,00	99,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196,03	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 490,00	122 432,00	122 324,28	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	75,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	122 342,00	122 249,28	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	189 772,00	190 268,28	100,26%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 100,00	21 985,29	167,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 100,00	152 710,00	150 978,00	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	19 062,00	16 362,00	85,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	4 900,00	942,99	19,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	128 577,68	125 622,24	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	120 800,00	117 844,56	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 777,68	7 777,68	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	821 931,92	819 592,79	99,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	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	772 663,50	772 663,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 268,42	3 012,28	92,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	26 563,01	88,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	9 354,00	116,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 815,40	5 687 525,77	103,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 815,40	5 687 525,77	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	727 137,22	132,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 802,00	35 802,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 932 013,40	4 924 586,55	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	101 192,00	97 140,36	96,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 192,00	97 140,36	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 192,00	95 205,96	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 934,40	38,69%
855			Rodzina	5 224 863,85	6 630 292,79	6 521 055,08	98,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 255 100,00	2 813 844,00	2 810 775,25	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,71	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 255 100,00	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 441,54	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 195,00	3 466 344,00	3 419 031,07	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	50,03	17,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 000,00	3 419 633,00	3 387 722,10	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 516,00	6 515,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 400,00	35 400,00	15 313,85	43,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	9 413,44	209,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	959,50	960,00	100,05%
		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	959,50	959,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	616,00	2 866,00	2 250,00	78,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
		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	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 852,85	251 176,29	192 979,35	76,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 500,00	62 700,00	42 129,48	67,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 800,00	54 090,56	88,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	30 817,59	0,00	0,00%
		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	43 327,85	96 858,70	96 759,31	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 060,00	1 897 866,65	1 840 906,43	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 755,75	2 755,75	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 755,75	2 755,75	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	3,06	30,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	3,06	30,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	70 120,58	72 016,54	102,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 419,80	117,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 476,16	123,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 791,50	23 791,50	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	36 329,08	36 329,08	100,00%
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	46 409,12	42 419,12	91,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 845,00	5 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	27 879,99	24 149,99	86,62%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	12 684,13	12 424,13	97,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 320,00	170 089,44	177 598,10	104,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 320,00	170 088,80	177 597,46	104,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 000,00	38 063,63	126,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	314,00	314,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	320,00	250,00	78,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	3 515,03	87,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 454,80	135 454,80	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,64	0,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,64	0,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 086,58	43,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	1 086,58	43,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 086,58	1 086,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 413,42	0,00	0,00%
			Razem	29 740 591,77	44 470 924,54	44 343 046,04	99,71%

- Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 000,00	50 700,00	48 661,14	95,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 085 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 085 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	50 700,00	48 661,14	95,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	50 700,00	48 661,14	95,98%
600			Transport i łączność	4 100 480,00	748 009,00	748 009,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 480,00	748 009,00	748 009,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 000,00	748 009,00	748 009,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 480,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 300,00	273 300,00	141 193,73	51,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 300,00	273 300,00	141 193,73	51,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	454,10	151,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 000,00	273 000,00	140 739,63	51,55%
750			Administracja publiczna	99 326,05	170 536,05	134 697,97	78,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	71 210,00	73 788,40	103,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	19 578,40	115,17%
		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	54 210,00	54 210,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	99 326,05	99 326,05	60 909,57	61,32%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 326,05	99 326,05	60 909,57	61,32%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 128,81	13 128,81	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 128,81	13 128,81	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 128,81	13 128,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	385 469,87	385 469,87	385 469,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	385 469,87	385 469,87	385 469,87	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 %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 469,87	385 469,87	385 469,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 041,31	1 821 356,29	1 821 356,29	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 816 041,31	1 821 356,29	1 821 356,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	314,98	314,98	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821 041,31	1 821 041,31	1 821 041,31	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 082,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 082,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 082,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
			Razem	12 130 699,23	3 481 582,02	3 311 598,81	95,12%

- Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 595,00	5 475 013,57	5 475 013,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	16 385,71	99,79%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	42 231,06	42 231,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 219 794,56	2 219 794,56	2 198 405,45	99,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 677 264,44	1 677 264,44	1 429 505,13	85,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 984,62	42 984,62	42 480,00	98,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 711,00	72 711,00	89 004,93	122,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 000,00	1 922,47	96,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 500,00	42 901,00	98,62%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	3,06	30,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	30 818,00	110,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	700,00	852,00	121,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 648,11	10 648,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	86 251,67	88,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 450,00	1 840 450,00	1 788 076,35	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	265 019,00	265 344,15	100,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 820,65	85,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	38,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 025,00	13 025,00	17 664,91	135,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	23 405,23	156,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 500,00	264 700,00	189 449,31	71,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 201,20	13 227,20	81,64%
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	177 650,00	186 650,00	212 344,47	113,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	454,10	151,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 000,00	273 000,00	140 739,63	51,55%
0830	Wpływy z usług	18 400,00	84 800,00	90 924,25	107,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	19 578,40	115,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 050,00	8 050,00	6 152,04	76,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 706,00	308 693,22	341 151,88	110,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 515,00	139 708,23	101 857,76	72,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	24 126,16	42 994,10	178,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 410,00	14 710,00	11 791,93	80,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	642 093,41	992 822,71	154,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	444 798,15	505 206,20	505 106,81	99,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980 388,00	5 758 528,47	5 723 374,25	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	39 298,88	36 641,81	93,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 400,00	927 433,94	910 999,28	98,23%
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	822 123,22	818 494,48	99,56%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 255 100,00	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	680 792,14	677 726,19	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	373 791,50	329 764,50	88,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 000,00	4 962 013,40	4 951 149,56	99,78%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	9 354,00	116,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 400,00	16 257,34	40,24%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 600,00	59 933,21	59 673,21	99,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	2 114,00	86,71%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	8 600,00	13 051,01	151,76%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 393 482,00	13 738 173,00	13 738 173,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 405 000,00	0,00	0,00	-
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	54 210,00	54 210,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	51 014,98	48 976,12	96,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 324 919,23	2 324 919,23	2 286 502,75	98,35%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	13 128,81	13 128,81	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 000,00	748 009,00	748 009,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	60 480,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	jednostkami samorządu terytorialnego				
	Razem	41 871 291,00	47 952 506,56	47 654 644,85	99,38%

- Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 595,00	5 475 013,57	5 475 013,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	16 385,71	99,79%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	42 231,06	42 231,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 219 794,56	2 219 794,56	2 198 405,45	99,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 677 264,44	1 677 264,44	1 429 505,13	85,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 984,62	42 984,62	42 480,00	98,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 711,00	72 711,00	89 004,93	122,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 000,00	1 922,47	96,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 500,00	42 901,00	98,62%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	3,06	30,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	30 818,00	110,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	700,00	852,00	121,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 648,11	10 648,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	86 251,67	88,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 450,00	1 840 450,00	1 788 076,35	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	265 019,00	265 344,15	100,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 820,65	85,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	38,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 025,00	13 025,00	17 664,91	135,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	23 405,23	156,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 500,00	264 700,00	189 449,31	71,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 201,20	13 227,20	81,64%
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	177 650,00	186 650,00	212 344,47	113,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	454,10	151,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 000,00	273 000,00	140 739,63	51,55%
0830	Wpływy z usług	18 400,00	84 800,00	90 924,25	107,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	19 578,40	115,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 050,00	8 050,00	6 152,04	76,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 706,00	308 693,22	341 151,88	110,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 515,00	139 708,23	101 857,76	72,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	24 126,16	42 994,10	178,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 410,00	14 710,00	11 791,93	80,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	642 093,41	992 822,71	154,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 400,00	16 257,34	40,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 438,00	2 438,00	2 114,00	86,71%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	8 600,00	13 051,01	151,76%
	Razem	10 272 123,62	13 908 341,58	13 768 782,08	99,00%

- Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 142 325,00	2 010 739,24	1 993 530,05	99,14%
	01009		Spółki wodne	346 280,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 280,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	33 545,00	33 545,00	21 986,36	65,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 545,00	33 545,00	21 986,36	65,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 471 500,00	527 291,85	522 543,48	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 867,26	72 816,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 800,00	28 102,89	85,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	397 624,59	397 624,59	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 000,00	215 518,65	214 616,47	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	176 000,00	175 097,82	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 655,35	21 655,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 863,30	17 863,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 587,92	7 587,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 149 395,82	1 149 395,82	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 393 653,29	4 636 527,93	4 344 578,87	93,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	483 735,26	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	483 735,26	96,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 007,00	444 673,50	404 618,38	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 487 646,29	3 691 209,18	3 455 579,98	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	12 800,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,38	673 023,65	641 961,20	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 616,91	107 611,70	82 434,26	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 497,00	84,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00	754,00	754,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873 775,00	1 565 553,17	1 429 729,86	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	58 637,00	58,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 223 766,66	1 223 766,66	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,25	645,25	100,00%
630			Turystyka	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	90 500,00	86 486,06	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 186,04	21 186,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 813,96	18 813,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 140,00	119 590,00	89 991,30	75,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	59 850,00	52 602,97	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 547,39	77,37%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	3,77	0,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 711,93	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	45 650,00	45 640,17	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 700,00	1 699,71	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 740,00	59 740,00	37 388,33	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 143,96	26,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	21,99	2,20%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 007,20	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 478,18	65,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	737,00	99,59%
710			Działalność usługowa	76 600,00	76 600,00	36 984,55	48,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	28 992,20	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 992,20	48,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 600,00	13 600,00	5 756,30	42,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 156,30	21,56%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 236,05	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 236,05	89,44%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
750			Administracja publiczna	4 704 866,16	5 051 967,30	4 280 060,03	84,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 527,08	325 005,79	309 926,63	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,30	240 592,30	230 592,10	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 661,87	14 549,04	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	36 881,63	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,00	5 386,00	3 462,17	64,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 856,50	8 286,16	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,85	780,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	2 136,41	61,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,36	1 874,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	262 900,00	262 426,62	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 200,00	237 600,00	237 567,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 616,05	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	6 800,00	6 742,59	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 966,10	3 645 601,53	3 040 838,07	83,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	12 291,40	79,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 108 000,00	1 858 785,53	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	135 995,11	129 839,83	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 544,00	390 354,00	326 231,64	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 495,00	54 550,00	38 552,89	70,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	64 000,00	61 268,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	78 800,00	61 112,96	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,42	151 000,42	129 713,74	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	13 898,95	12,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 589,77	52,99%
		4260	Zakup energii	23 500,00	28 500,00	24 928,17	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 512,77	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 210,00	1 910,00	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	190 000,00	185 875,39	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	12 781,00	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 320,00	11 399,64	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 675,57	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 472,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 911,08	50 546,40	50 546,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,60	67 300,60	44 793,89	66,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 555,11	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 450,00	4 101,84	48,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 415,00	24 415,00	12 001,58	49,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 210,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 259,84	87,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	68 900,00	64 995,11	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	4 164,73	41,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 401,04	286 401,04	253 753,91	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	192 528,11	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	15 648,59	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 254,05	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	1 198,88	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 712,13	135,30	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,23	38,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 107,84	70,26%
	75095		Pozostała działalność	414 071,94	452 058,94	342 854,96	75,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 337,00	6 337,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	605,64	605,64	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 774,97	2 774,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	93 232,00	95,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	62 823,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 650,00	56 122,04	85,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 894,36	14 290,02	44,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,79	6 017,79	3 998,47	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 725,03	24 607,10	95,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 786,38	48,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	115 221,05	60 909,57	52,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	20 333,10	10 748,77	52,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	172,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,70	90,70	90,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 349,05	963 738,95	877 707,38	91,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 200,00	257 489,90	246 369,33	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	43 191,00	41 587,02	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 800,00	1 883,34	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	100,00	61,79	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	29 960,93	96,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 798,94	5 798,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 269,00	98 854,89	97 720,40	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 201,06	1 047,44	87,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 606,50	9 247,25	63,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	4 450,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 381,01	32 117,92	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 456,50	12 456,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	100,00	37,80	37,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 149,05	26 149,05	21 765,87	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	974,78	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	14 020,88	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 177,46	956,35	81,22%

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	2 800,00	2 800,00	2 753,33	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	390,37	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	46,52	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 566,05	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	645,00	49,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,05	332,59	332,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	224,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 600,00	7 072,19	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 457,11	4 690,45	49,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 161,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,74	2 381,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 120,00	117 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 400,00	410 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
758			Różne rozliczenia	379 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 819 677,26	12 314 676,75	11 597 492,11	94,18%
	80101		Szkoły podstawowe	8 101 336,90	8 371 637,01	7 886 349,60	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 403,92	286 864,28	267 570,50	93,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 500,00	7 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 769,44	630 563,66	598 463,43	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 715,45	41 080,53	41 080,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 952,56	908 665,48	877 444,09	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 020,44	98 442,45	82 074,35	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 555,00	21 069,00	89,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 861,63	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 648,02	658 641,59	540 220,02	82,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 813,57	56,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 820,47	199 723,46	199 707,87	99,99%
		4260	Zakup energii	112 915,01	92 573,84	73 044,48	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	132 618,09	343 595,57	202 810,63	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 731,12	2 630,00	2 260,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 847,62	109 690,13	105 260,56	95,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 921,54	2 921,54	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 208,90	11 340,00	11 122,72	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,10	4 064,20	3 534,02	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 117,00	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 303,71	310 584,55	310 584,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,12	4 091,00	4 041,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,39	25 395,97	19 233,51	75,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 800,00	4 231 371,27	4 160 193,65	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 000,00	340 342,49	340 342,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 351,77	2 173 261,03	2 023 160,66	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 062,42	66 147,42	61 263,87	92,62%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,60	4 255,50	4 255,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930,27	211 101,27	202 342,39	95,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	76 835,19	75 371,22	98,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	23 277,28	23 277,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 849,90	14 437,50	14 437,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 575,90	211 499,81	180 457,11	85,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 325,36	13 595,39	94,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 066,54	4 066,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 870,16	28 629,16	17 144,92	59,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 993,76	1 947,88	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	570,29	570,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 154,89	138 647,87	136 839,90	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,50	19 552,66	16 299,68	83,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,50	1 161,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 802,40	4 802,40	100,00%
		4260	Zakup energii	40 167,76	36 167,76	23 023,72	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	306 305,00	202 828,00	153 236,27	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	162 511,66	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 069,95	56 474,01	56 474,01	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,80	4 455,14	4 455,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,98	89,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 949,00	3 994,59	1 702,95	42,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	37,35	29,43	78,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	349,16	349,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 813,68	808 960,94	796 016,08	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 528,44	55 975,39	55 975,39	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	31 571,19	30 513,19	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415,67	413,19	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 495,43	4 337,13	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,36	391,50	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,29	42,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 934,44	25 067,08	96,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 398,00	273 398,00	235 083,11	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 600,00	11 591,32	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 302,86	595,14	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 280,00	98 280,00	70 952,00	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 997,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 263,36	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 497,14	110 127,47	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 308,00	88,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 248,00	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 663,63	43 663,63	42 235,68	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,00	589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356,20	31 523,87	30 470,23	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,43	1 214,51	840,20	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 336,25	10 336,25	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 667,53	6 086,72	6 086,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,75	875,77	875,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,83	82,65	82,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,38	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	15,96	15,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 882,89	4 744,29	4 744,29	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	368,05	368,05	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 159,43	719 818,50	719 818,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 047,67	35 234,26	35 234,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 633,22	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,64	98 823,71	98 823,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 879,56	9 160,72	9 160,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,29	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779,53	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 829,83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 829,96	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652,38	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,10	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,90	554,40	554,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,95	18 787,95	18 787,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,88	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,83	1 998,29	1 998,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 874,81	525 395,57	525 395,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 863,60	29 863,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 523,72	51 124,49	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,01	520,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 003,71	50 604,48	97,31%
	80195		Pozostała działalność	439 100,00	642 716,95	603 120,16	93,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	290 600,00	281 855,47	96,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 649,00	2 517,06	95,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,64	55 751,64	53 767,44	96,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,36	3 208,36	3 208,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	97,84	97,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	7 040,00	5 530,69	78,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	23 751,00	23 377,00	98,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	22 000,00	21 899,13	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 485,15	4 473,27	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	19 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 605,62	14 397,29	98,57%

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	24 600,00	51 319,64	48 332,05	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 770,07	72 770,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 116,84	7 116,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	1 758,02	39,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,77	9 790,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 946,03	1 946,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,83	282,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 250,00	223 234,54	144 691,07	64,82%
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 250,00	206 234,54	134 691,07	65,31%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	315,30	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 200,00	973,90	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	178,00	136,71	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	50 600,00	47 249,50	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 044,72	18 629,36	28,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	31 430,46	31 430,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 922,00	51 431,36	34 126,84	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 829,00	36,58%
852			Pomoc społeczna	1 414 132,75	2 402 769,40	2 216 647,49	92,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	246 934,12	256 934,12	241 796,62	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 934,12	256 934,12	241 796,62	94,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	69 800,00	34 800,00	31 090,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	34 800,00	31 090,00	89,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 700,00	185 480,00	161 188,54	86,90%
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	169 480,00	154 519,24	91,17%

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	16 000,00	16 000,00	6 669,30	41,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 205,51	24 681,72	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 201,48	24 679,03	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	2,69	66,75%
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	123 319,03	122 235,03	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,03	196,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	123 123,00	122 039,00	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 693,45	437 817,27	389 330,26	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 312,38	296 608,63	265 742,51	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 647,95	19 647,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,92	54 514,16	48 974,12	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,46	3 685,02	2 600,95	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 002,59	12 996,89	92,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 528,84	21 795,22	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,23	47,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 315,00	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 650,39	10 650,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 095,00	52,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,69	4 279,69	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,90	279 057,90	244 801,69	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 659,50	87 471,50	66 329,54	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 838,41	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,27	13 594,27	12 129,54	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,56	1 907,56	525,83	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	152 710,00	150 978,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 916,77	9 014,14	82,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 696,23	1 696,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,57	1 211,57	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 400,00	204 981,65	155 083,38	75,66%
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	197 203,97	147 305,70	74,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 777,68	7 777,68	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 %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 119,28	831 538,92	824 935,79	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	776 269,38	773 103,24	99,59%
		3119	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 051,54	15 051,54	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,56	752,08	752,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,89	2 591,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,05	129,51	129,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,79	321,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,18	51,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	18,41	18,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 185,04	18 324,89	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	469,59	469,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 423,16	80,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	507,00	464,31	464,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519 815,40	5 069 057,24	91,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 815,40	5 067 057,24	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 834 026,03	4 828 026,03	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 142,00	68 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 756,95	11 756,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 051,49	1 051,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 477,66	22 050,81	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 081,81	97 750,50	58,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	511,46	511,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	576,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,42	113,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,60	144 282,53	119 609,33	82,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 271,60	11 890,53	11 890,53	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,56	1 676,78	1 676,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,27	217,87	217,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128,56	128,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,52	35,86	35,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 582,25	9 053,08	9 053,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	689,46	689,46	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	132 392,00	107 718,80	81,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	127 392,00	105 784,40	83,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	1 934,40	38,69%
855			Rodzina	5 721 491,34	7 006 900,12	6 905 183,47	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 926,48	2 812 165,48	2 808 030,50	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 682,65	2 801 095,29	2 798 095,29	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	4 124,98	4 000,00	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,22	694,16	694,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,11	97,40	97,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 663,65	4 653,65	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 050,00	3 447 053,81	3 413 979,75	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 854,81	12 854,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 213,59	3 051 818,79	3 022 086,51	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,84	60 705,27	60 521,55	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 718,84	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,00	284 666,05	283 057,78	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,63	1 603,47	1 598,37	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,74	9 645,10	9 168,06	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 471,46	10 424,41	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	160,65	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,89	250,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	70,91	7,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,94	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	959,50	959,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,50	959,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 728,98	99 578,98	79 702,96	80,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 949,00	64 599,00	57 293,25	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 915,47	2 802,96	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,04	8 353,04	7 278,24	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 600,00	7 000,00	44,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 041,28	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,24	944,24	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	96 000,00	84 999,59	88,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 000,00	84 999,59	88,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 500,00	37 500,00	36 230,16	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	37 500,00	36 230,16	96,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 185,88	418 539,35	386 221,60	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 210,00	162 810,00	162 198,01	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	52 851,83	52 851,83	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	600,44	600,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	956,55	956,55	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 768,90	11 768,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	29 583,90	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	11 195,56	11 195,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 170,00	3 952,75	94,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 286,18	1 286,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	3 350,00	76,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 552,67	47 805,54	83,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 191,42	1 191,42	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 873,02	73,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 118,18	37 710,25	72,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 833,97	6 833,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	501,44	50,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 953,43	5 953,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	1 060,00	798,19	75,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	470,22	470,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 519,50	2 139 389,73	1 896 302,98	88,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	59 298,75	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,29	4 106,12	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	11 042,73	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	4 677,45	51,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 015,74	1 669 015,74	1 504 438,10	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 867,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	24 000,00	22 803,69	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	24 000,00	22 803,69	95,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	25 329,09	84,43%

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	30 000,00	30 000,00	25 329,09	84,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 400,00	154 424,21	119 744,24	77,54%
		4260	Zakup energii	86 900,00	61 768,03	46 195,11	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 827,18	54 720,13	74,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 201,20	7 201,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	63 694,82	62 023,90	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	63 694,82	62 023,90	97,38%
	90095		Pozostała działalność	2 176 259,50	89 609,50	70 107,74	78,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 948,00	23 948,00	21 800,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	7 002,00	3 808,46	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,50	900,50	534,10	59,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 050,00	12 849,14	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 900,00	10 000,26	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 600,00	21 115,78	76,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 075,44	2 411 638,85	2 287 392,01	94,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 525,44	2 067 588,85	1 943 342,01	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	179,36	22,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	153 829,54	153 824,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,59	1 054,23	1 054,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 498,00	8 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 175,87	31 255,85	81,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,94	184,17	184,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	5 009,50	434,40	8,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	25,83	25,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 029,00	88 618,46	79 057,97	89,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,90	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 464,14	20 450,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,46	330 507,45	286 998,39	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,80	5 460,00	5 360,00	98,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	52 888,78	79 137,12	68 260,09	86,26%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 179,73	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 200,00	17 068,88	53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	203 372,07	188 894,29	92,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 318,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 480,00	5 427,19	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 083,52	36,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,17	4 473,38	4 473,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	6,00	0,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,84	15,81	15,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	421 393,28	419 370,70	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	552 500,00	552 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	284 550,00	284 550,00	284 550,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 550,00	284 550,00	284 550,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 029 136,67	629 552,82	518 969,10	82,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 029 136,67	629 552,82	518 969,10	82,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	5 370,05	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 636,67	72 433,29	35 635,28	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 603,55	9 603,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 981,73	13 717,97	22,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 057,85	179 034,25	169 834,25	94,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 330,00	85 330,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 942,15	129 670,00	129 670,00	100,00%
			Razem	46 681 771,06	46 763 506,56	43 450 695,94	92,92%

- Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 045,00	1 595 251,35	1 578 042,16	98,92%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 545,00	33 545,00	21 986,36	65,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 545,00	33 545,00	21 986,36	65,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 500,00	129 667,26	124 918,89	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 867,26	72 816,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 800,00	28 102,89	85,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	241 000,00	197 655,35	196 753,17	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	176 000,00	175 097,82	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 655,35	21 655,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 587,92	7 587,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 149 395,82	1 149 395,82	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 043 951,29	1 332 614,60	1 227 826,97	92,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	483 735,26	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	483 735,26	96,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	513 871,29	801 889,35	743 446,46	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	12 800,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,38	673 023,65	641 961,20	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 616,91	107 611,70	82 434,26	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 497,00	84,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00	754,00	754,00	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 %
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,25	645,25	100,00%
630			Turystyka	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00	130 500,00	126 486,06	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	90 500,00	86 486,06	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 186,04	21 186,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 813,96	18 813,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 140,00	119 590,00	89 991,30	75,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	59 850,00	52 602,97	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 547,39	77,37%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	3,77	0,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 711,93	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	45 650,00	45 640,17	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 700,00	1 699,71	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 740,00	59 740,00	37 388,33	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 143,96	26,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	21,99	2,20%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 007,20	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 478,18	65,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	737,00	99,59%
710			Działalność usługowa	76 600,00	76 600,00	36 984,55	48,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	28 992,20	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 992,20	48,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 600,00	13 600,00	5 756,30	42,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 156,30	21,56%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 236,05	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 236,05	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
750			Administracja publiczna	4 538 312,01	4 862 203,15	4 208 401,69	86,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 527,08	325 005,79	309 926,63	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,30	240 592,30	230 592,10	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 661,87	14 549,04	99,23%

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	38 000,00	38 000,00	36 881,63	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,00	5 386,00	3 462,17	64,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 856,50	8 286,16	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,85	780,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	2 136,41	61,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,36	1 874,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	262 900,00	262 426,62	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 200,00	237 600,00	237 567,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 616,05	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	6 800,00	6 742,59	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 966,10	3 591 391,53	3 040 838,07	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	12 291,40	79,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 108 000,00	1 858 785,53	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	135 995,11	129 839,83	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 544,00	390 354,00	326 231,64	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 495,00	54 550,00	38 552,89	70,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	64 000,00	61 268,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	78 800,00	61 112,96	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,42	151 000,42	129 713,74	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	13 898,95	12,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 589,77	52,99%
		4260	Zakup energii	23 500,00	28 500,00	24 928,17	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 512,77	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 210,00	1 910,00	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	190 000,00	185 875,39	97,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	12 781,00	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 320,00	11 399,64	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 675,57	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 472,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 911,08	50 546,40	50 546,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,60	67 300,60	44 793,89	66,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 555,11	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 450,00	4 101,84	48,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 415,00	24 415,00	12 001,58	49,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 259,84	87,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	68 900,00	64 995,11	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	4 164,73	41,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 401,04	286 401,04	253 753,91	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	192 528,11	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	15 648,59	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 254,05	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	1 198,88	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 712,13	135,30	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,23	38,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 107,84	70,26%
	75095		Pozostała działalność	278 517,79	316 504,79	271 196,62	85,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 337,00	6 337,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	605,64	605,64	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 774,97	2 774,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	93 232,00	95,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	62 823,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 650,00	56 122,04	85,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 894,36	14 290,02	44,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,79	6 017,79	3 998,47	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 725,03	24 607,10	95,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 786,38	48,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	172,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,70	90,70	90,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 349,05	880 738,95	794 707,38	90,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 200,00	247 489,90	236 369,33	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	43 191,00	41 587,02	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 800,00	1 883,34	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	100,00	61,79	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	29 960,93	96,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 798,94	5 798,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 269,00	98 854,89	97 720,40	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 201,06	1 047,44	87,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 606,50	9 247,25	63,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	4 450,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 381,01	32 117,92	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 456,50	12 456,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	100,00	37,80	37,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 149,05	26 149,05	21 765,87	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	974,78	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	14 020,88	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 177,46	956,35	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 753,33	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	390,37	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	46,52	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 566,05	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	645,00	49,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,05	332,59	332,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	224,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 600,00	7 072,19	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 457,11	4 690,45	49,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 161,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,74	2 381,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	528 500,00	528 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 120,00	117 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 400,00	410 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	425 000,00	396 997,50	93,41%
758			Różne rozliczenia	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 819 677,26	12 314 676,75	11 597 492,11	94,18%
	80101		Szkoły podstawowe	8 101 336,90	8 371 637,01	7 886 349,60	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 403,92	286 864,28	267 570,50	93,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 500,00	7 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 769,44	630 563,66	598 463,43	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 715,45	41 080,53	41 080,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 952,56	908 665,48	877 444,09	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 020,44	98 442,45	82 074,35	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 555,00	21 069,00	89,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 861,63	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 648,02	658 641,59	540 220,02	82,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 813,57	56,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 820,47	199 723,46	199 707,87	99,99%
		4260	Zakup energii	112 915,01	92 573,84	73 044,48	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	132 618,09	343 595,57	202 810,63	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 731,12	2 630,00	2 260,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 847,62	109 690,13	105 260,56	95,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 921,54	2 921,54	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 208,90	11 340,00	11 122,72	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,10	4 064,20	3 534,02	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 117,00	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 303,71	310 584,55	310 584,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,12	4 091,00	4 041,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,39	25 395,97	19 233,51	75,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 800,00	4 231 371,27	4 160 193,65	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 000,00	340 342,49	340 342,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 351,77	2 173 261,03	2 023 160,66	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 062,42	66 147,42	61 263,87	92,62%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,60	4 255,50	4 255,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930,27	211 101,27	202 342,39	95,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	76 835,19	75 371,22	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	23 277,28	23 277,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 849,90	14 437,50	14 437,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 575,90	211 499,81	180 457,11	85,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 325,36	13 595,39	94,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 066,54	4 066,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 870,16	28 629,16	17 144,92	59,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 993,76	1 947,88	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	570,29	570,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 154,89	138 647,87	136 839,90	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,50	19 552,66	16 299,68	83,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,50	1 161,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 802,40	4 802,40	100,00%
		4260	Zakup energii	40 167,76	36 167,76	23 023,72	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	306 305,00	202 828,00	153 236,27	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	162 511,66	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 069,95	56 474,01	56 474,01	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,80	4 455,14	4 455,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,98	89,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 949,00	3 994,59	1 702,95	42,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	37,35	29,43	78,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	349,16	349,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 813,68	808 960,94	796 016,08	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 528,44	55 975,39	55 975,39	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	31 571,19	30 513,19	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415,67	413,19	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 495,43	4 337,13	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,36	391,50	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,29	42,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 934,44	25 067,08	96,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 398,00	273 398,00	235 083,11	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 600,00	11 591,32	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 302,86	595,14	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 280,00	98 280,00	70 952,00	72,19%

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	20 000,00	20 000,00	19 997,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 263,36	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 497,14	110 127,47	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 308,00	88,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 248,00	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 663,63	43 663,63	42 235,68	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,00	589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356,20	31 523,87	30 470,23	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,43	1 214,51	840,20	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 336,25	10 336,25	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 667,53	6 086,72	6 086,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,75	875,77	875,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,83	82,65	82,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,38	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	15,96	15,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 882,89	4 744,29	4 744,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	368,05	368,05	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 159,43	719 818,50	719 818,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 047,67	35 234,26	35 234,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 633,22	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,64	98 823,71	98 823,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 879,56	9 160,72	9 160,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,29	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779,53	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 829,83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 829,96	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652,38	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,10	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,90	554,40	554,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,95	18 787,95	18 787,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,88	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,83	1 998,29	1 998,29	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	400 874,81	525 395,57	525 395,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 863,60	29 863,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 523,72	51 124,49	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,01	520,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 003,71	50 604,48	97,31%
	80195		Pozostała działalność	439 100,00	642 716,95	603 120,16	93,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	290 600,00	281 855,47	96,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 649,00	2 517,06	95,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,64	55 751,64	53 767,44	96,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,36	3 208,36	3 208,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	97,84	97,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	7 040,00	5 530,69	78,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	23 751,00	23 377,00	98,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	22 000,00	21 899,13	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 485,15	4 473,27	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	19 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 605,62	14 397,29	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	51 319,64	48 332,05	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 770,07	72 770,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 116,84	7 116,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	1 758,02	39,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,77	9 790,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 946,03	1 946,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,83	282,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 250,00	213 234,54	134 691,07	63,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 250,00	206 234,54	134 691,07	65,31%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	315,30	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 200,00	973,90	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	178,00	136,71	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	50 600,00	47 249,50	93,38%

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	25 000,00	66 044,72	18 629,36	28,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	31 430,46	31 430,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 922,00	51 431,36	34 126,84	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 829,00	36,58%
852			Pomoc społeczna	1 414 132,75	2 402 769,40	2 216 647,49	92,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	246 934,12	256 934,12	241 796,62	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 934,12	256 934,12	241 796,62	94,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	69 800,00	34 800,00	31 090,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	34 800,00	31 090,00	89,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	10 635,00	10 504,46	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 700,00	185 480,00	161 188,54	86,90%
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	169 480,00	154 519,24	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 669,30	41,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 205,51	24 681,72	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 201,48	24 679,03	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	2,69	66,75%
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	123 319,03	122 235,03	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,03	196,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	123 123,00	122 039,00	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 693,45	437 817,27	389 330,26	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 312,38	296 608,63	265 742,51	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 647,95	19 647,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,92	54 514,16	48 974,12	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,46	3 685,02	2 600,95	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 002,59	12 996,89	92,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 528,84	21 795,22	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,23	47,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 315,00	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 650,39	10 650,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 095,00	52,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,69	4 279,69	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,90	279 057,90	244 801,69	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 659,50	87 471,50	66 329,54	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 838,41	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,27	13 594,27	12 129,54	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,56	1 907,56	525,83	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	152 710,00	150 978,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 916,77	9 014,14	82,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 696,23	1 696,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,57	1 211,57	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 400,00	204 981,65	155 083,38	75,66%
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	197 203,97	147 305,70	74,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 777,68	7 777,68	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 119,28	831 538,92	824 935,79	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	776 269,38	773 103,24	99,59%
		3119	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 051,54	15 051,54	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,56	752,08	752,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,89	2 591,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,05	129,51	129,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,79	321,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,18	51,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	18,41	18,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 185,04	18 324,89	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	469,59	469,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 423,16	80,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	507,00	464,31	464,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519 815,40	5 069 057,24	91,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	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 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 815,40	5 067 057,24	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 834 026,03	4 828 026,03	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 142,00	68 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 756,95	11 756,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 051,49	1 051,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 477,66	22 050,81	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 081,81	97 750,50	58,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	511,46	511,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	576,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,42	113,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,60	144 282,53	119 609,33	82,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 271,60	11 890,53	11 890,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,56	1 676,78	1 676,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,27	217,87	217,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128,56	128,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,52	35,86	35,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 582,25	9 053,08	9 053,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	689,46	689,46	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	132 392,00	107 718,80	81,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	127 392,00	105 784,40	83,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	1 934,40	38,69%
855			Rodzina	5 721 491,34	7 006 900,12	6 905 183,47	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 926,48	2 812 165,48	2 808 030,50	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 682,65	2 801 095,29	2 798 095,29	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	4 124,98	4 000,00	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,22	694,16	694,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,11	97,40	97,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 663,65	4 653,65	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 050,00	3 447 053,81	3 413 979,75	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 854,81	12 854,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 213,59	3 051 818,79	3 022 086,51	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,84	60 705,27	60 521,55	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 718,84	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,00	284 666,05	283 057,78	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,63	1 603,47	1 598,37	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,74	9 645,10	9 168,06	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 471,46	10 424,41	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	160,65	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,89	250,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	70,91	7,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,94	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	959,50	959,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,50	959,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 728,98	99 578,98	79 702,96	80,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 949,00	64 599,00	57 293,25	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 915,47	2 802,96	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,04	8 353,04	7 278,24	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 600,00	7 000,00	44,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 041,28	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	20,00	20,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,24	944,24	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	96 000,00	84 999,59	88,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 000,00	84 999,59	88,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 500,00	37 500,00	36 230,16	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	37 500,00	36 230,16	96,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 100,00	95 103,00	95 059,41	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 185,88	418 539,35	386 221,60	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 210,00	162 810,00	162 198,01	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	52 851,83	52 851,83	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	600,44	600,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	956,55	956,55	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 768,90	11 768,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	29 583,90	96,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	11 195,56	11 195,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 170,00	3 952,75	94,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 286,18	1 286,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	3 350,00	76,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 552,67	47 805,54	83,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 191,42	1 191,42	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 873,02	73,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 118,18	37 710,25	72,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 833,97	6 833,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	501,44	50,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 953,43	5 953,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	1 060,00	798,19	75,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	470,22	470,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 019,50	2 120 560,73	1 877 473,98	88,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	59 298,75	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,29	4 106,12	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	11 042,73	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	4 677,45	51,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 015,74	1 669 015,74	1 504 438,10	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 867,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	24 000,00	22 803,69	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	24 000,00	22 803,69	95,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	25 329,09	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 329,09	84,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 900,00	135 595,21	100 915,24	74,42%
		4260	Zakup energii	86 900,00	61 768,03	46 195,11	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 827,18	54 720,13	74,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 201,20	9 201,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 201,20	7 201,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	63 694,82	62 023,90	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	63 694,82	62 023,90	97,38%
	90095		Pozostała działalność	76 259,50	89 609,50	70 107,74	78,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 948,00	23 948,00	21 800,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	7 002,00	3 808,46	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,50	900,50	534,10	59,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 050,00	12 849,14	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 900,00	10 000,26	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 600,00	21 115,78	76,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 075,44	1 437 745,57	1 315 521,31	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 525,44	1 093 695,57	971 471,31	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	179,36	22,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	153 829,54	153 824,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,59	1 054,23	1 054,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 498,00	8 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 175,87	31 255,85	81,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,94	184,17	184,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	5 009,50	434,40	8,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	25,83	25,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 029,00	88 618,46	79 057,97	89,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,90	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 464,14	20 450,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,46	330 507,45	286 998,39	86,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,80	5 460,00	5 360,00	98,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	52 888,78	79 137,12	68 260,09	86,26%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 179,73	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 200,00	17 068,88	53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	203 372,07	188 894,29	92,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 318,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 480,00	5 427,19	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 083,52	36,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,17	4 473,38	4 473,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	6,00	0,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,84	15,81	15,81	100,00%
	92116		Biblioteki	284 550,00	284 550,00	284 550,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 550,00	284 550,00	284 550,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	169 136,67	235 518,57	134 134,85	56,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 136,67	235 518,57	134 134,85	56,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	5 370,05	82,62%

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	74 636,67	72 433,29	35 635,28	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 603,55	9 603,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 981,73	13 717,97	22,13%
			Razem	29 719 734,91	41 374 584,66	38 378 263,86	92,76%

- Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 726 280,00	415 487,89	415 487,89	100,00%
	01009		Spółki wodne	306 280,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 280,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 370 000,00	397 624,59	397 624,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	397 624,59	397 624,59	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	17 863,30	17 863,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 863,30	17 863,30	100,00%
600			Transport i łączność	7 349 702,00	3 303 913,33	3 116 751,90	94,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 973 775,00	2 889 319,83	2 712 133,52	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873 775,00	1 565 553,17	1 429 729,86	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	58 637,00	58,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 223 766,66	1 223 766,66	100,00%
750			Administracja publiczna	166 554,15	189 764,15	71 658,34	37,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	54 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 210,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	135 554,15	135 554,15	71 658,34	52,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	115 221,05	60 909,57	52,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	20 333,10	10 748,77	52,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 000,00	973 893,28	971 870,70	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 000,00	973 893,28	971 870,70	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	421 393,28	419 370,70	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	552 500,00	552 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 860 000,00	394 034,25	384 834,25	97,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 860 000,00	394 034,25	384 834,25	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 057,85	179 034,25	169 834,25	94,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 330,00	85 330,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 942,15	129 670,00	129 670,00	100,00%
			Razem	16 962 036,15	5 388 921,90	5 072 432,08	94,13%

- Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	4 142 325,00	2 010 739,24	1 993 530,05	1 578 042,16	1 516 042,16	9 400,00	1 506 642,16	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 487,89	415 487,89	0,00	0,00	0,00	99,14%
	01009		Spółki wodne	346 280,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	33 545,00	33 545,00	21 986,36	21 986,36	21 986,36	0,00	21 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 545,00	33 545,00	21 986,36	21 986,36	21 986,36	0,00	21 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 471 500,00	527 291,85	522 543,48	124 918,89	124 918,89	0,00	124 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 624,59	397 624,59	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 867,26	72 816,00	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 800,00	28 102,89	28 102,89	28 102,89	0,00	28 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	397 624,59	397 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 624,59	397 624,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 000,00	215 518,65	214 616,47	196 753,17	196 753,17	0,00	196 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,30	17 863,30	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	176 000,00	175 097,82	175 097,82	175 097,82	0,00	175 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 655,35	21 655,35	21 655,35	21 655,35	0,00	21 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 863,30	17 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,30	17 863,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 172 383,74	1 172 383,74	1 172 383,74	1 172 383,74	9 400,00	1 162 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 587,92	7 587,92	7 587,92	7 587,92	0,00	7 587,92	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 149 395,82	1 149 395,82	1 149 395,82	1 149 395,82	0,00	1 149 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	8 393 653,29	4 636 527,93	4 344 578,87	1 227 826,97	1 227 826,97	12 800,00	1 215 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 751,90	3 116 751,90	0,00	0,00	0,00	93,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	483 735,26	483 735,26	483 735,26	0,00	483 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	483 735,26	483 735,26	483 735,26	0,00	483 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 007,00	444 673,50	404 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 618,38	404 618,38	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 927,00	414 593,50	404 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 618,38	404 618,38	0,00	0,00	0,00	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 487 646,29	3 691 209,18	3 455 579,98	743 446,46	743 446,46	12 800,00	730 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 133,52	2 712 133,52	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,38	673 023,65	641 961,20	641 961,20	641 961,20	0,00	641 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 616,91	107 611,70	82 434,26	82 434,26	82 434,26	0,00	82 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873 775,00	1 565 553,17	1 429 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 729,86	1 429 729,86	0,00	0,00	0,00	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	58 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 637,00	58 637,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 223 766,66	1 223 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 766,66	1 223 766,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	645,25	645,25	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,25	645,25	645,25	645,25	0,00	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	130 500,00	130 500,00	126 486,06	126 486,06	126 486,06	0,00	126 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00	130 500,00	126 486,06	126 486,06	126 486,06	0,00	126 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	90 500,00	86 486,06	86 486,06	86 486,06	0,00	86 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 186,04	21 186,04	21 186,04	21 186,04	0,00	21 186,04	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	43 500,00	18 813,96	18 813,96	18 813,96	18 813,96	0,00	18 813,96	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 140,00	119 590,00	89 991,30	89 991,30	89 991,30	0,00	89 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	59 850,00	52 602,97	52 602,97	52 602,97	0,00	52 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 547,39	1 547,39	1 547,39	0,00	1 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 711,93	3 711,93	3 711,93	0,00	3 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	45 650,00	45 640,17	45 640,17	45 640,17	0,00	45 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 700,00	1 699,71	1 699,71	1 699,71	0,00	1 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 740,00	59 740,00	37 388,33	37 388,33	37 388,33	0,00	37 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 143,96	2 143,96	2 143,96	0,00	2 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	21,99	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 007,20	18 007,20	18 007,20	0,00	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 478,18	16 478,18	16 478,18	0,00	16 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
710			Działalność usługowa	76 600,00	76 600,00	36 984,55	36 984,55	33 384,55	0,00	33 384,55	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	28 992,20	28 992,20	28 992,20	0,00	28 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 992,20	28 992,20	28 992,20	0,00	28 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 600,00	13 600,00	5 756,30	5 756,30	2 156,30	0,00	2 156,30	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 156,30	2 156,30	2 156,30	0,00	2 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 236,05	2 236,05	2 236,05	0,00	2 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 236,05	2 236,05	2 236,05	0,00	2 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	547 500,00	544 127,40	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	544 127,40	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 500,00	544 127,40	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
750			Administracja publiczna	4 704 866,16	5 051 967,30	4 280 060,03	4 208 401,69	3 820 812,44	3 026 580,61	794 231,83	9 111,97	343 091,38	35 385,90	0,00	0,00	71 658,34	71 658,34	71 658,34	0,00	0,00	84,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 527,08	325 005,79	309 926,63	309 926,63	309 926,63	289 495,71	20 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,30	240 592,30	230 592,10	230 592,10	230 592,10	230 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 661,87	14 549,04	14 549,04	14 549,04	14 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	36 881,63	36 881,63	36 881,63	36 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,00	5 386,00	3 462,17	3 462,17	3 462,17	3 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 856,50	8 286,16	8 286,16	8 286,16	0,00	8 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,85	780,85	780,85	780,85	0,00	780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	2 136,41	2 136,41	2 136,41	2 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,36	1 874,36	1 874,36	1 874,36	1 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	262 900,00	262 426,62	262 426,62	24 858,64	0,00	24 858,64	0,00	237 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 200,00	237 600,00	237 567,98	237 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	237 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 616,05	9 616,05	9 616,05	0,00	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	6 800,00	6 742,59	6 742,59	6 742,59	0,00	6 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 966,10	3 645 601,53	3 040 838,07	3 040 838,07	2 997 764,88	2 426 524,43	571 240,45	0,00	12 291,40	30 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	12 291,40	12 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 108 000,00	1 858 785,53	1 858 785,53	1 858 785,53	1 858 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	135 995,11	129 839,83	129 839,83	129 839,83	129 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 544,00	390 354,00	326 231,64	326 231,64	326 231,64	326 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 495,00	54 550,00	38 552,89	38 552,89	38 552,89	38 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	64 000,00	61 268,00	61 268,00	61 268,00	0,00	61 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	78 800,00	61 112,96	61 112,96	61 112,96	61 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,42	151 000,42	129 713,74	129 713,74	129 713,74	0,00	129 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	13 898,95	13 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 589,77	1 589,77	1 589,77	0,00	1 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4260	Zakup energii	23 500,00	28 500,00	24 928,17	24 928,17	24 928,17	0,00	24 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 512,77	9 512,77	9 512,77	0,00	9 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 210,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	190 000,00	185 875,39	185 875,39	185 875,39	0,00	185 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 320,00	11 399,64	11 399,64	11 399,64	0,00	11 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 675,57	11 675,57	11 675,57	0,00	11 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 472,00	18 472,00	18 472,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 911,08	50 546,40	50 546,40	50 546,40	50 546,40	0,00	50 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,60	67 300,60	44 793,89	44 793,89	44 793,89	0,00	44 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 555,11	19 555,11	19 555,11	0,00	19 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 450,00	4 101,84	4 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 415,00	24 415,00	12 001,58	12 001,58	12 001,58	12 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	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	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 259,84	70 259,84	70 259,84	0,00	70 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	45 000,00	68 900,00	64 995,11	64 995,11	64 995,11	0,00	64 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	4 164,73	4 164,73	4 164,73	0,00	4 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 401,04	286 401,04	253 753,91	253 753,91	253 753,91	247 737,47	6 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	192 528,11	192 528,11	192 528,11	192 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	15 648,59	15 648,59	15 648,59	15 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 254,05	36 254,05	36 254,05	36 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	1 198,88	1 198,88	1 198,88	1 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 712,13	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
		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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,23	192,23	192,23	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 107,84	2 107,84	2 107,84	2 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
75095			Pozostała działalność	414 071,94	452 058,94	342 854,96	271 196,62	164 248,54	62 823,00	101 425,54	9 111,97	93 232,00	4 604,11	0,00	0,00	71 658,34	71 658,34	71 658,34	0,00	0,00	75,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	605,64	605,64	605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 774,97	2 774,97	2 774,97	0,00	0,00	0,00	2 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	93 232,00	93 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	62 823,00	62 823,00	62 823,00	62 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 650,00	56 122,04	56 122,04	56 122,04	0,00	56 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 894,36	14 290,02	14 290,02	14 290,02	0,00	14 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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												
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,79	6 017,79	3 998,47	3 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 725,03	24 607,10	24 607,10	24 607,10	0,00	24 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 786,38	5 786,38	5 786,38	0,00	5 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	115 221,05	60 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 909,57	60 909,57	60 909,57	0,00	0,00	52,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	20 333,10	10 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,77	10 748,77	10 748,77	0,00	0,00	52,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 197,30	90,70	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 197,30	90,70	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,70	90,70	90,70	90,70	90,70	0,00	90,70	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 349,05	963 738,95	877 707,38	794 707,38	635 025,58	50 064,79	584 960,79	0,00	159 681,80	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	4 000,00	3 999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 200,00	257 489,90	246 369,33	236 369,33	194 782,31	31 943,86	162 838,45	0,00	41 587,02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	43 191,00	41 587,02	41 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 800,00	1 883,34	1 883,34	1 883,34	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	100,00	61,79	61,79	61,79	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	29 960,93	29 960,93	29 960,93	29 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 798,94	5 798,94	5 798,94	5 798,94	0,00	5 798,94	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	87 269,00	98 854,89	97 720,40	97 720,40	97 720,40	0,00	97 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 201,06	1 047,44	1 047,44	1 047,44	0,00	1 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 606,50	9 247,25	9 247,25	9 247,25	0,00	9 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 381,01	32 117,92	32 117,92	32 117,92	0,00	32 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 456,50	12 456,50	12 456,50	12 456,50	0,00	12 456,50	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	525,00	100,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 149,05	26 149,05	21 765,87	21 765,87	20 791,09	18 120,93	2 670,16	0,00	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	974,78	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	14 020,88	14 020,88	14 020,88	14 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 177,46	956,35	956,35	956,35	956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 753,33	2 753,33	2 753,33	2 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	390,37	390,37	390,37	390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	46,52	46,52	46,52	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 566,05	1 566,05	1 566,05	0,00	1 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,05	332,59	332,59	332,59	332,59	0,00	332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 600,00	7 072,19	7 072,19	7 072,19	0,00	7 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 457,11	4 690,45	4 690,45	4 690,45	0,00	4 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,74	2 381,74	2 381,74	2 381,74	0,00	2 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	528 500,00	528 500,00	528 500,00	411 380,00	0,00	411 380,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 120,00	117 120,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	425 000,00	396 997,50	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	425 000,00	396 997,50	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	425 000,00	396 997,50	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
758			Różne rozliczenia	379 295,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 295,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 295,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 819 677,26	12 314 676,75	11 597 492,11	11 597 492,11	10 673 172,80	8 230 011,16	2 443 161,64	0,00	371 981,82	552 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	80101		Szkoły podstawowe	8 101 336,90	8 371 637,01	7 886 349,60	7 886 349,60	7 611 279,10	6 139 901,05	1 471 378,05	0,00	275 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 403,92	286 864,28	267 570,50	267 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 769,44	630 563,66	598 463,43	598 463,43	598 463,43	598 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 715,45	41 080,53	41 080,53	41 080,53	41 080,53	41 080,53	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	943 952,56	908 665,48	877 444,09	877 444,09	877 444,09	877 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 020,44	98 442,45	82 074,35	82 074,35	82 074,35	82 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 555,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 861,63	5 861,63	5 861,63	0,00	5 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 648,02	658 641,59	540 220,02	540 220,02	540 220,02	0,00	540 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 813,57	2 813,57	2 813,57	0,00	2 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 820,47	199 723,46	199 707,87	199 707,87	199 707,87	0,00	199 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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											
		4260	Zakup energii	112 915,01	92 573,84	73 044,48	73 044,48	73 044,48	0,00	73 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	132 618,09	343 595,57	202 810,63	202 810,63	202 810,63	0,00	202 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 731,12	2 630,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 847,62	109 690,13	105 260,56	105 260,56	105 260,56	0,00	105 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 921,54	2 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 208,90	11 340,00	11 122,72	11 122,72	11 122,72	0,00	11 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,10	4 064,20	3 534,02	3 534,02	3 534,02	0,00	3 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 303,71	310 584,55	310 584,55	310 584,55	310 584,55	0,00	310 584,55	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	2 305,12	4 091,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,39	25 395,97	19 233,51	19 233,51	19 233,51	19 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 800,00	4 231 371,27	4 160 193,65	4 160 193,65	4 160 193,65	4 160 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 000,00	340 342,49	340 342,49	340 342,49	340 342,49	340 342,49	0,00	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	2 238 351,77	2 173 261,03	2 023 160,66	2 023 160,66	1 805 679,28	1 268 076,34	537 602,94	0,00	61 263,87	156 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 062,42	66 147,42	61 263,87	61 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,60	4 255,50	4 255,50	4 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930,27	211 101,27	202 342,39	202 342,39	202 342,39	202 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	76 835,19	75 371,22	75 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	23 277,28	23 277,28	23 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 849,90	14 437,50	14 437,50	14 437,50	14 437,50	14 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 575,90	211 499,81	180 457,11	180 457,11	180 457,11	180 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 325,36	13 595,39	13 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 066,54	4 066,54	4 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 870,16	28 629,16	17 144,92	17 144,92	17 144,92	17 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 993,76	1 947,88	1 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	570,29	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	82 154,89	138 647,87	136 839,90	136 839,90	136 839,90	0,00	136 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,50	19 552,66	16 299,68	16 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,50	1 161,70	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	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 802,40	4 802,40	4 802,40	4 802,40	0,00	4 802,40	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	40 167,76	36 167,76	23 023,72	23 023,72	23 023,72	0,00	23 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	306 305,00	202 828,00	153 236,27	153 236,27	153 236,27	0,00	153 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	162 511,66	162 511,66	162 511,66	0,00	162 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 069,95	56 474,01	56 474,01	56 474,01	56 474,01	0,00	56 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,80	4 455,14	4 455,14	4 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,14	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	89,98	89,98	89,98	89,98	0,00	89,98	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	18 949,00	3 994,59	1 702,95	1 702,95	1 702,95	1 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	37,35	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	349,16	349,16	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 813,68	808 960,94	796 016,08	796 016,08	796 016,08	796 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 528,44	55 975,39	55 975,39	55 975,39	55 975,39	55 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	31 571,19	30 513,19	30 513,19	30 100,00	29 838,00	262,00	0,00	413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415,67	413,19	413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 495,43	4 337,13	4 337,13	4 337,13	4 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,36	391,50	391,50	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 934,44	25 067,08	25 067,08	25 067,08	25 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 398,00	273 398,00	235 083,11	235 083,11	235 083,11	83 138,46	151 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 600,00	11 591,32	11 591,32	11 591,32	11 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 302,86	595,14	595,14	595,14	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 280,00	98 280,00	70 952,00	70 952,00	70 952,00	70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 997,82	19 997,82	19 997,82	0,00	19 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 263,36	4 263,36	4 263,36	0,00	4 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 497,14	110 127,47	110 127,47	110 127,47	0,00	110 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 663,63	43 663,63	42 235,68	42 235,68	42 235,68	0,00	42 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	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	30 356,20	31 523,87	30 470,23	30 470,23	30 470,23	0,00	30 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,43	1 214,51	840,20	840,20	840,20	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 336,25	10 336,25	10 336,25	10 336,25	0,00	10 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 667,53	6 086,72	6 086,72	6 086,72	6 086,72	6 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,75	875,77	875,77	875,77	875,77	875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,83	82,65	82,65	82,65	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,38	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	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 882,89	4 744,29	4 744,29	4 744,29	4 744,29	4 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	368,05	368,05	368,05	368,05	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	666 159,43	719 818,50	719 818,50	719 818,50	684 584,24	665 241,89	19 342,35	0,00	35 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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												
			szkołach podstawowych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 047,67	35 234,26	35 234,26	35 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 633,22	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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,64	98 823,71	98 823,71	98 823,71	98 823,71	98 823,71	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	11 879,56	9 160,72	9 160,72	9 160,72	9 160,72	9 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779,53	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	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,88	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652,38	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	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,90	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00	554,40	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	22 014,95	18 787,95	18 787,95	18 787,95	18 787,95	0,00	18 787,95	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	194,88	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	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,83	1 998,29	1 998,29	1 998,29	1 998,29	1 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 874,81	525 395,57	525 395,57	525 395,57	525 395,57	525 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 863,60	29 863,60	29 863,60	29 863,60	29 863,60	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	52 523,72	51 124,49	51 124,49	51 124,49	0,00	51 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,01	520,01	520,01	520,01	0,00	520,01	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	52 003,71	50 604,48	50 604,48	50 604,48	0,00	50 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	80195		Pozostała działalność	439 100,00	642 716,95	603 120,16	603 120,16	207 000,18	37 728,70	169 271,48	0,00	0,00	396 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	290 600,00	281 855,47	281 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 649,00	2 517,06	2 517,06	2 517,06	2 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,64	55 751,64	53 767,44	53 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,36	3 208,36	3 208,36	3 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,36	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	100,00	97,84	97,84	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	7 040,00	5 530,69	5 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	23 751,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	22 000,00	21 899,13	21 899,13	21 899,13	0,00	21 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 485,15	4 473,27	4 473,27	4 473,27	0,00	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 605,62	14 397,29	14 397,29	14 397,29	0,00	14 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	51 319,64	48 332,05	48 332,05	48 332,05	0,00	48 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 770,07	72 770,07	72 770,07	72 770,07	0,00	72 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 116,84	7 116,84	7 116,84	7 116,84	0,00	7 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	1 758,02	1 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,77	9 790,77	9 790,77	9 790,77	0,00	9 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 946,03	1 946,03	1 946,03	1 946,03	0,00	1 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,83	282,83	282,83	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 250,00	223 234,54	144 691,07	134 691,07	134 375,77	48 360,11	86 015,66	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 250,00	206 234,54	134 691,07	134 691,07	134 375,77	48 360,11	86 015,66	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	315,30	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 200,00	973,90	973,90	973,90	973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	178,00	136,71	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	50 600,00	47 249,50	47 249,50	47 249,50	47 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 044,72	18 629,36	18 629,36	18 629,36	0,00	18 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	31 430,46	31 430,46	31 430,46	31 430,46	0,00	31 430,46	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	33 922,00	51 431,36	34 126,84	34 126,84	34 126,84	0,00	34 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
852			Pomoc społeczna	1 414 132,75	2 402 769,40	2 216 647,49	2 216 647,49	970 604,32	437 754,07	532 850,25	0,00	1 240 923,89	5 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	246 934,12	256 934,12	241 796,62	241 796,62	241 796,62	0,00	241 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 934,12	256 934,12	241 796,62	241 796,62	241 796,62	0,00	241 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	69 800,00	34 800,00	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	34 800,00	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	10 635,00	10 504,46	10 504,46	10 504,46	0,00	10 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	10 635,00	10 504,46	10 504,46	10 504,46	0,00	10 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 700,00	185 480,00	161 188,54	161 188,54	6 669,30	0,00	6 669,30	0,00	154 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	169 480,00	154 519,24	154 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	154 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 669,30	6 669,30	6 669,30	0,00	6 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 205,51	24 681,72	24 681,72	2,69	0,00	2,69	0,00	24 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 201,48	24 679,03	24 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	2,69	2,69	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	123 319,03	122 235,03	122 235,03	196,03	0,00	196,03	0,00	122 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,03	196,03	196,03	196,03	0,00	196,03	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	101 700,00	123 123,00	122 039,00	122 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 693,45	437 817,27	389 330,26	389 330,26	388 830,26	336 965,53	51 864,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 312,38	296 608,63	265 742,51	265 742,51	265 742,51	265 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 647,95	19 647,95	19 647,95	19 647,95	19 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,92	54 514,16	48 974,12	48 974,12	48 974,12	48 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,46	3 685,02	2 600,95	2 600,95	2 600,95	2 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 002,59	12 996,89	12 996,89	12 996,89	0,00	12 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 528,84	21 795,22	21 795,22	21 795,22	0,00	21 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,23	472,23	472,23	0,00	472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 650,39	10 650,39	10 650,39	10 650,39	0,00	10 650,39	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,69	4 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,90	279 057,90	244 801,69	244 801,69	244 801,69	82 823,32	161 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 659,50	87 471,50	66 329,54	66 329,54	66 329,54	66 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 838,41	3 838,41	3 838,41	3 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,27	13 594,27	12 129,54	12 129,54	12 129,54	12 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,56	1 907,56	525,83	525,83	525,83	525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	152 710,00	150 978,00	150 978,00	150 978,00	0,00	150 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 916,77	9 014,14	9 014,14	9 014,14	0,00	9 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 696,23	1 696,23	1 696,23	1 696,23	0,00	1 696,23	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,57	1 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 400,00	204 981,65	155 083,38	155 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	155 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	197 203,97	147 305,70	147 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 777,68	7 777,68	7 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 119,28	831 538,92	824 935,79	824 935,79	46 713,27	17 965,22	28 748,05	0,00	773 103,24	5 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	776 269,38	773 103,24	773 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	773 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3119	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 051,54	15 051,54	15 051,54	15 051,54	15 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	2 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,56	752,08	752,08	752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 591,89	2 591,89	2 591,89	2 591,89	2 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,05	129,51	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,51	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	321,79	321,79	321,79	321,79	321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,18	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 185,04	18 324,89	18 324,89	18 324,89	0,00	18 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	469,59	469,59	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,69	42,69	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 423,16	10 423,16	10 423,16	0,00	10 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42,69	42,69	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	507,00	464,31	464,31	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 519 815,40	5 069 057,24	5 069 057,24	203 931,21	81 640,44	122 290,77	2 000,00	4 863 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 815,40	5 067 057,24	5 067 057,24	203 931,21	81 640,44	122 290,77	0,00	4 863 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 834 026,03	4 828 026,03	4 828 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 142,00	68 142,00	68 142,00	68 142,00	68 142,00	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	11 756,95	11 756,95	11 756,95	11 756,95	11 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 051,49	1 051,49	1 051,49	1 051,49	1 051,49	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	398 477,66	22 050,81	22 050,81	22 050,81	0,00	22 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 081,81	97 750,50	97 750,50	97 750,50	0,00	97 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	0,00	511,46	511,46	511,46	511,46	0,00	511,46	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	576,58	576,58	576,58	576,58	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	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,60	144 282,53	119 609,33	119 609,33	11 801,61	11 673,05	128,56	0,00	107 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 271,60	11 890,53	11 890,53	11 890,53	11 801,61	11 673,05	128,56	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88,92	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,56	1 676,78	1 676,78	1 676,78	1 676,78	1 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,27	217,87	217,87	217,87	217,87	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128,56	128,56	128,56	128,56	0,00	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,52	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 582,25	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	689,46	689,46	689,46	689,46	689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	132 392,00	107 718,80	107 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	127 392,00	105 784,40	105 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
855			Rodzina	5 721 491,34	7 006 900,12	6 905 183,47	6 905 183,47	991 148,15	622 901,95	368 246,20	0,00	5 827 036,80	86 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 926,48	2 812 165,48	2 808 030,50	2 808 030,50	9 935,21	4 791,56	5 143,65	0,00	2 798 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 682,65	2 801 095,29	2 798 095,29	2 798 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	4 124,98	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	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,22	694,16	694,16	694,16	694,16	694,16	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,11	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 663,65	4 653,65	4 653,65	4 653,65	0,00	4 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 050,00	3 447 053,81	3 413 979,75	3 413 979,75	385 038,24	349 896,54	35 141,70	0,00	3 028 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 854,81	12 854,81	12 854,81	12 854,81	0,00	12 854,81	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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 213,59	3 051 818,79	3 022 086,51	3 022 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,84	60 705,27	60 521,55	60 521,55	60 521,55	60 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 718,84	4 718,84	4 718,84	4 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,00	284 666,05	283 057,78	283 057,78	283 057,78	283 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,63	1 603,47	1 598,37	1 598,37	1 598,37	1 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,74	9 645,10	9 168,06	9 168,06	9 168,06	0,00	9 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 471,46	10 424,41	10 424,41	10 424,41	0,00	10 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	160,65	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,89	250,89	250,89	250,89	0,00	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	70,91	70,91	70,91	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	821,94	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	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	959,50	959,50	959,50	959,50	0,00	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,50	959,50	959,50	959,50	0,00	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 728,98	99 578,98	79 702,96	79 702,96	79 702,96	67 374,45	12 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 949,00	64 599,00	57 293,25	57 293,25	57 293,25	57 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 915,47	2 802,96	2 802,96	2 802,96	2 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,04	8 353,04	7 278,24	7 278,24	7 278,24	7 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 041,28	4 041,28	4 041,28	0,00	4 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,24	944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	96 000,00	84 999,59	84 999,59	84 999,59	0,00	84 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 000,00	84 999,59	84 999,59	84 999,59	0,00	84 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 500,00	37 500,00	36 230,16	36 230,16	36 230,16	0,00	36 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	37 500,00	36 230,16	36 230,16	36 230,16	0,00	36 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	95 103,00	95 059,41	95 059,41	95 059,41	0,00	95 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 100,00	95 103,00	95 059,41	95 059,41	95 059,41	0,00	95 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 185,88	418 539,35	386 221,60	386 221,60	299 223,08	200 839,40	98 383,68	0,00	0,00	86 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 210,00	162 810,00	162 198,01	162 198,01	162 198,01	162 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	52 851,83	52 851,83	52 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	600,44	600,44	600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	956,55	956,55	956,55	956,55	956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 768,90	11 768,90	11 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	29 583,90	29 583,90	29 583,90	29 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	11 195,56	11 195,56	11 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 170,00	3 952,75	3 952,75	3 952,75	3 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 286,18	1 286,18	1 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 400,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 552,67	47 805,54	47 805,54	47 805,54	0,00	47 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 191,42	1 191,42	1 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 873,02	5 873,02	5 873,02	0,00	5 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	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	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 118,18	37 710,25	37 710,25	37 710,25	0,00	37 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 833,97	6 833,97	6 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	501,44	501,44	501,44	0,00	501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 953,43	5 953,43	5 953,43	5 953,43	0,00	5 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	1 060,00	798,19	798,19	798,19	798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	470,22	470,22	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 519,50	2 139 389,73	1 896 302,98	1 877 473,98	1 877 473,98	100 590,16	1 776 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	1 587 093,12	1 587 093,12	74 447,60	1 512 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	59 298,75	59 298,75	59 298,75	59 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,29	4 106,12	4 106,12	4 106,12	4 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	11 042,73	11 042,73	11 042,73	11 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	4 677,45	4 677,45	4 677,45	0,00	4 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4260	Zakup energii	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 677 015,74	1 669 015,74	1 504 438,10	1 504 438,10	1 504 438,10	0,00	1 504 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	24 000,00	22 803,69	22 803,69	22 803,69	0,00	22 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	24 000,00	22 803,69	22 803,69	22 803,69	0,00	22 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	25 329,09	25 329,09	25 329,09	0,00	25 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 329,09	25 329,09	25 329,09	0,00	25 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 400,00	154 424,21	119 744,24	100 915,24	100 915,24	0,00	100 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4260	Zakup energii	86 900,00	61 768,03	46 195,11	46 195,11	46 195,11	0,00	46 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 827,18	54 720,13	54 720,13	54 720,13	0,00	54 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 201,20	9 201,20	9 201,20	9 201,20	0,00	9 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 201,20	7 201,20	7 201,20	7 201,20	0,00	7 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	63 694,82	62 023,90	62 023,90	62 023,90	0,00	62 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	63 694,82	62 023,90	62 023,90	62 023,90	0,00	62 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	90095		Pozostała działalność	2 176 259,50	89 609,50	70 107,74	70 107,74	70 107,74	26 142,56	43 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 948,00	23 948,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	7 002,00	3 808,46	3 808,46	3 808,46	3 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,50	900,50	534,10	534,10	534,10	534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 050,00	12 849,14	12 849,14	12 849,14	0,00	12 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 900,00	10 000,26	10 000,26	10 000,26	0,00	10 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 600,00	21 115,78	21 115,78	21 115,78	0,00	21 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 075,44	2 411 638,85	2 287 392,01	1 315 521,31	931 991,91	273 076,44	658 915,47	344 050,00	179,36	39 300,04	0,00	0,00	971 870,70	971 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 525,44	2 067 588,85	1 943 342,01	971 471,31	931 991,91	273 076,44	658 915,47	0,00	179,36	39 300,04	0,00	0,00	971 870,70	971 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	179,36	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	153 829,54	153 824,22	153 824,22	153 824,22	153 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,59	1 054,23	1 054,23	1 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,23	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	8 498,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	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	37 000,00	38 175,87	31 255,85	31 255,85	31 255,85	31 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,94	184,17	184,17	184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,17	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	4 940,00	5 009,50	434,40	434,40	434,40	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 029,00	88 618,46	79 057,97	79 057,97	79 057,97	79 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,90	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 464,14	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,46	330 507,45	286 998,39	286 998,39	286 998,39	0,00	286 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,80	5 460,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	52 888,78	79 137,12	68 260,09	68 260,09	68 260,09	0,00	68 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 179,73	66 179,73	66 179,73	0,00	66 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	50 000,00	32 200,00	17 068,88	17 068,88	17 068,88	0,00	17 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	203 372,07	188 894,29	188 894,29	188 894,29	0,00	188 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 318,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 480,00	5 427,19	5 427,19	5 427,19	0,00	5 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,17	4 473,38	4 473,38	4 473,38	4 473,38	0,00	4 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,84	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	421 393,28	419 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 370,70	419 370,70	0,00	0,00	99,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	284 550,00	284 550,00	284 550,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 550,00	284 550,00	284 550,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 029 136,67	629 552,82	518 969,10	134 134,85	66 134,85	0,00	66 134,85	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 834,25	384 834,25	215 000,00	0,00	0,00	82,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 029 136,67	629 552,82	518 969,10	134 134,85	66 134,85	0,00	66 134,85	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 834,25	384 834,25	215 000,00	0,00	0,00	82,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	5 370,05	5 370,05	5 370,05	0,00	5 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 636,67	72 433,29	35 635,28	35 635,28	35 635,28	0,00	35 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 603,55	9 603,55	9 603,55	9 603,55	0,00	9 603,55	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 981,73	13 717,97	13 717,97	13 717,97	0,00	13 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 057,85	179 034,25	169 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 834,25	169 834,25	0,00	0,00	94,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 330,00	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 942,15	129 670,00	129 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 670,00	129 670,00	129 670,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	46 681 771,06	46 763 506,56	43 450 695,94	38 378 263,86	23 315 091,66	12 906 050,08	10 409 041,58	489 077,27	12 913 828,80	1 263 268,63	0,00	396 997,50	5 072 432,08	5 072 432,08	286 658,34	0,00	0,00	92,92%

- Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobrowo 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			56 494 892,59	6 177 542,84	19 217 218,58	6 383 493,75	5 682 127,12	89,01%
1.a	- wydatki bieżące			6 193 690,04	3 677 405,91	2 579 182,43	1 236 284,13	810 043,90	65,52%
1.b	- wydatki majątkowe			50 301 202,55	2 500 136,93	16 638 036,15	5 147 209,62	4 872 083,22	94,65%
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.):			3 819 667,09	2 066 618,81	1 189 228,73	1 086 048,28	961 280,05	88,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 088 690,04	1 892 405,91	755 732,43	681 284,13	674 621,71	99,02%
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo	2018	2023	749 737,00	662 738,48	83 474,00	86 998,52	86 998,52	100,00%
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości	2019	2023	1 909 368,40	1 002 968,40	391 400,00	391 400,00	391 400,00	100,00%
1.1.1.3	Czas na przedszkole-zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego (Drużyny)	2020	2022	286 395,00	123 515,07	173 774,40	162 879,93	156 217,51	95,91%
1.1.1.4	Klub Młodzieżowy - Czekanowo - Młodzieżowo	2020	2022	35 794,00	35 794,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie	2020	2022	74 900,00	35 499,96	39 400,04	39 400,04	39 400,04	100,00%
1.1.1.6	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna w Czekanowie	2020	2022	31 890,00	31 890,00	31 889,99	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 -	2017	2022	605,64	0,00	0,00	605,64	605,64	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			730 977,05	174 212,90	433 496,30	404 764,15	286 658,34	70,82%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	2017	2022	224 767,05	89 212,90	135 554,15	135 554,15	71 658,34	52,86%
1.1.2.2	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki -	2021	2023	300 000,00	85 000,00	297 942,15	215 000,00	215 000,00	100,00%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina-zakup urządzeń -	2022	2023	54 210,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgniłobłoty -	2022	2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 675 225,50	4 110 924,03	18 027 989,85	5 297 445,47	4 720 847,07	89,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 105 000,00	1 785 000,00	1 823 450,00	555 000,00	135 422,19	24,40%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	2013	2024	1 770 000,00	1 770 000,00	1 768 450,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	2020	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	28 753,50	63,90%

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 %
	przestrzennego gminy								
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobrowo	2022	2024	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2022	2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Handel węglem -	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	106 668,69	21,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 570 225,50	2 325 924,03	16 204 539,85	4 742 445,47	4 585 424,88	96,69%
1.3.2.1	ścieżka pieszo-rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż drogi kraj.)	2015	2022	765 000,00	145 000,00	700 000,00	620 000,00	522 775,66	84,32%
1.3.2.2	Uzbrojenie działek do sprzedaży - wodociągowanie	2021	2023	124 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	budowa wiat przy świetlicach wiejskich	2016	2022	120 000,00	64 850,00	40 000,00	55 150,00	53 127,84	96,33%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715C na odcinku Brudzawy-Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713C w msc. Kruszyny	2017	2025	1 170 306,00	0,00	33 600,00	30 996,00	30 996,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Pasiekach	2017	2023	600 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III -	2017	2022	1 600 000,00	932 337,80	720 000,00	667 662,20	667 662,20	100,00%
1.3.2.7	droga Nieżywięć-Grabówiec	2017	2023	3 802 150,00	5 920,00	4 900,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Kruszyny-Wądzyn Nr 080449C -	2021	2024	2 588 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	2018	2023	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	745 410,00	745 410,00	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 080480C w m. Budy -	2021	2024	1 430 750,00	0,00	20 900,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2018	2025	8 000 000,00	27 420,41	3 250 000,00	397 624,59	397 624,59	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Wichulcu -	2018	2025	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa stadionu w Bobrowie	2018	2024	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km) -	2018	2022	1 283 000,00	77 292,37	970 000,00	1 205 707,63	1 205 707,63	100,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Tylice-Małki Nr 080431C -	2018	2024	6 070 500,00	0,00	3 500 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie -	2020	2024	3 533 100,00	0,00	22 000,00	93 100,00	93 100,00	100,00%
1.3.2.17	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobrowie	2020	2025	1 141 000,00	400 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach	2020	2025	1 610 600,00	80 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny	2020	2023	335 443,00	0,00	293 327,00	335 443,00	325 467,88	97,03%
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510	2022	2023	217 252,50	0,00	25 000,00	26 752,50	26 752,50	100,00%

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 %
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu w miejscowości Wichulec-Bogumiłki -	2021	2024	767 775,00	0,00	64 575,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
1.3.2.22	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki -	2021	2023	30 000,00	0,00	5 746,85	30 000,00	20 800,00	69,33%
1.3.2.23	Budowa parkingu w miejscowości Małki	2021	2025	136 150,00	136 150,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynki należące do Gminy Bobrowo (świetlice i szkoły) -	2021	2026	2 160 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Zakup sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych - dotacja dla Spółki Wodnej -	2021	2023	217 464,00	0,00	306 280,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Oświetlenie terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED	2021	2023	33 500,00	14 671,00	23 500,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
1.3.2.27	Remont i przebudowa dachu Pałacu Grzybno -	2021	2025	470 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Remont i przebudowa dachu świetlicy w Chojnie	2021	2023	82 521,00	0,00	80 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
1.3.2.29	Remont i przebudowa świetlicy w Dąbrówce	2021	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.30	Budowa przejść dla pieszych w Bobrowie	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w 5 szkołach podstawowych oraz świetlicy GOK i WDK (pompy ciepła plus kotły na pelet) -	2021	2026	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	budowa chodników, parkingów i placów na terenie gminy -	2021	2025	376 150,00	0,00	140 000,00	246 150,00	207 551,03	84,32%
1.3.2.33	Utwardzenie drogi wraz z chodnikiem i parkingiem w Wądzyniu	2021	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	droga Wichulec-Bogumiłki	2021	2025	1 025 000,00	15 580,00	20 000,00	9 420,00	9 420,00	100,00%
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki-Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819C	2021	2024	94 464,00	0,00	24 000,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
1.3.2.36	Uzbrojenie działek do sprzedaży - kanalizacja	2021	2023	67 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa drogi w Kruszynach (po PGR)	2021	2025	55 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa drogi w Słoszewach (po PGR)	2021	2025	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo -	2021	2025	2 100 000,00	110 965,75	1 496 311,00	89 034,25	89 034,25	100,00%
1.3.2.40	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bobrowo -	2022	2023	18 000,00	136,70	0,00	17 863,30	17 863,30	100,00%
1.3.2.41	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla PSP w Brodnicy -	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w 5 szkołach podstawowych oraz świetlicy GOK i WDK (pompy ciepła plus kotły na pelet) -	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

- Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Realizacja projektu GRANTY PPGR	0,00	547 500,00	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 500,00	0,00	547 500,00	544 127,40	99,38%
750			Administracja publiczna	141 571,94	190 715,64	0,00	332 287,58	107 044,24	32,21%
	75023		Realizacja projektu CYFROWA GMINA	0,00	190 110,00	0,00	190 110,00	30 781,79	16,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00	13 898,95	12,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	0,00	13 150,00	12 781,00	97,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	4 101,84	48,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 210,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00%
	75095		Realizacja projekty INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	141 571,94	605,64	0,00	142 177,58	76 262,45	53,64%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	605,64	0,00	605,64	605,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,79	0,00	0,00	6 017,79	3 998,47	66,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	0,00	0,00	115 221,05	60 909,57	52,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	0,00	0,00	20 333,10	10 748,77	52,86%
801			Oświata i wychowanie	568 095,94	62 375,11	33 269,58	597 201,47	552 337,49	92,49%
	80101		Ciągłość projektu TABLICE INTERAKTYWNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	2 921,54	0,00	0,00	2 921,54	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 921,54	0,00	0,00	2 921,54	0,00	0,00%
	80103		Realizacja projektu CZAS NA PRZEDSZKOLE (Przedszkole w Drużynach)	173 774,40	15 175,11	26 069,58	162 879,93	156 217,51	95,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,60	0,00	430,10	4 255,50	4 255,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	8 164,81	76 835,19	75 371,22	98,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	4 777,28	0,00	23 277,28	23 277,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	0,00	209,64	14 325,36	13 595,39	94,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	866,54	0,00	4 066,54	4 066,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	0,00	89,24	1 993,76	1 947,88	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	115,29	0,00	570,29	570,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,50	7 347,50	397,34	19 552,66	16 299,68	83,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,50	0,00	15 540,80	1 161,70	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,80	397,34	0,00	4 455,14	4 455,14	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	0,00	1 237,65	37,35	29,43	78,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	71,16	0,00	349,16	349,16	100,00%
	80195		Realizacja projektu EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI	391 400,00	47 200,00	7 200,00	431 400,00	396 119,98	91,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	40 000,00	0,00	290 600,00	281 855,47	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,64	7 200,00	0,00	55 751,64	53 767,44	96,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,36	0,00	0,00	3 208,36	3 208,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	0,00	200,00	7 040,00	5 530,69	78,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	0,00	4 500,00	19 840,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00	1 758,02	39,42%
852			Pomoc społeczna	2 619,28	2 680,78	180,78	5 119,28	5 119,28	100,00%
	85295		Realizacja projektów; TELEOPIEKA i KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	2 619,28	2 680,78	180,78	5 119,28	5 119,28	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 118,16	29,08	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,56	3,04	1,52	752,08	752,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,26	60,52	359,74	359,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,05	1,54	3,08	129,51	129,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,36	1,18	51,18	51,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	0,04	0,02	18,41	18,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	0,00	42,69	469,59	469,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,69	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42,69	0,00	42,69	42,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	42,69	464,31	464,31	100,00%
855			Rodzina	83 474,00	15 306,61	11 782,09	86 998,52	86 998,52	100,00%
	85516		Realizacja projektu UTWORZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (Klub Dziecięcy Zgniłobłoty)	83 474,00	15 306,61	11 782,09	86 998,52	86 998,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	12 151,83	0,00	52 851,83	52 851,83	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	5 399,56	600,44	600,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	0,00	531,10	11 768,90	11 768,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	1 809,56	0,00	11 195,56	11 195,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	56,00	73,82	1 286,18	1 286,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 200,00	108,58	1 191,42	1 191,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 166,03	6 833,97	6 833,97	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	89,22	0,00	470,22	470,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 084,03	5 464,64	73 148,63	39 400,04	39 300,04	99,75%
	92109		Realizacja projektu RAZEM ŁATWIEJ rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie	107 084,03	5 464,64	73 148,63	39 400,04	39 300,04	99,75%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,59	4,64	2 407,00	1 054,23	1 054,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,94	0,00	858,77	184,17	184,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	0,00	79,93	25,83	25,83	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,90	0,00	22 718,90	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,80	5 460,00	19 181,80	5 460,00	5 360,00	98,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20	0,00	3 384,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	46 318,00	0,00	24 218,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,84	0,00	0,03	15,81	15,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	297 942,15	0,00	82 942,15	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92605		Realizacja projektu BUDOWA PLACOW ZABAW NA TEREINE GMINY BOBROWO Drużyny i Małki	297 942,15	0,00	82 942,15	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	44 670,00	85 330,00	85 330,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 942,15	0,00	38 272,15	129 670,00	129 670,00	100,00%
			RAZEM	1 200 787,34	824 042,78	201 323,23	1 823 506,89	1 549 926,97	85,00%

- Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 172 383,74	1 172 383,74	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	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
750			Administracja publiczna	80 058,50	80 058,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 058,50	80 058,50	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	80 058,50	80 058,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	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	1 288,00	1 288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 523,72	51 124,49	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 523,72	51 124,49	97,34%
		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	52 523,72	51 124,49	97,34%
852			Pomoc społeczna	936 579,01	934 778,51	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	137,01	66,67%
		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	205,51	137,01	66,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 710,00	150 978,00	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 710,00	150 978,00	98,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	772 663,50	772 663,50	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	772 663,50	772 663,50	100,00%
855			Rodzina	6 326 034,50	6 291 070,01	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 419 633,00	3 387 722,10	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		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	3 419 633,00	3 387 722,10	99,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	959,50	959,50	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	959,50	959,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 103,00	95 059,41	99,95%
		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	95 103,00	95 059,41	99,95%
			Razem	8 568 867,47	8 530 703,25	99,55%

- Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 172 383,74	1 172 383,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,92	7 587,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 149 395,82	1 149 395,82	100,00%
750			Administracja publiczna	80 058,50	79 492,00	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 058,50	79 492,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 692,00	62 125,50	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,50	3 866,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,70	90,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 523,72	51 124,49	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 523,72	51 124,49	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,01	520,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 003,71	50 604,48	97,31%
852			Pomoc społeczna	936 579,01	934 778,51	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	137,01	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	201,48	134,32	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,03	2,69	66,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 710,00	150 978,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 710,00	150 978,00	98,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	772 663,50	772 663,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	757 513,24	757 513,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 834,13	10 834,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,65	1 865,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,44	265,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,04	2 185,04	100,00%
855			Rodzina	6 326 034,50	6 291 070,01	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 339,00	2 807 329,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 095,29	2 798 095,29	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,16	694,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,40	97,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,15	3 952,15	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 419 633,00	3 387 722,10	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 818,79	3 022 086,51	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 705,27	56 705,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 718,84	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 666,05	283 057,78	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,47	1 598,37	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,10	9 168,06	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 471,46	7 424,41	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,89	250,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	959,50	959,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,50	959,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 103,00	95 059,41	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 103,00	95 059,41	99,95%
			Razem	8 568 867,47	8 530 136,75	99,55%

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 900,00	18 860,02	384,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	18 860,02	384,90%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	18 860,02	384,90%
855			Rodzina	35 400,00	104 567,29	295,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	104 557,29	295,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 272,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	38 284,68	112,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	40 400,00	123 427,31	305,51%

- Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%
			Razem	1 758 450,00	1 758 450,00	1 703 590,76	96,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	89,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	59 298,75	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,29	4 106,12	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	11 042,73	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	4 677,45	51,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 015,74	1 669 015,74	1 504 438,10	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 867,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,00%
			Razem	1 768 450,00	1 768 450,00	1 587 093,12	89,74%

- Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00	139 231,06	128 482,73	92,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	139 231,06	128 482,73	92,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	42 231,06	42 231,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	86 251,67	88,92%
			Razem	107 000,00	139 231,06	128 482,73	92,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	123 250,00	213 234,54	134 691,07	63,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 250,00	206 234,54	134 691,07	65,31%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	315,30	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 200,00	973,90	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	178,00	136,71	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	50 600,00	47 249,50	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 044,72	18 629,36	28,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	31 430,46	31 430,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 922,00	51 431,36	34 126,84	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 829,00	36,58%
			Razem	123 250,00	213 234,54	134 691,07	63,17%

- Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	-	-	-	-	-	-	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	375 927,00	414 593,50	404 618,38	97,59%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	9 717,61	9 717,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 717,61	9 717,61	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 337,00	6 337,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	-	-	-	-	-	-	605,64	605,64	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 774,97	2 774,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 350,00	10 350,00	10 315,30	99,66%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00	315,30	90,09%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00	315,30	90,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 550,00	284 550,00	284 550,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	284 550,00	284 550,00	284 550,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 550,00	284 550,00	284 550,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	284 550,00	284 550,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	389 877,00	438 261,11	428 251,29	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	346 280,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	346 280,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	306 280,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	59 500,00	59 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 280,00	201 500,00	201 500,00	-

- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 201,20	9 201,20	100,0	100,0	9 201,20	9 201,20	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 201,20	9 201,20	100,0	100,0	9 201,20	9 201,20	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 201,20	9 201,20	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			UG Bobrowo	9 201,20	9 201,20	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 201,20	7 201,20	78,3	100,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	7 201,20	7 201,20	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	21,7	100,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
			OGÓŁEM	9 201,20	9 201,20		100,0	9 201,20	9 201,20		100,0

- Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 001,91 zł (z 0,00 zł do 3 001,91 zł)	wzrost o 3 001,91 zł (z 0,00 zł do 3 001,91 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 772,02 zł (z 0,00 zł do 772,02 zł)	wzrost o 772,02 zł (z 0,00 zł do 772,02 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 456,88 zł (z 2 833,47 zł do 4 290,35 zł)	wzrost o 1 456,88 zł (z 2 833,47 zł do 4 290,35 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (24 446,25 zł)	bez zmian (24 446,25 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 301,77 zł (z 9 910,45 zł do 9 608,68 zł)	zmniejszenie o 301,77 zł (z 9 910,45 zł do 9 608,68 zł)	bez zmian (3,31 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 13 851,68 zł (z 21 076,19 zł do 7 224,51 zł)	zmniejszenie o 13 695,69 zł (z 20 920,20 zł do 7 224,51 zł)	zmniejszenie o 8 565,20 zł (z 8 683,80 zł do 118,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 670,78 zł (z 0,00 zł do 1 670,78 zł)	wzrost o 1 670,78 zł (z 0,00 zł do 1 670,78 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 468,00 zł (z 9 520,00 zł do 16 988,00 zł)	wzrost o 7 548,00 zł (z 9 440,00 zł do 16 988,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 202,60 zł (z 17 861,25 zł do 17 658,65 zł)	zmniejszenie o 202,60 zł (z 17 861,25 zł do 17 658,65 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 049,79 zł (z 0,00 zł do 14 049,79 zł)	wzrost o 14 049,79 zł (z 0,00 zł do 14 049,79 zł)	wzrost o 4 200,59 zł (z 0,00 zł do 4 200,59 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 451,12 zł (z 0,00 zł do 3 451,12 zł)	wzrost o 3 451,12 zł (z 0,00 zł do 3 451,12 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 418,20 zł (z 0,00 zł do 418,20 zł)	wzrost o 418,20 zł (z 0,00 zł do 418,20 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 170,00 zł (z 733,94 zł do 903,94 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 733,94 zł do 903,94 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 952,00 zł (z 0,00 zł do 23 952,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 243,24 zł)	bez zmian (2 243,24 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 481,15 zł (z 10 561,50 zł do 1 080,35 zł)	zmniejszenie o 9 481,15 zł (z 10 561,50 zł do 1 080,35 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 124,62 zł (z 36 136,60 zł do 81 261,22 zł)	wzrost o 45 124,62 zł (z 36 136,60 zł do 81 261,22 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 75,42 zł do 67,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 44,00 zł do 44,04 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (0,40 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 887,00 zł (z 3 793,00 zł do 8 680,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 51 463,91 zł (z 414 808,13 zł do 466 272,04 zł)	wzrost o 60 580,91 zł (z 405 651,13 zł do 466 232,04 zł)	zmniejszenie o 182,02 zł (z 2 099,01 zł do 1 916,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 282,45 zł (z 56 512,78 zł do 53 230,33 zł)	zmniejszenie o 3 350,45 zł (z 56 350,78 zł do 53 000,33 zł)	wzrost o 659,84 zł (z 2 772,86 zł do 3 432,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 114,00 zł (z 539,19 zł do 653,19 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 539,19 zł do 653,19 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,50 zł do 35,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 708,07 zł (z 16 396,77 zł do 18 104,84 zł)	wzrost o 1 708,07 zł (z 16 396,77 zł do 18 104,84 zł)	wzrost o 745,00 zł (z 4,90 zł do 749,90 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 212,85 zł (z 545,00 zł do 757,85 zł)	wzrost o 153,85 zł (z 5,00 zł do 158,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 202,00 zł (z 137 151,83 zł do 175 353,83 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 603,38 zł (z 1 475,00 zł do 4 078,38 zł)	wzrost o 1 439,88 zł (z 214,00 zł do 1 653,88 zł)	wzrost o 139,58 zł (z 0,00 zł do 139,58 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 300,60 zł (z 7 674,26 zł do 8 974,86 zł)	zmniejszenie o 150,43 zł (z 610,19 zł do 459,76 zł)	wzrost o 618,63 zł (z 2,11 zł do 620,74 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 42,08 zł (z 0,00 zł do 42,08 zł)
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (56,88 zł)	bez zmian (56,88 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 587,04 zł (z 924 558,88 zł do 979 145,92 zł)	wzrost o 54 587,04 zł (z 924 558,88 zł do 979 145,92 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 595,35 zł (z 2 012,78 zł do 2 608,13 zł)	wzrost o 9,11 zł (z 352,89 zł do 362,00 zł)	wzrost o 16,32 zł (z 0,00 zł do 16,32 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 200,00 zł (z 0,00 zł do 7 200,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 64 937,09 zł (z 121 761,80 zł do 186 698,89 zł)	wzrost o 64 933,69 zł (z 121 565,20 zł do 186 498,89 zł)	wzrost o 7 093,85 zł (z 10 701,53 zł do 17 795,38 zł)
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (12 108,00 zł)	bez zmian (12 108,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 170,00 zł (z 36 107,74 zł do 50 277,74 zł)	wzrost o 14 170,00 zł (z 36 107,74 zł do 50 277,74 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (134 160,00 zł)	bez zmian (134 160,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 9 333,29 zł (z 0,00 zł do 9 333,29 zł)	wzrost o 9 333,29 zł (z 0,00 zł do 9 333,29 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 906,00 zł (z 0,00 zł do 16 906,00 zł)	wzrost o 16 906,00 zł (z 0,00 zł do 16 906,00 zł)	-
921	92109	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 365,00 zł (z 0,00 zł do 365,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 832,00 zł (z 0,00 zł do 832,00 zł)	wzrost o 832,00 zł (z 0,00 zł do 832,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 6 000,00 zł (z 3 500,00 zł do 9 500,00 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (365,00 zł)	bez zmian (365,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 352 173,25 zł (z 2 009 449,93 zł do 2 361 623,18 zł)	wzrost o 284 389,07 zł (z 1 847 728,55 zł do 2 132 117,62 zł)	wzrost o 4 795,71 zł (z 24 387,84 zł do 29 183,55 zł)

- Fundusze Sołeckie za rok 2022 na dzień 31 grudnia 2022r

					60016	75412	80101	90015	92109	92605
	wykonanie wydatków w Funduszach Sołeckich			% wykon. planu	drogi	OSP	Szkoła	oświetlenie	kultura	sport
Lp.										
1	Bobrowo	plan	32 505,79	96,00%	12 529	5 344	2 000	7 832	4 800	0
		wykonanie	31 206,08		12 529	5 344	2 000	7 411	3 922	0
2	Brudzawy	plan	24 836,46	96,19%	16 336	0	0	4 000	4 500	0
		wykonanie	23 891,24		16 336	0	0	3 055	4 500	0
3	Buczek	plan	17 675,02	77,82%	12 975	0	0	700	4 000	0
		wykonanie	13 755,39		9 582	0	0	576	3 597	0
4	Budy	plan	15 389,46	97,55%	13 000	500	0	0	1 889	0
		wykonanie	15 012,07		12 644	490	0	0	1 878	0
5	Chojno	plan	21 738,25	95,16%	6 000	500	0	0	15 238	0
		wykonanie	20 686,11		5 247	500	0	0	14 940	0
6	Czekanowo	plan	21 636,67	90,68%	2 500	1 500	1 500	2 000	13 229	908
		wykonanie	19 620,76		2 373	1 500	1 500	1 531	11 809	908
7	Dąbrówka	plan	20 366,91	70,29%	12 367	500	0	1 800	5 700	0
		wykonanie	14 316,83		9 456	500	0	1 369	2 993	0
8	Drużyny	plan	25 699,89	96,16%	10 700	1 000	2 000	7 000	5 000	0
		wykonanie	24 712,28		10 063	1 000	2 000	7 000	4 650	0
9	Grabówiec	plan	19 605,06	99,45%	9 720	1 000	0	2 000	6 885	0
		wykonanie	19 497,47		9 631	1 000	0	2 000	6 867	0
10	Grzybno	plan	27 934,67	98,10%	10 435	2 000	2 000	4 000	9 500	0
		wykonanie	27 403,55		10 435	1 999	2 000	3 480	9 490	0
11	Kawki	plan	28 950,47	98,97%	18 550	2 200	0	1 700	6 500	0
		wykonanie	28 652,35		18 350	2 153	0	1 650	6 499	0
12	Kruszyny	plan	38 905,37	99,18%	23 705	0	2 000	3 500	9 700	0
		wykonanie	38 587,37		23 644	0	2 000	3 370	9 573	0

13	Kruszyny Sz.	plan	25 191,99	99,78%	16 732	1 000	2 000	1 800	3 660	0
		wykonanie	25 136,70		16 732	1 000	2 000	1 748	3 657	0
14	Małki	plan	34 689,77	91,80%	16 000	500	2 000	6 000	10 190	0
		wykonanie	31 846,48		14 238	500	2 000	4 924	10 185	0
15	Nieżywięć	plan	49 063,43	96,24%	26 256	2 500	2 600	9 707	7 000	1 000
		wykonanie	47 221,05		24 721	2 500	2 600	9 508	6 893	1 000
16	Tylice	plan	22 347,73	93,86%	13 447	500	1 500	1 500	5 401	0
		wykonanie	20 976,56		12 584	500	1 500	1 020	5 373	0
17	Wądzyn	plan	16 456,06	94,99%	8 200	0		3 500	4 756	0
		wykonanie	15 631,54		8 200	0		3 500	3 932	0
18	Wichulec	plan	23 515,91	97,59%	15 376	1 000		1 800	5 340	0
		wykonanie	22 948,76		15 309	1 000		1 332	5 308	0
19	Wymokłe	plan	26 258,59	96,06%	15 619	0	1 000	2 000	7 529	111
		wykonanie	25 224,74		15 044	0	1 000	1 570	7 500	111
20	Zgniłobłoty	plan	32 556,58	99,42%	24 057	2 000		2 500	4 000	0
		wykonanie	32 367,61		24 057	2 000		2 318	3 993	0
razem PLAN			525 324,08	94,93%	284 505,18	22 043,90	18 600,00	63 339,46	134 816,97	2 018,57
razem WYKONANIE			498 694,94		271 172,37	21 986,28	18 600,00	57 361,17	127 556,55	2 018,57

- Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania przeciwdziałania covid-19

Przychody					Planowane wydatki						
Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Przychody i dochody zrealizowane	Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane	%
758		Różne rozliczenia		1 776 266,66	600		Transport i łączność		1 223 766,66	1 223 766,66	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		1 776 266,66		60016	Drogi publiczne gminne		1 223 766,66	1 223 766,66	100,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020	9050	1 176 305,72			ścieżka pieszo-rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż drogi kraj.)	6100	510 071,14	510 071,14	100,00
			0920	47 460,94			Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	6100	713 695,52	713 695,52	100,00
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		552 500,00	552 500,00	100,00
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		552 500,00	552 500,00	100,00
		RFIL-Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	9050	552 500,00			Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	6100	552 500,00	552 500,00	100,00
852		Pomoc Społeczna		26 563,01	852		Pomoc Społeczna		30 000,00	26 563,01	88,54
	85295	Pozostała działalność		26 563,01		85295	Pozostała działalność		30 000,00	26 563,01	88,54
		Korpus Wsparcia Seniorów	2180	26 563,01			Korpus Wsparcia Seniorów	4010	4 217,41	4 217,41	100,00
								4110	726,24	726,24	100,00
								4120	56,35	56,35	100,00
								4210	17 000,00	16 139,85	94,94
								4300	8 000,00	5 423,16	67,79

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 924 586,55	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 932 013,34	4 924 586,55	99,85
	85395	Pozostała działalność		4 924 586,55		85395	Pozostała działalność		4 932 013,34	4 924 586,55	99,85
		środki na przeciwdziałania Covid-19-dodatek węglowy dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych	2180	4 924 586,55			środki na przeciwdziałania Covid-19-dodatek węglowy dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych	3110	4 834 026,03	4 828 026,03	99,88
								4010	58 992,00	58 992,00	100,00
								4110	10 158,44	10 158,44	100,00
								4120	876,31	876,31	100,00
								4210	23 477,60	22 050,81	93,92
								4300	2 005,50	2 005,50	100,00
								4410	511,46	511,46	100,00
								4700	1 966,00	1 966,00	100,00
RAZEM				6 727 416,22					6 738 280,00	6 727 416,22	99,84

- Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przychody							Planowane wydatki						
Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan ogółem	Wykonanie	% planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan ogółem	Wykonanie	% planu
600		Transport i łączność		645,25	645,25	100,00	600		Transport i łączność		645,25	645,25	100,00
	60095	Pozostała działalność		645,25	645,25	100,00		60095	Pozostała działalność		645,25	645,25	100,00
		Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	2100	645,25	645,25	100,00			Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	4350	645,25	645,25	100,00
750		Administracja publiczna		5 330,21	5 330,21	100,00	750		Administracja publiczna		5 330,21	5 330,21	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 330,21	5 330,21	100,00		75011	Urzędy wojewódzkie		5 330,21	5 330,21	100,00
		Nadanie nr PESEL na wniosek	2100	1 874,36	1 874,36	100,00			Nadanie nr PESEL na wniosek	4740	1 874,36	1 874,36	100,00
		Wykonanie zdjęć osobie		3 455,85	3 455,85	100,00			Wykonanie zdjęć osobie	4350	780,85	780,85	100,00

		ubiegającej się o nadanie nr PESEL							ubiegającej się o nadanie nr PESEL	4370	2 675,00	2 675,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		528 500,00	528 500,00	100,00	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		528 500,00	528 500,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		528 500,00	528 500,00	100,00		75495	Pozostała działalność		528 500,00	528 500,00	100,00
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK	2100	410 400,00	410 400,00	100,00			Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK	4370	410 400,00	410 400,00	100,00
		Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie	2100						Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 - 40 zł za osobę dziennie	3280	117 120,00	117 120,00	100,00
				117 600,00	117 600,00	100,00				4350	480,00	480,00	100,00
		Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	2100	500,00	500,00	100,00			Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	4350	500,00	500,00	100,00
758		Rózne rozliczenia		91 906,54	91 906,54	100,00	801		Oświata i wychowanie		91 906,54	91 906,54	100,00
	75814	Rózne rozliczenia finansowe		91 906,54	91 906,54	100,00		80195	Pozostała działalność		91 906,54	91 906,54	100,00
		Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opeką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2100	91 221,00	91 221,00	100,00			Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opeką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4350	72 770,07	72 770,07	100,00
										4370	7 116,84	7 116,84	100,00
			0920	685,54	685,54	100,00				4750	9 790,77	9 790,77	100,00
										4850	1 946,03	1 946,03	100,00
										4860	282,83	282,83	100,00
852		Pomoc społeczna		7 777,68	7 777,68	100,00	852		Pomoc społeczna		7 777,68	7 777,68	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7 777,68	7 777,68	100,00		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7 777,68	7 777,68	100,00
		Pomoc w formie posiłu, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30	2100	7 777,68	7 777,68	100,00			Pomoc w formie posiłu, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30	3290	7 777,68	7 777,68	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 802,00	35 802,00	100,00	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 802,00	35 802,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		35 802,00	35 802,00	100,00		85395	Pozostała działalność		35 802,00	35 802,00	100,00
		Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	2100	35 802,00	35 802,00	100,00			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31	3290	35 100,00	35 100,00	100,00
										4350	12,00	12,00	100,00
										4740	576,58	576,58	100,00
										4850	113,42	113,42	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	1 934,40	38,69	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	1 934,40	38,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 000,00	1 934,40	38,69		85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 000,00	1 934,40	38,69
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2100	5 000,00	1 934,40	38,69			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3290	5 000,00	1 934,40	38,69
855		Rodzina		6 516,00	6 515,65	99,99	855		Rodzina		6 516,00	6 515,65	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516,00	6 515,65	99,99		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516,00	6 515,65	99,99
		Świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26	2100	6 516,00	6 515,65	99,99			Świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26	3290	6 355,00	6 355,00	100,00
										4350	161,00	160,65	99,78
RAZEM				681 477,68	678 411,73	99,55					681 477,68	678 411,73	99,55

Przychody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Planowane Dochody	Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność		748 009,00	748 009,00	100,00	600		Transport i łączność		748 009,00	748 009,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		748 009,00	748 009,00	100,00		60016	Drogi publiczne gminne		748 009,00	748 009,00	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6350	415 397,00	415 397,00	100,00			Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	6050	415 397,00	415 397,00	100,00
			6350	332 612,00	332 612,00	100,00			Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III	6050	332 612,00	332 612,00	100,00
Razem RFRD				748 009,00	748 009,00	100,00	Razem RFRD				748 009,00	748 009,00	100,00
Razem FUNDUSZE				748 009,00	748 009,00	100,00	Razem FUNDUSZE				748 009,00	748 009,00	100,00