



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1749

ZARZĄDZENIE NR 538/23 WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.:

1. z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r. – załącznik nr 1,
2. instytucji kultury za 2022 r. – załącznik nr 2,
3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2022 r. – załącznik nr 3,
4. informację o stanie mienia – załącznik nr 4. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć do 31 marca 2023 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Mrągowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 538/23
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody	46

2.10. Rozchody	46
3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	88
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	125
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	139
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.20. Wykonanie dochodów na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	141
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrągowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XLVIII/376/21 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrągowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XLVIII/376/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 841 378,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 688 803,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 187 425,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 847 425,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrągowo 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 32 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Mrągowo i 17 zarządzeniami Wójta Mrągowo, 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	417/22	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	418/22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIX/387/22	3 581 667,00	575 000,00	5 232 701,00	939 050,00	2 002 751,99	715 767,99	0,00	0,00
4	L/392/22	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	426/22	701,00	22 417,00	10 701,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LI/402/22	1 094 343,50	193,50	1 755 902,00	661 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	432/22	23 275,00	0,00	118 275,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	438/22	0,00	0,00	98 736,60	98 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/413/22	1 534 265,50	3 081 687,03	4 145 985,60	4 509 460,10	1 183 947,03	0,00	0,00	0,00
10	443/22	297 789,00	0,00	312 989,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	445/22	142 848,00	0,00	145 208,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIII/416/22	207 891,59	0,00	217 891,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/423/22	1 536 188,75	1 057 793,00	1 550 950,35	1 072 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	452/22	85 216,00	13 843,00	95 661,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/434/22	734 535,00	641 514,00	550 349,98	457 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/440/22	335 331,54	1 737 313,00	3 932 938,08	5 334 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 462/22	0,00	24,00	6 997,31	7 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	471/22	168 772,00	8 000,00	175 052,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVII/452/22	436 250,56	1 286 251,08	837 592,10	1 687 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	476/22	55 595,00	0,00	62 795,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	482/22	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	483/22	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVIII/459/22	2 624 376,14	1 044 792,48	2 923 792,15	1 344 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	487a/22	1 599 590,00	1 599 590,00	1 599 590,00	1 599 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	487/22	101 233,00	55 461,74	124 116,43	78 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00
26	491/22	907 935,81	0,00	926 242,81	18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/470/22	7 667 425,98	2 942 618,98	5 170 502,72	445 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	494/22	48 411,00	15 151,00	55 878,17	22 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LX/477/22	2 232 117,77	823 266,84	1 483 789,34	474 938,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00
30	507/22	946,84	48 317,00	12 185,84	59 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXI/484/22	629 876,63	4 322 855,27	2 511 083,97	7 629 504,74	0,00	1 425 442,13	0,00	0,00
32	511/22	21 941,00	0,00	30 344,45	8 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 275 703,61	19 276 088,92	34 385 276,49	26 740 172,90	3 186 699,02	2 141 210,12	400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 999 614,69 zł do kwoty 57 840 992,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 645 103,59 zł do kwoty 63 333 907,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 045 488,90 zł do kwoty 7 232 914,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 400 000,00 zł do kwoty 1 740 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 492 914,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

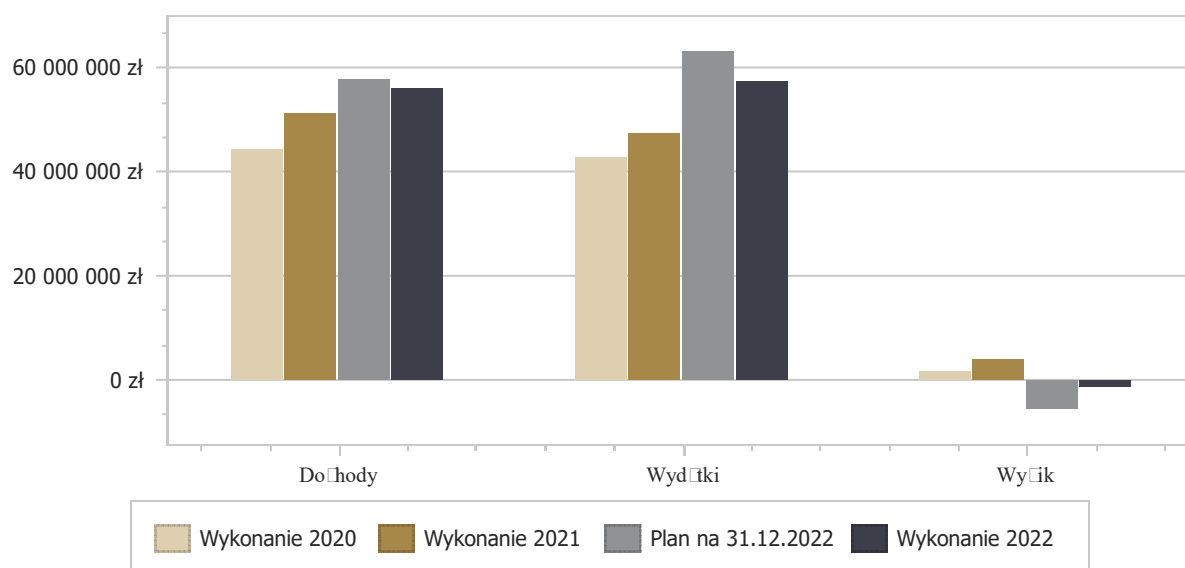
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 841 378,00	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%
Wydatki	55 688 803,49	63 333 907,08	57 447 373,07	90,71%
Wynik	-4 847 425,49	-5 492 914,39	-1 319 321,21	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 319 321,21 zł.

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 128 051,86 zł, a ich realizacja stanowiła 97,04% planu wynoszącego 57 840 992,69 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

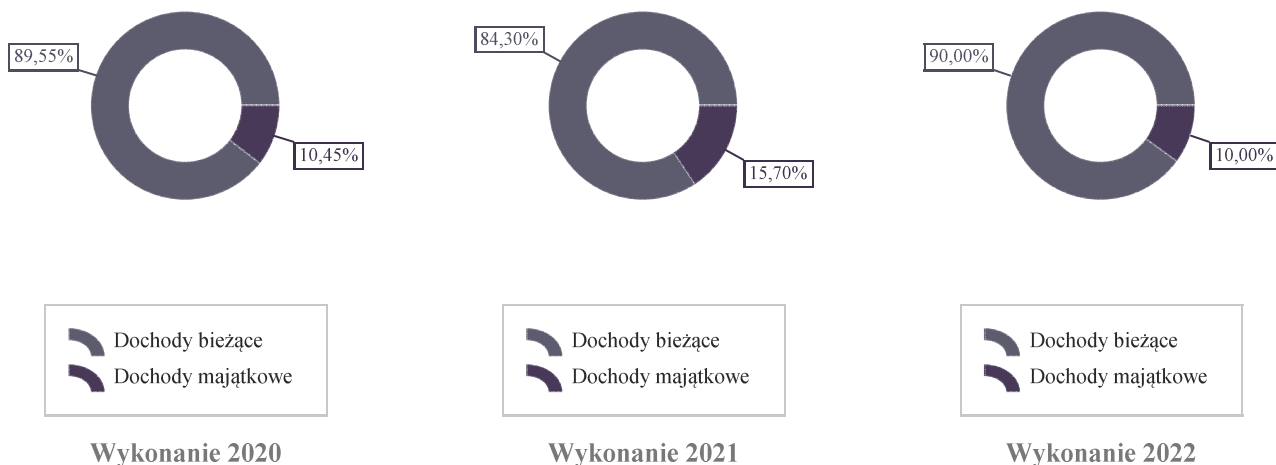
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mrągowo.

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	37 480 017,00	52 102 931,81	50 513 901,18	96,95%	90,00%
Dochody majątkowe	13 361 361,00	5 738 060,88	5 614 150,68	97,84%	10,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 841 378,00	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 008 942,00	19 383 218,03	19 315 568,47	99,65%	34,41%
758	Różne rozliczenia	7 848 776,00	8 262 005,04	8 272 427,64	100,13%	14,74%
855	Rodzina	7 082 112,00	7 182 364,00	7 163 256,01	99,73%	12,76%
852	Pomoc społeczna	1 316 514,00	6 053 395,46	5 143 482,53	84,97%	9,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 388 091,89	3 741 232,04	85,26%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 135,00	2 848 132,19	2 890 341,08	101,48%	5,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 583 246,00	2 728 036,20	2 637 061,50	96,67%	4,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 784 400,00	2 156 089,19	2 164 248,03	100,38%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	3 948 511,00	1 697 521,84	1 692 827,58	99,72%	3,02%
600	Transport i łączność	2 047 700,00	1 575 853,05	1 576 230,68	100,02%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	961 294,20	959 705,56	99,83%	1,71%
750	Administracja publiczna	45 407,00	309 026,33	301 749,37	97,65%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%	0,30%
710	Działalność usługowa	5 000,00	60 040,00	59 040,00	98,33%	0,11%
020	Leśnictwo	10 000,00	13 214,27	24 976,77	189,01%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 841 378,00	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%	100,00%

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



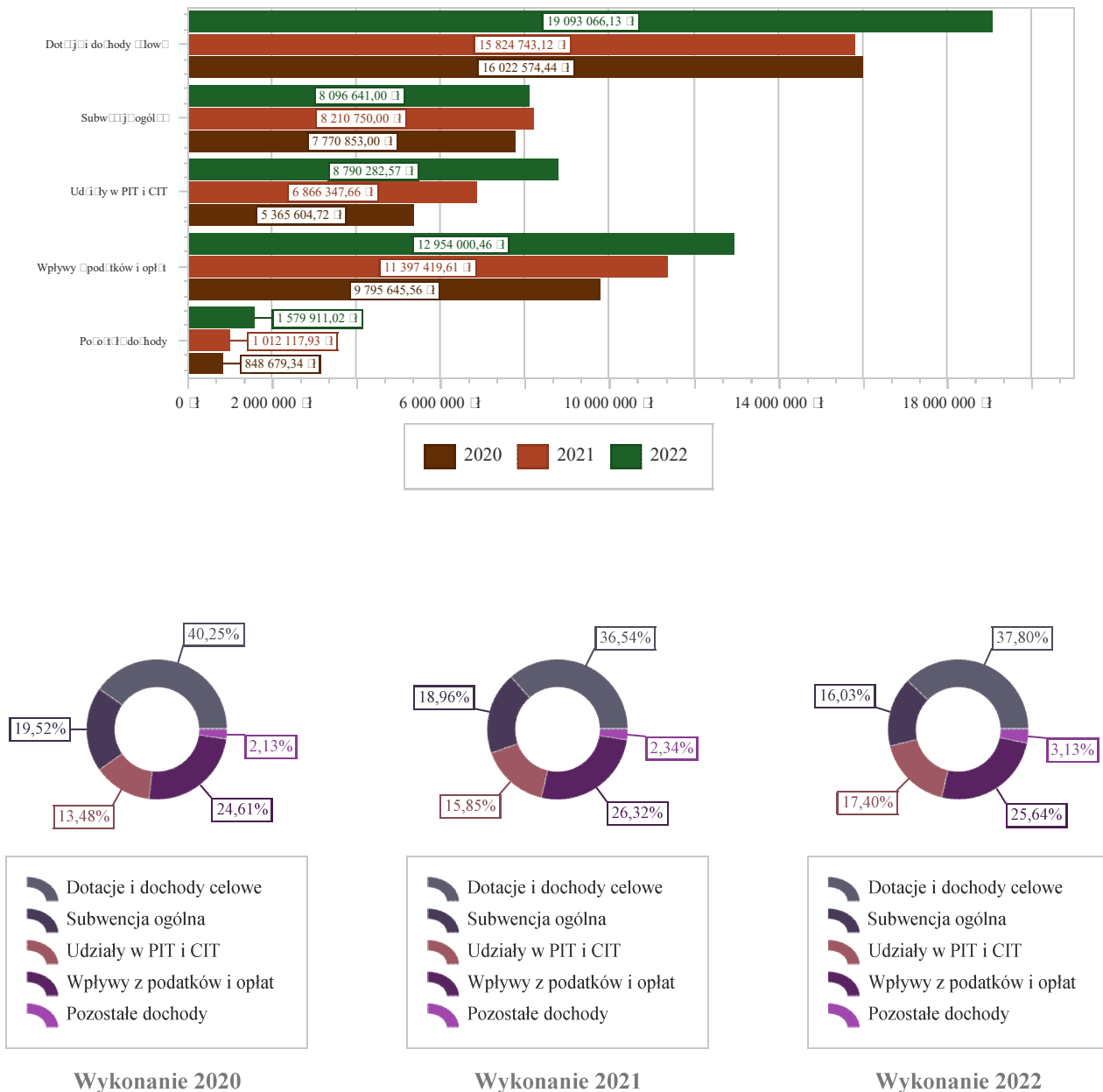
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 513 901,18 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu wynoszącego 52 102 931,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	8 308 228,00	20 594 324,78	19 093 066,13	92,71%	37,80%
Subwencja ogólna	7 763 626,00	8 096 641,00	8 096 641,00	100,00%	16,03%
Udziały w PIT i CIT	6 502 798,00	8 790 282,57	8 790 282,57	100,00%	17,40%
Wpływy z podatków i opłat	13 147 955,00	13 000 336,21	12 954 000,46	99,64%	25,64%
Pozostałe dochody	1 757 410,00	1 621 347,25	1 579 911,02	97,44%	3,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 480 017,00	52 102 931,81	50 513 901,18	96,95%	100,00%

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



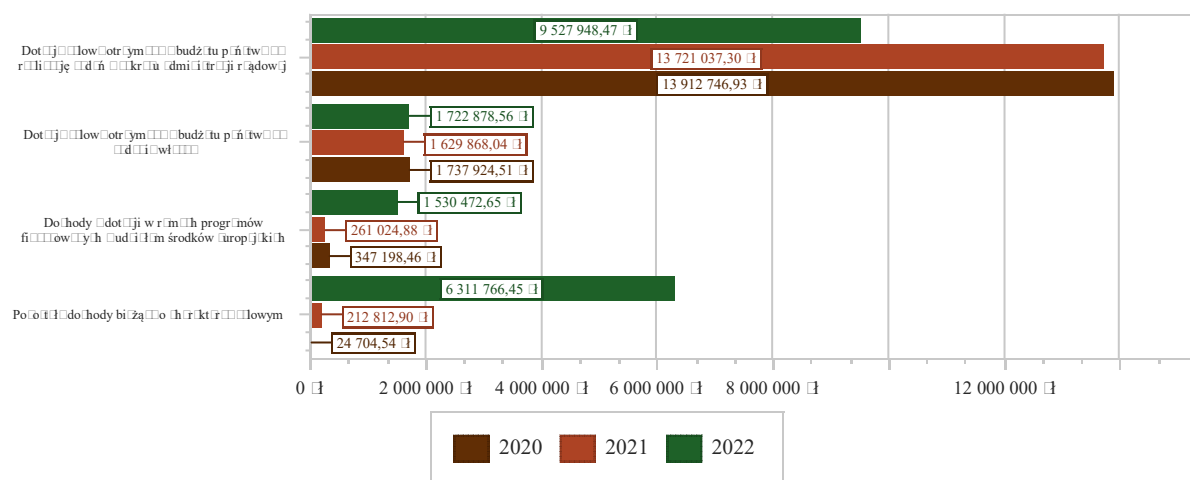
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 594 324,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 093 066,13 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 527 948,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 722 878,56 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 530 472,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 530 472,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 311 766,45 zł.

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



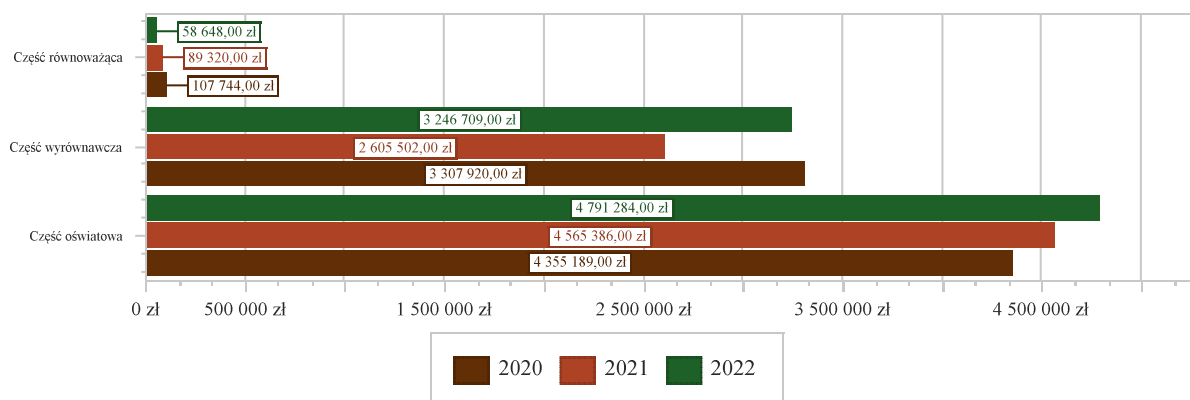
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 123 905,18 zł;
- Pomoc społeczna – 5 100 140,53 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 406 172,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 707 103,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 096 641,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 096 641,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 791 284,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 246 709,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 58 648,00 zł.



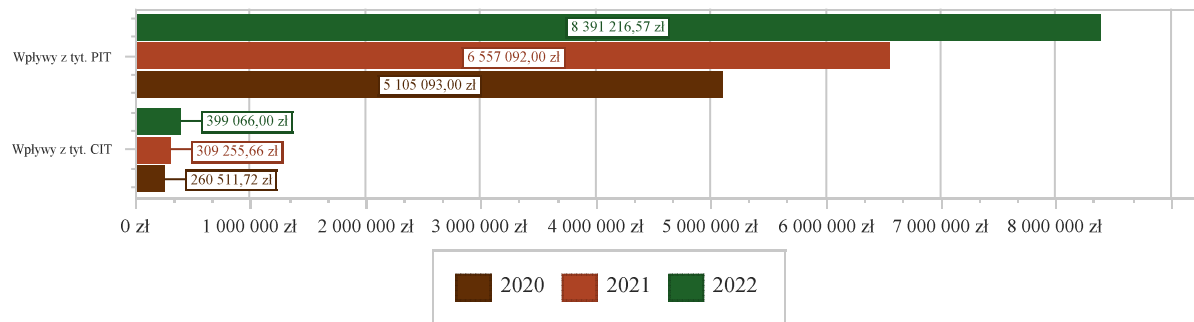
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 790 282,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 790 282,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 399 066,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 391 216,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

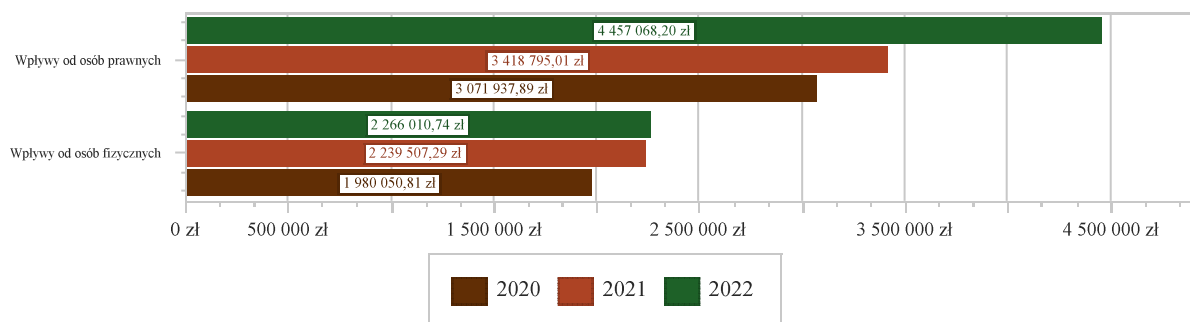
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 723 078,94 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu wynoszącego 6 779 502,03 zł, w tym 4 457 068,20 zł od osób prawnych i 2 266 010,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 308 016,27 zł, w tym 210 890,00 zł od osób prawnych i 1 097 126,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 388 530,52 zł.



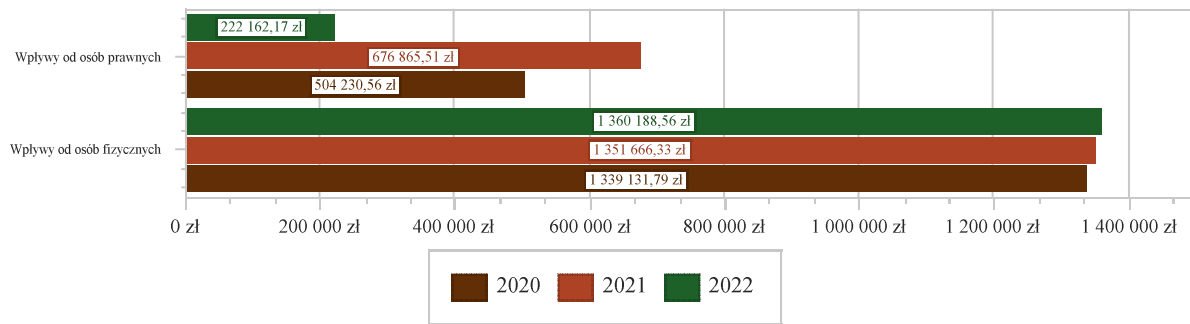
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 582 350,73 zł, co stanowi 90,80% realizacji planu wynoszącego 1 742 765,00 zł, w tym 222 162,17 zł od osób prawnych i 1 360 188,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 277 503,57 zł, w tym 55 867,00 zł od osób prawnych i 221 636,57 zł od osób fizycznych.

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

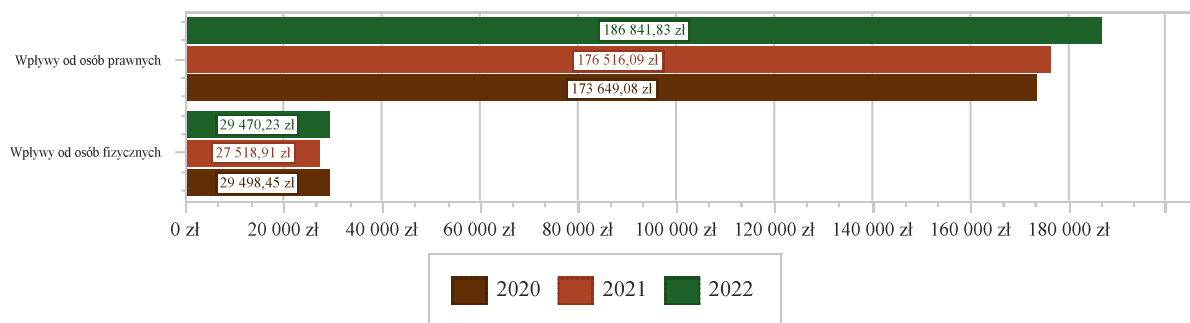


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 312,06 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 216 830,00 zł, w tym 186 841,83 zł od osób prawnych i 29 470,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 638,23 zł, w tym 1 421,00 zł od osób prawnych i 8 217,23 zł od osób fizycznych.

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



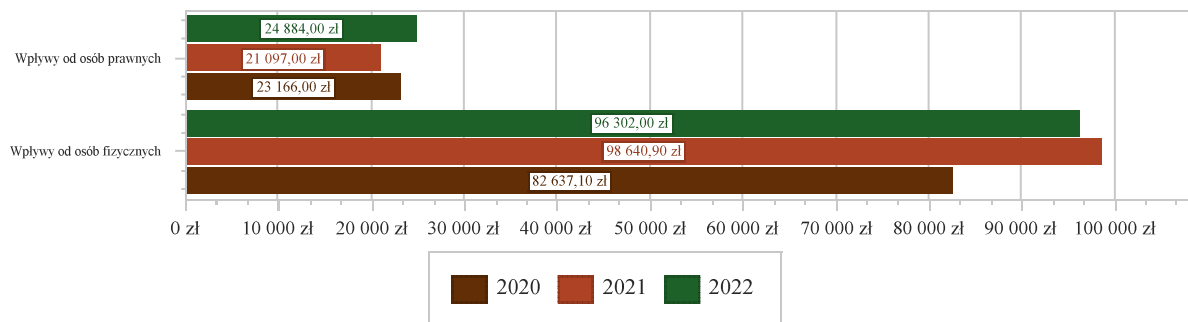
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 186,00 zł, co stanowi 109,19% realizacji planu wynoszącego 110 982,00 zł, w tym 24 884,00 zł od osób prawnych i 96 302,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 992,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 31 992,80 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 93 634,73 zł.

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

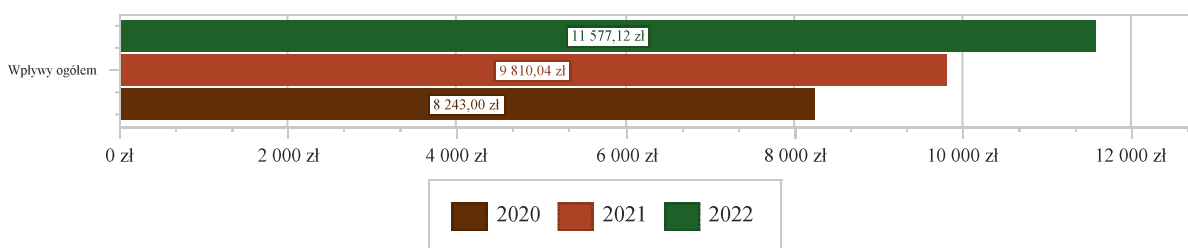


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 577,12 zł, co stanowi 109,22% realizacji planu wynoszącego 10 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 612,84 zł.

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

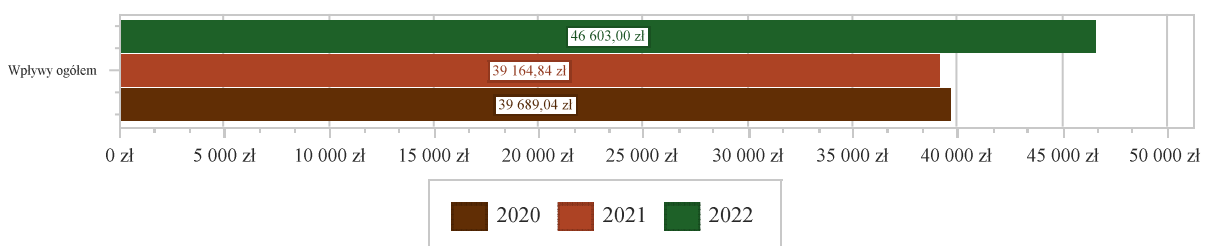


Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 603,00 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu wynoszącego 54 554,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 688,00 zł.



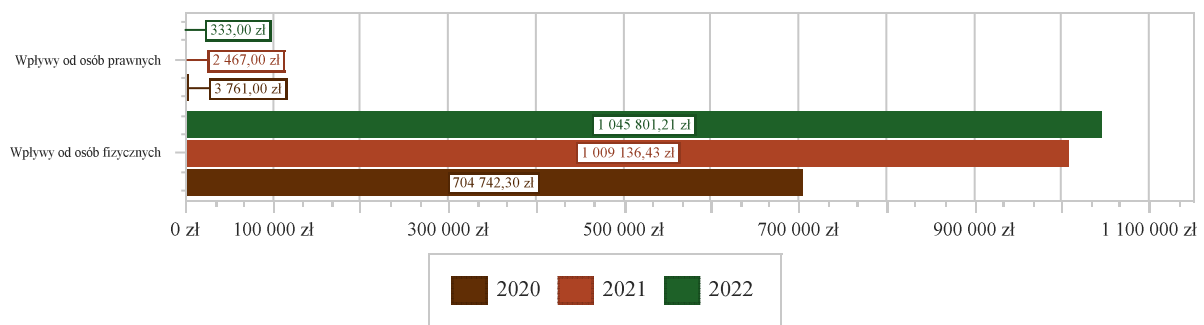
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 046 134,21 zł, co stanowi 113,73% realizacji planu wynoszącego 919 807,00 zł, w tym 333,00 zł od osób prawnych i 1 045 801,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 225,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 225,81 zł od osób fizycznych.

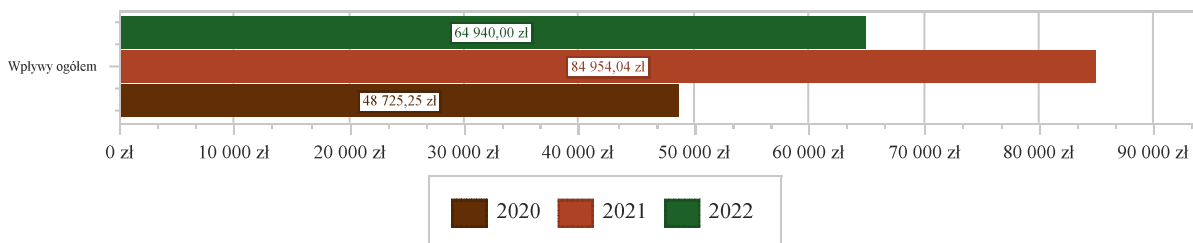
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 940,00 zł, co stanowi 104,74% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł.

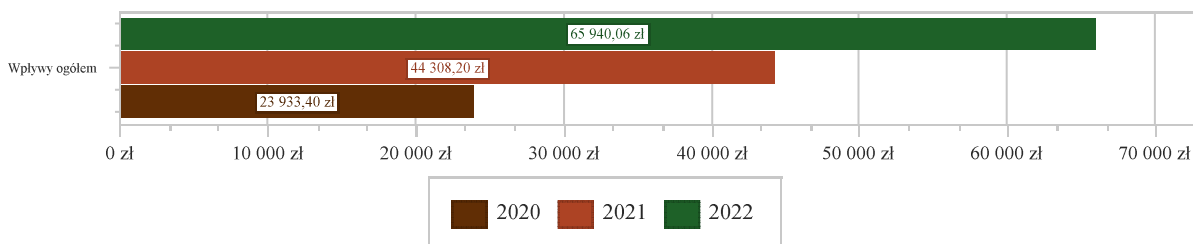
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 940,06 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu wynoszącego 74 917,43 zł.

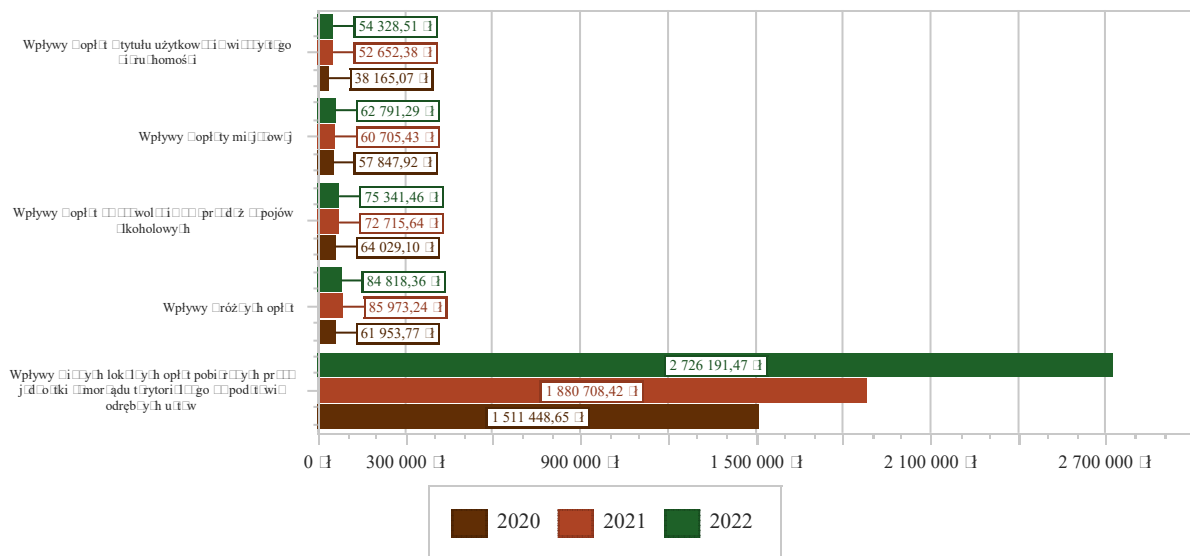
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 028 378,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 075 878,34 zł, co stanowi 101,57% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 726 191,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 84 818,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 341,46 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 62 791,29 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 54 328,51 zł.



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

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

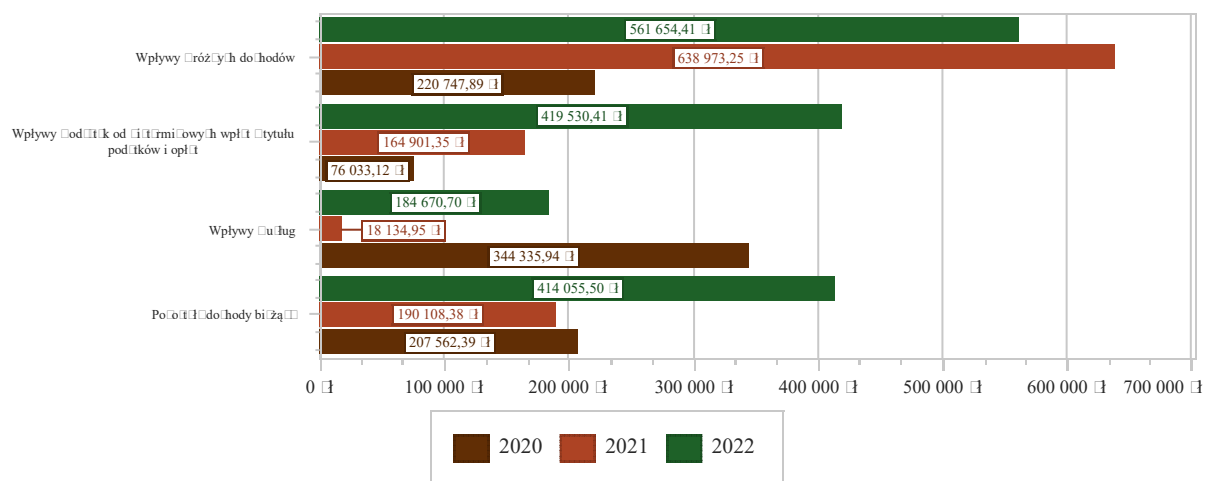
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 621 347,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 579 911,02 zł, co stanowi 97,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mrągowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 561 654,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 335 060,00 zł;
 - Drogi publiczne krajowe – 55 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 133,04 zł;
 - Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe – 37 545,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 416,59 zł;
 - Inne – 67 499,78 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 419 530,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 384 386,00 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 26 458,49 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 634,92 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 51,00 zł.

- Wpływy z usług – 184 670,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 83 209,21 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 710,58 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 18 846,89 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 662,67 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 241,35 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 – 166 104,73 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 156 337,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 630,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 717,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 264,45 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 040,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 267,00 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 – 3 460,12 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 233,38 zł.

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



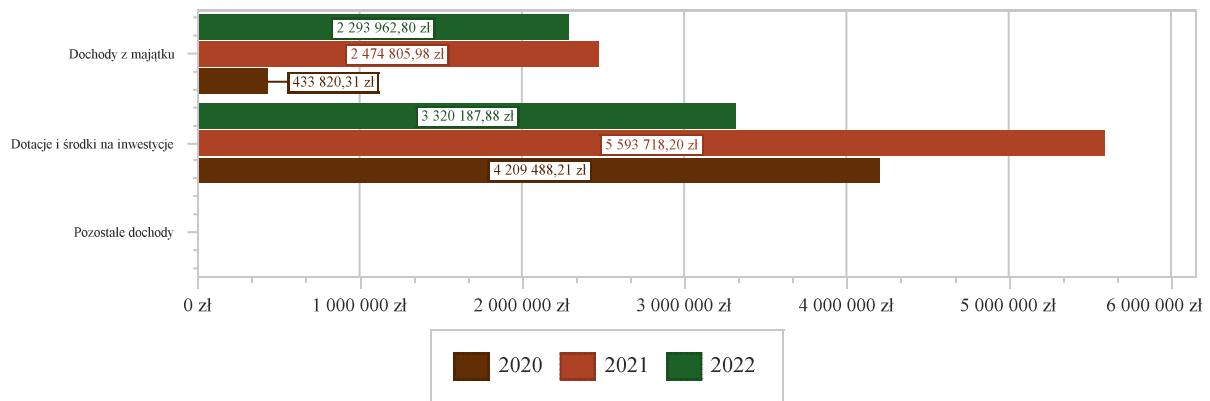
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrągowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 614 150,68 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu wynoszącego 5 738 060,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

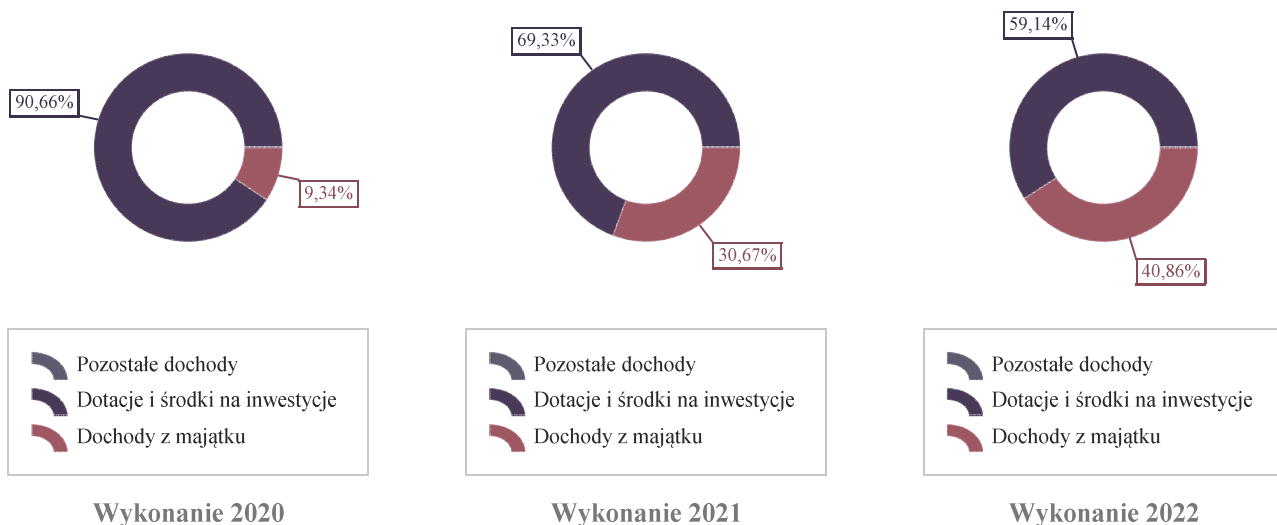
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Mrągowo.

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	2 055 500,00	2 417 873,00	2 293 962,80	94,88%	40,86%
Dotacje i środki na inwestycje	11 305 861,00	3 320 187,88	3 320 187,88	100,00%	59,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 361 361,00	5 738 060,88	5 614 150,68	97,84%	100,00%



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



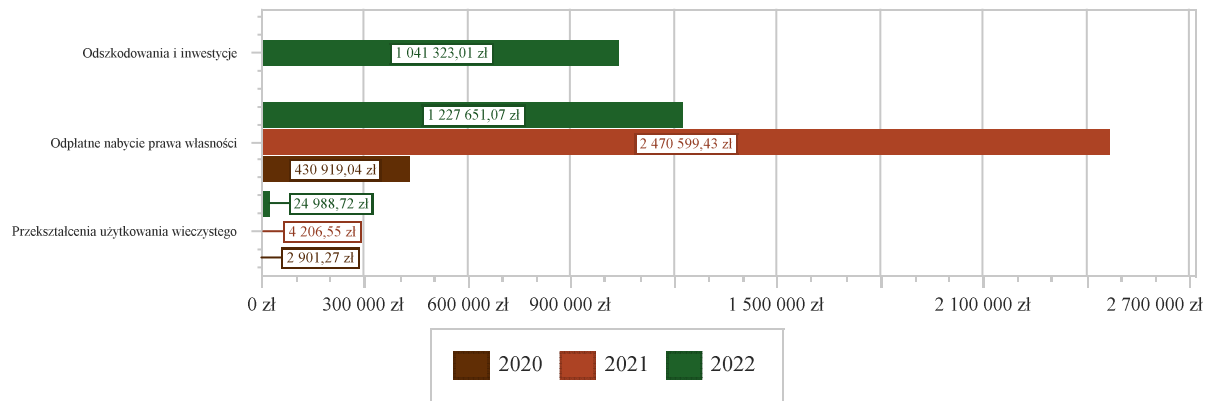
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 417 873,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 293 962,80 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu, przy czym:

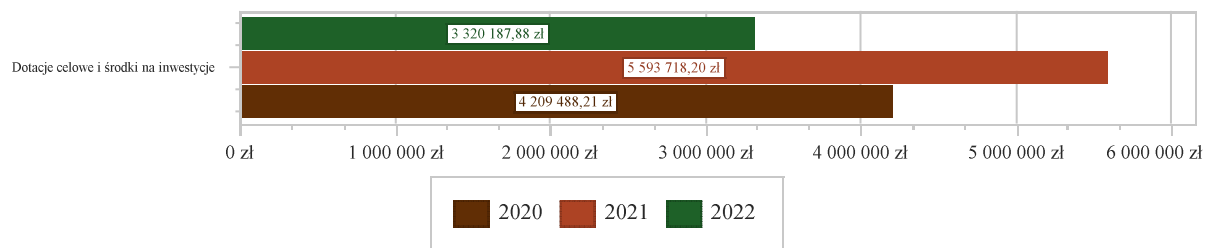
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 227 651,07 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 041 323,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 988,72 zł.

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



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 320 187,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 320 187,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.



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

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 423 983,44 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 348 708,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 447 373,07 zł, a ich realizacja wyniosła 90,71% planu wynoszącego 63 333 907,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

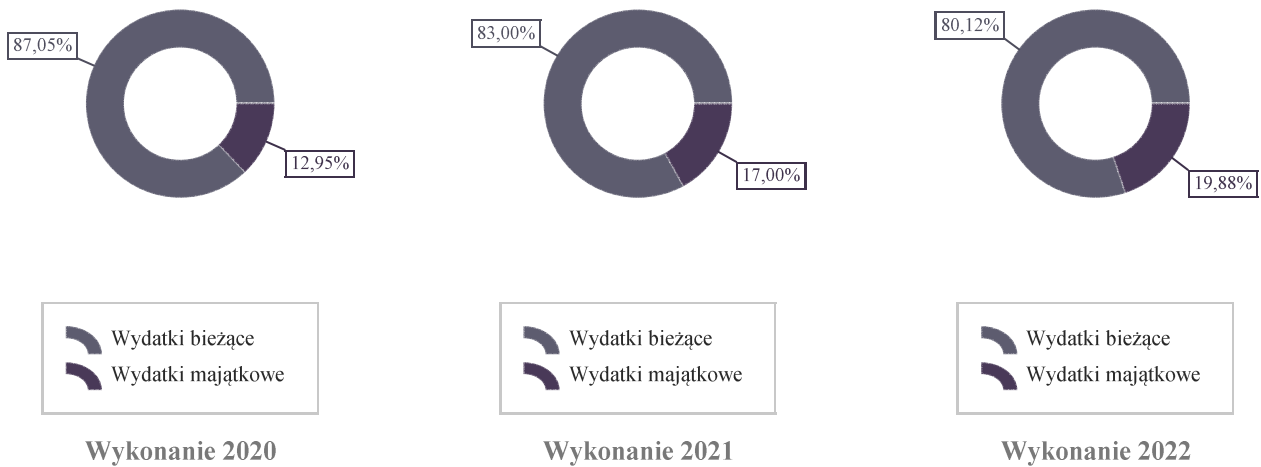
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Mrągowo.

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	37 206 861,29	50 257 483,64	46 027 660,49	91,58%	80,12%
Wydatki majątkowe	18 481 942,20	13 076 423,44	11 419 712,58	87,33%	19,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 688 803,49	63 333 907,08	57 447 373,07	90,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Mrągowo 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	17 193 923,00	14 730 861,98	13 468 579,21	91,43%	23,45%
852	Pomoc społeczna	3 729 896,00	8 555 652,57	7 475 823,06	87,38%	13,01%
855	Rodzina	7 380 635,00	7 493 919,89	7 428 398,24	99,13%	12,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 255 600,00	7 853 133,13	6 997 903,91	89,11%	12,18%
750	Administracja publiczna	4 902 442,00	5 330 880,00	4 921 558,08	92,32%	8,57%
600	Transport i łączność	3 971 753,29	4 530 332,61	4 444 997,28	98,12%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813 654,20	4 042 228,30	3 649 310,91	90,28%	6,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 311 955,00	1 701 532,00	1 605 705,08	94,37%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 510,00	1 341 773,83	1 233 057,61	91,90%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 050,00	530 239,51	466 293,58	87,94%	0,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 100,00	522 535,58	417 640,95	79,93%	0,73%
926	Kultura fizyczna	345 110,00	338 428,67	280 319,17	82,83%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 300,00	275 580,00	216 912,00	78,71%	0,38%
710	Działalność usługowa	296 940,00	261 280,00	178 403,87	68,28%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	64 500,00	111 050,00	111 050,00	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	800,00	665,00	665,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 688 803,49	63 333 907,08	57 447 373,07	90,71 %	100,00%

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



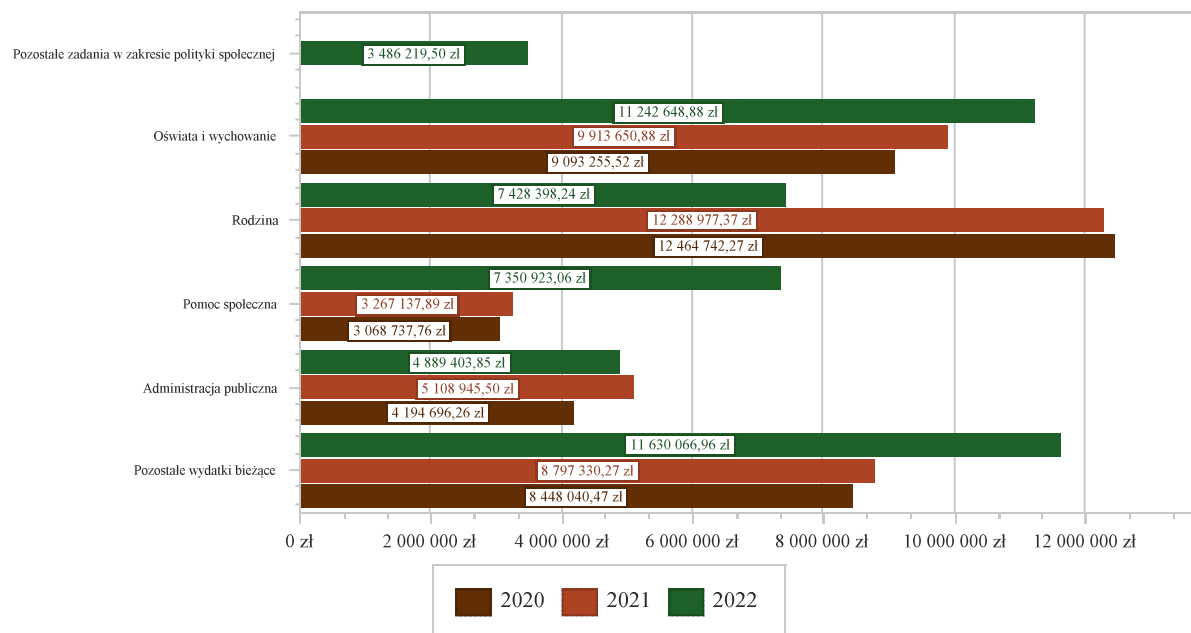
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 027 660,49 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 257 483,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

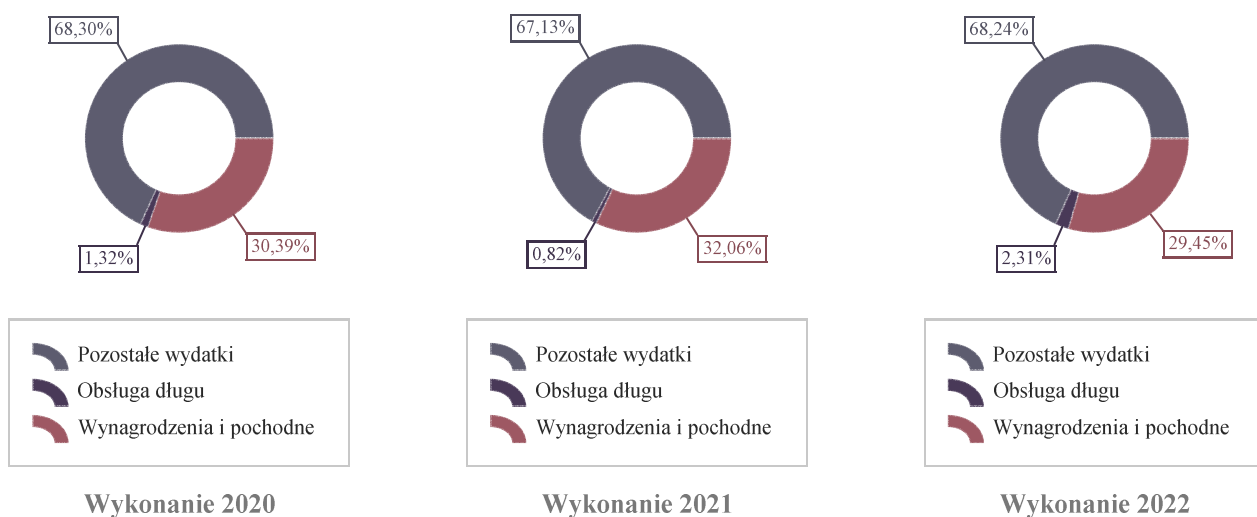
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 552 650,00	11 760 256,91	11 242 648,88	95,60%	24,43%
855	Rodzina	7 380 635,00	7 493 919,89	7 428 398,24	99,13%	16,14%
852	Pomoc społeczna	3 729 896,00	8 429 852,57	7 350 923,06	87,20%	15,97%
750	Administracja publiczna	4 902 442,00	5 274 380,00	4 889 403,85	92,70%	10,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 585,00	3 564 527,70	3 202 203,66	89,84%	6,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	2 086 315,36	2 017 392,79	96,70%	4,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 261 955,00	1 568 532,00	1 473 350,38	93,93%	3,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 510,00	1 311 773,83	1 213 057,61	92,47%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%	2,31%
600	Transport i łączność	879 753,29	1 030 332,61	1 003 942,71	97,44%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 050,00	529 239,51	465 593,20	87,97%	1,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 100,00	522 535,58	417 640,95	79,93%	0,91%
926	Kultura fizyczna	345 110,00	323 428,67	265 319,17	82,03%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 300,00	275 580,00	216 912,00	78,71%	0,47%
710	Działalność usługowa	296 940,00	261 280,00	178 403,87	68,28%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	64 500,00	111 050,00	111 050,00	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	800,00	665,00	665,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 206 861,29	50 257 483,64	46 027 660,49	91,58%	100,00%



Wykres 24: Dochody bieżące budżetu Gminy Mrągowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

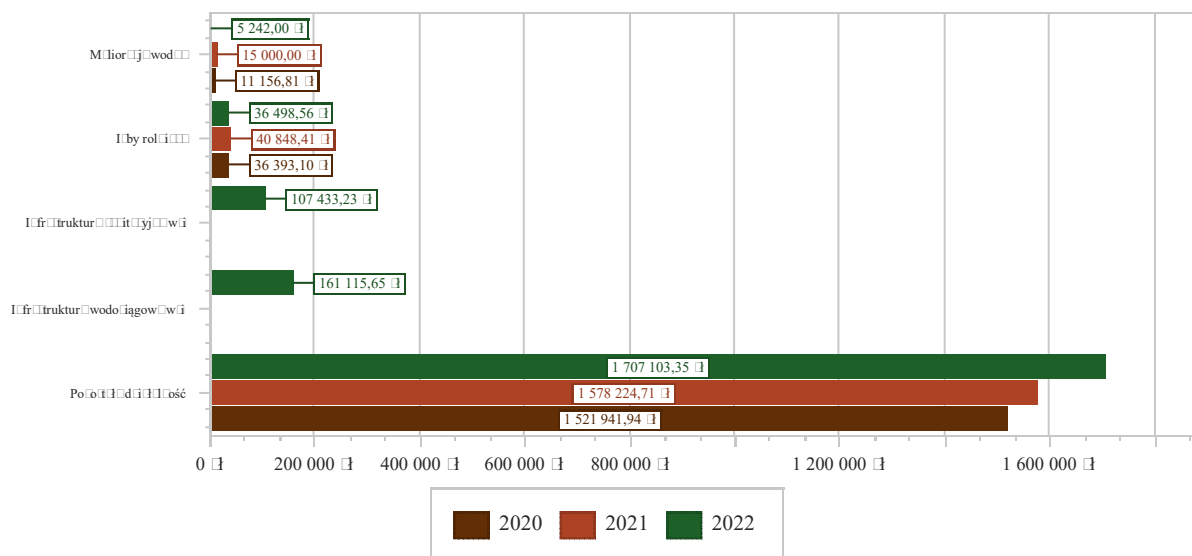


Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 086 315,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 392,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 242,00 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 242,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 498,56 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 498,56 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 161 115,65 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 218 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 425,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 750,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 107 433,23 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 078,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 354,70 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 707 103,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707 103,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 673 630,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 144,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 016,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.

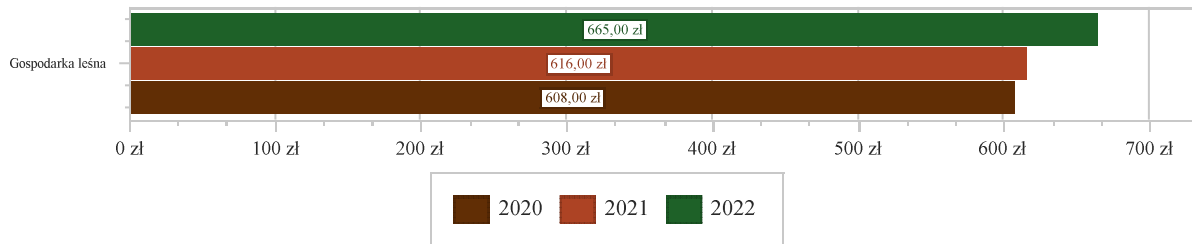


Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665,00 zł.



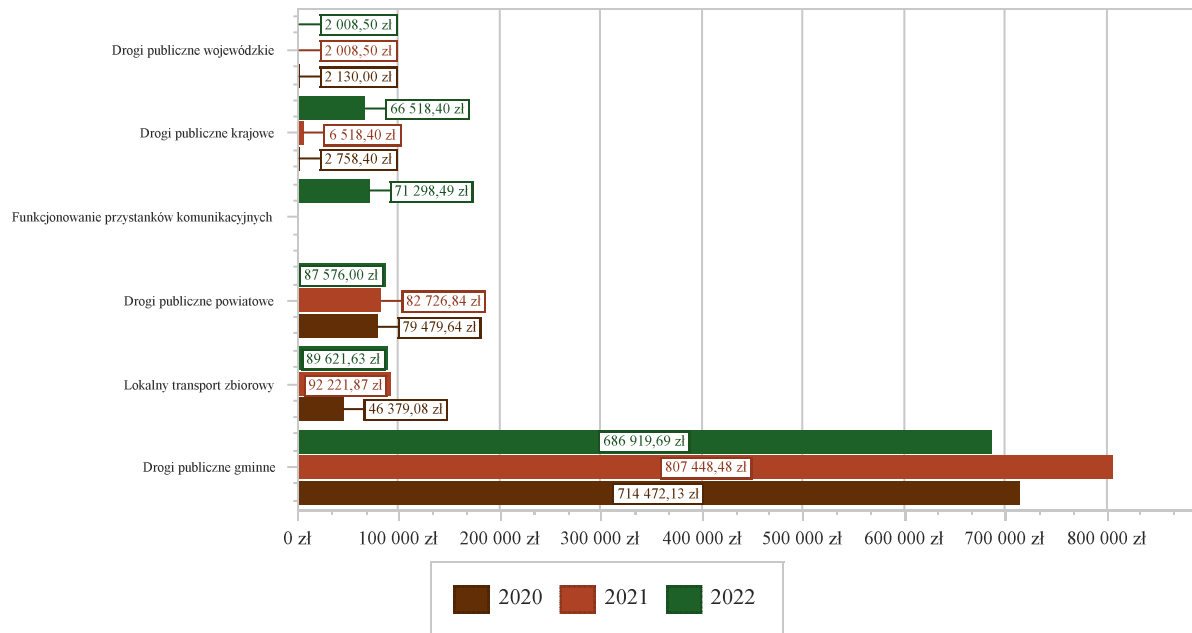
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 332,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 942,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 621,63 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 621,63 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 66 518,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 518,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 518,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 008,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 008,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 87 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 576,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 686 919,69 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 695 999,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 476 224,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 034,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 399,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 262,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 71 298,49 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 76 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 346,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 561,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 391,13 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

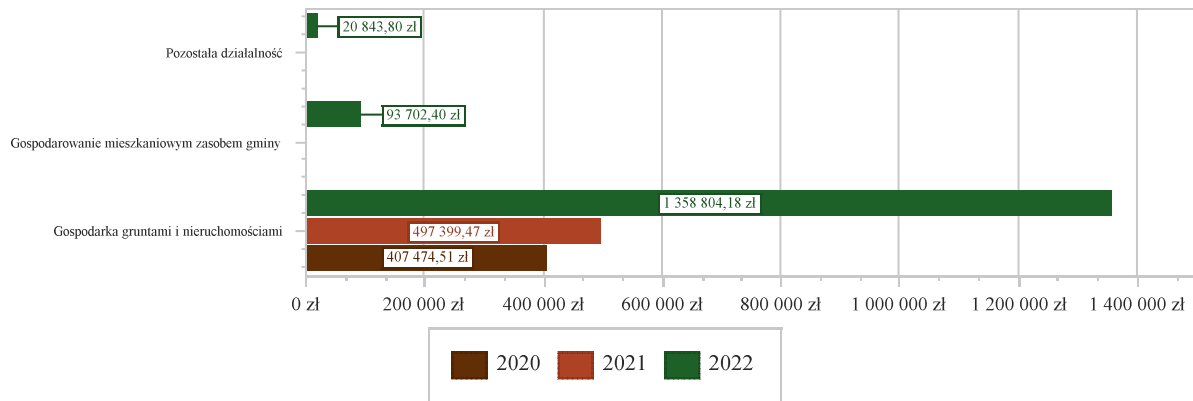


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 350,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 358 804,18 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 401 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 040 377,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 824,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 355,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 057,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 853,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 335,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 93 702,40 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 145 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 472,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 935,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 429,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 142,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 761,24 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 843,80 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 21 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 043,80 zł.

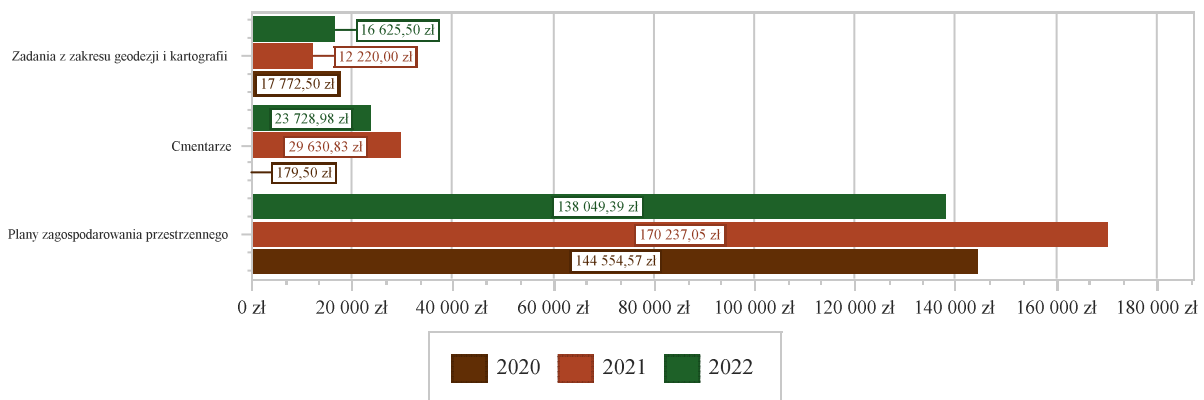
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 403,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 049,39 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 213 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 049,39 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 625,50 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 625,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 728,98 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 228,98 zł;



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

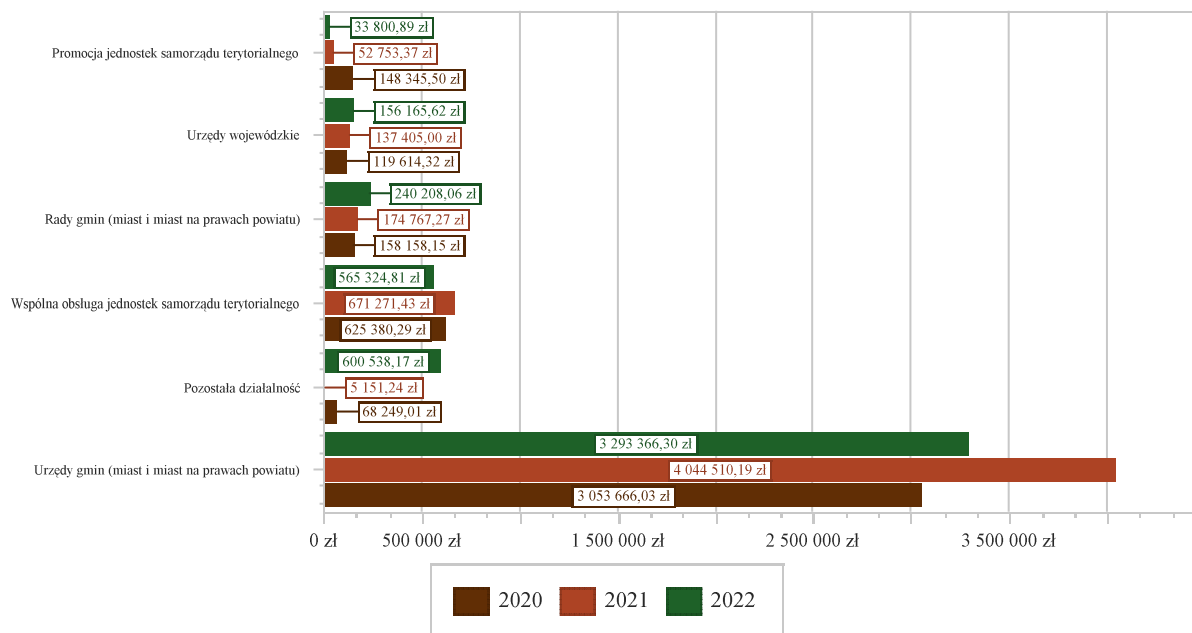
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 274 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 889 403,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 165,62 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 167 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 140,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 926,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 807,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 079,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 885,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 208,06 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 250 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 337,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 770,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 293 366,30 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 3 419 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430 440,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 084,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 831,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 980,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 598,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 971,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 385,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 980,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 036,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 686,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 366,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 118,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 859,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 904,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 763,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 608,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 468,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 28,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 800,89 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 347,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 453,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 565 324,81 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 582 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 828,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 865,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 986,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 893,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 940,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 674,91 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 986,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 538,17 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 775 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 800,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 168,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 313,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 615,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 001,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 556,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 583,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 371,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 127,69 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

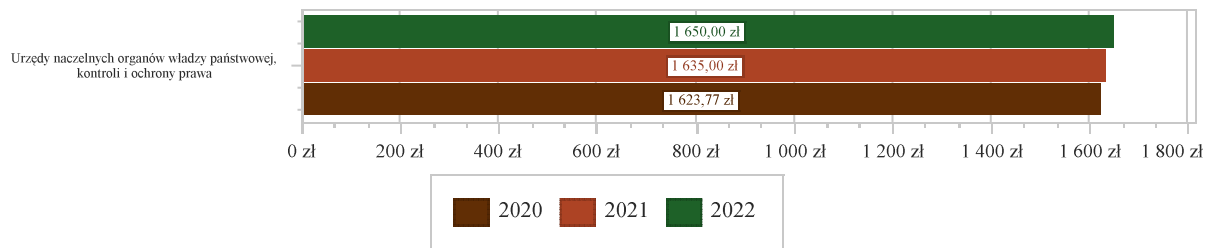


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,80 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

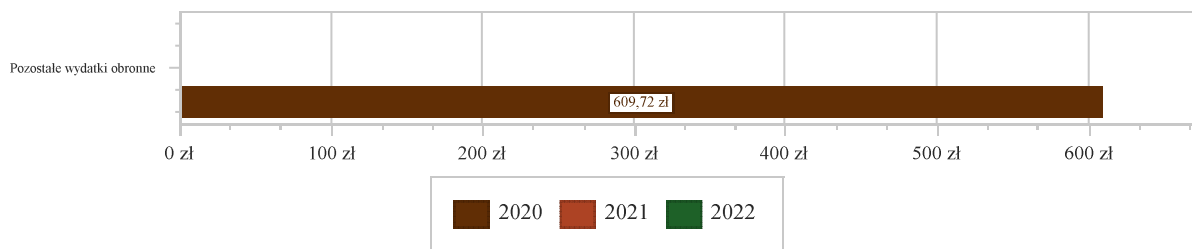


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



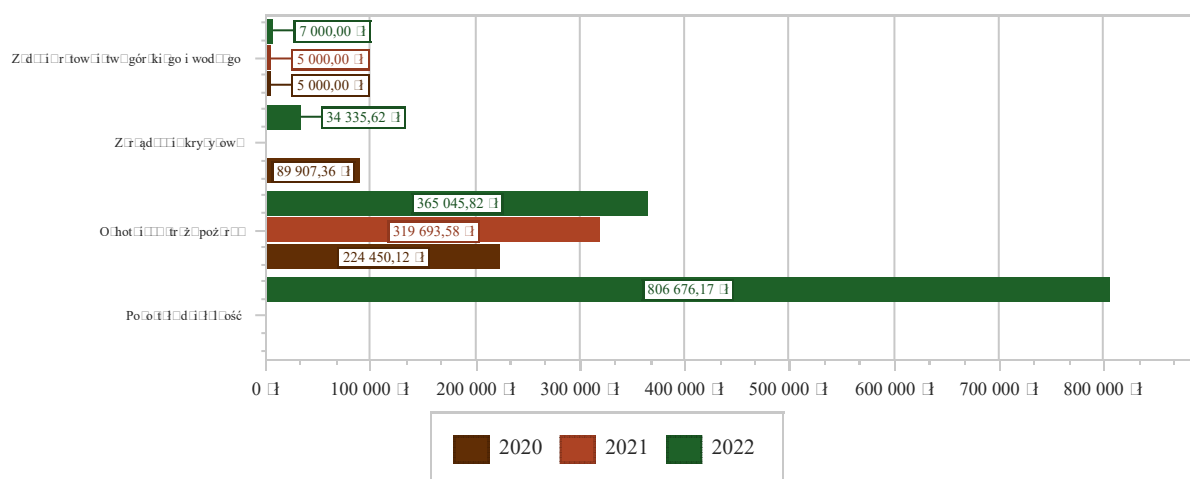
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 773,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 057,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 365 045,82 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 442 461,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 748,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 041,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 308,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 776,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 243,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 923,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 623,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 309,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,40 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 335,62 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 55 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 287,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 209,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 838,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 806 676,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 807 024,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 652 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 774,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 609,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 639,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 492,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 719,52 zł.

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

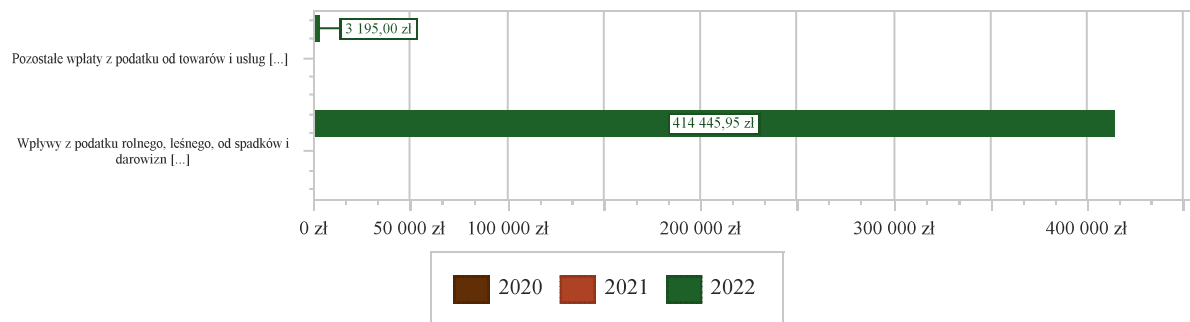


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 535,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 640,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 414 445,95 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 472 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 989,58 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 121,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 334,44 zł.
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe wydatkowano kwotę 3 195,00 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego wynoszącego 50 435,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 195,00 zł.

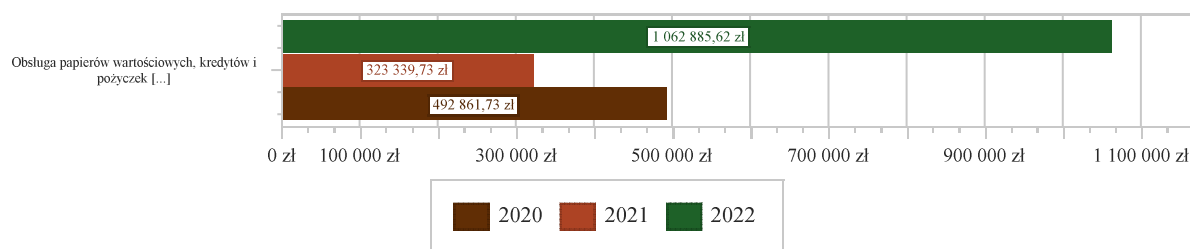
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 844,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 885,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 062 885,62 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 107 844,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 062 385,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.



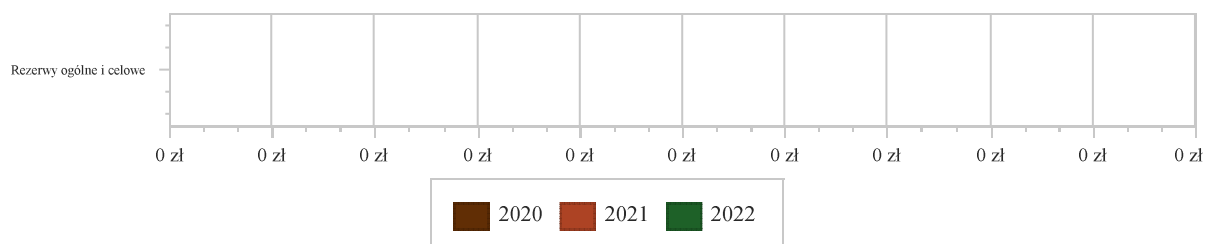
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 184 496,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



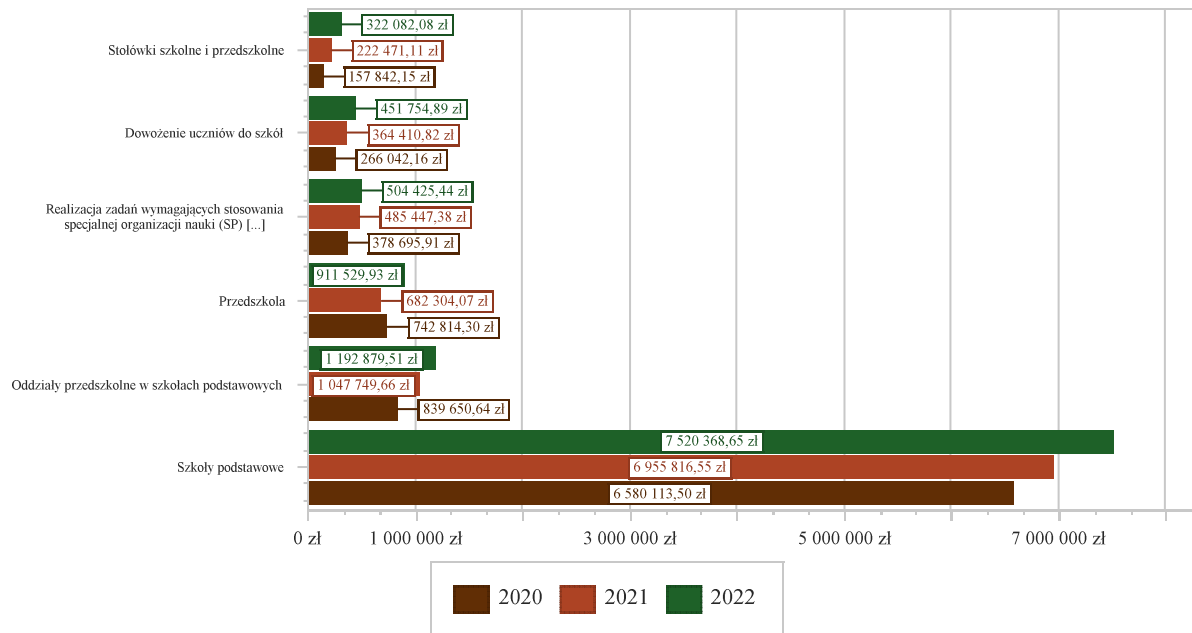
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 760 256,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 242 648,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 520 368,65 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 7 740 828,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 790 754,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 839 957,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813 346,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351 614,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 289 346,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 264 012,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263 078,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253 443,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 260,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 715,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 255,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 035,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 749,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 264,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 547,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 788,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 288,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 051,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 713,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 006,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 135,72 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 192 879,51 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 988,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 613 757,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 860,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 460,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 580,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 982,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 499,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 876,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 453,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 327,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 609,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 220,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 062,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 438,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 911 529,93 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 1 020 106,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700 767,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 762,55 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 199 702,75 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 218 402,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 211,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 578,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 982,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 427,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 782,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 451 754,89 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 478 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 754,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 719,79 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 38 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 429,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 290,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 322 082,08 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 345 581,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 168,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 646,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 648,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 491,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 790,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 259,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 324,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 243,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 504 425,44 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 545 713,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 047,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 989,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 775,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 966,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 731,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 855,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 209,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 239,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 163,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 266,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 455,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 455,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 094,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 730,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

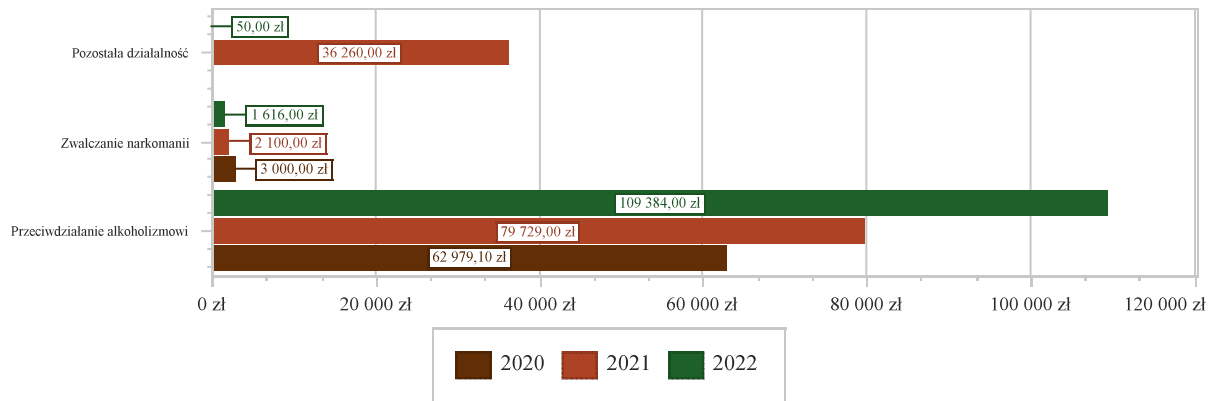


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 634,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 391,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 086,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 884,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 471,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,13 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



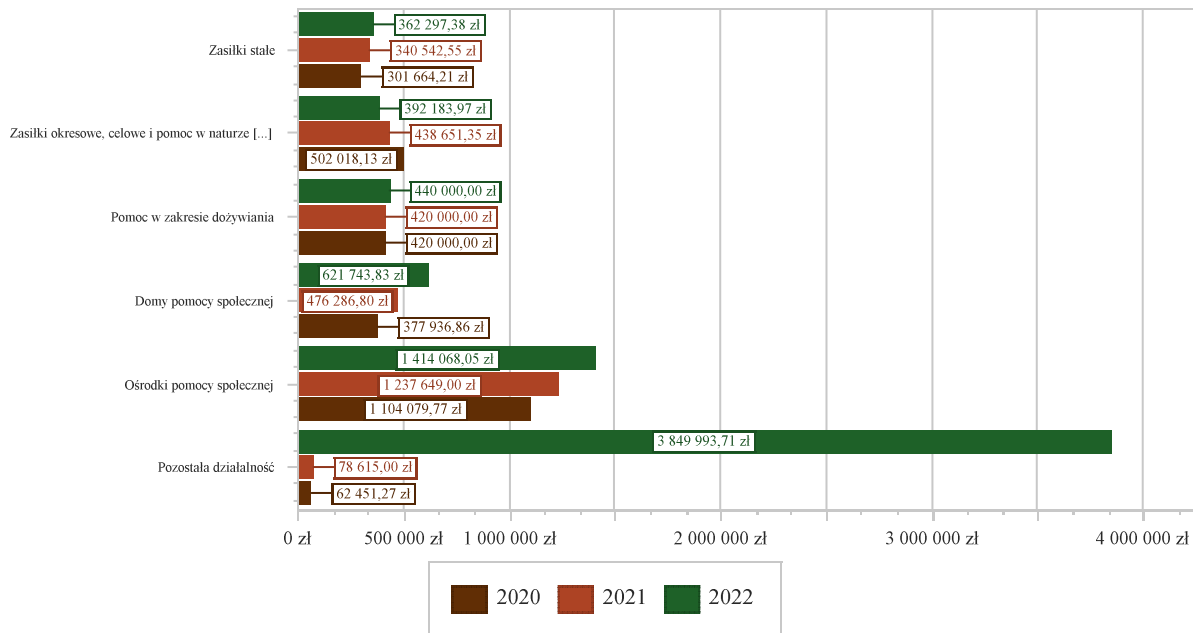
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 429 852,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 350 923,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 621 743,83 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 621 743,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 41 290,66 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 290,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 195,25 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 18 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 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 30 433,60 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 32 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 433,60 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 392 183,97 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 431 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 391 815,95 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 368,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 118 297,06 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 130 493,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 288,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 362 297,38 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 369 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 820,12 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 1 477,26 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 414 068,05 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 448 140,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965 515,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 257,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 811,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 460,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 503,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 004,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 930,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 210,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 593,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 393,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 282,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 087,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 639,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 023,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 033,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 670,68 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 566,65 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 288,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 385,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,98 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 67 852,90 zł, co stanowi 69,93% planu rocznego wynoszącego 97 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 815,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 094,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,45 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 849 993,71 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 4 734 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 726 472,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 021,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 243,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 742,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 718,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 858,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

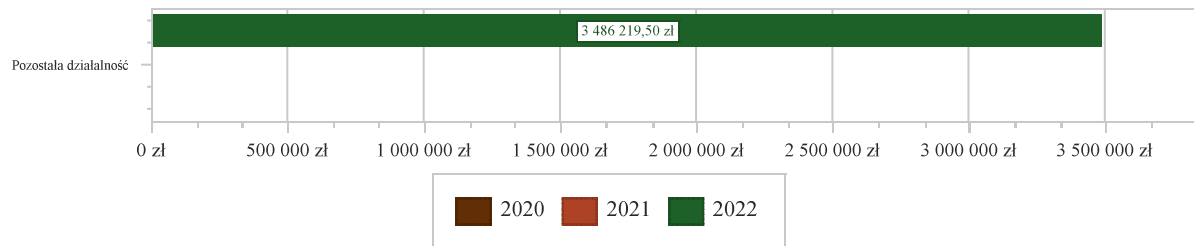


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 412 823,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486 219,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 486 219,50 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 4 412 823,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 016 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 839 782,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 529,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 105 493,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 760,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 366,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 072,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 011,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 969,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

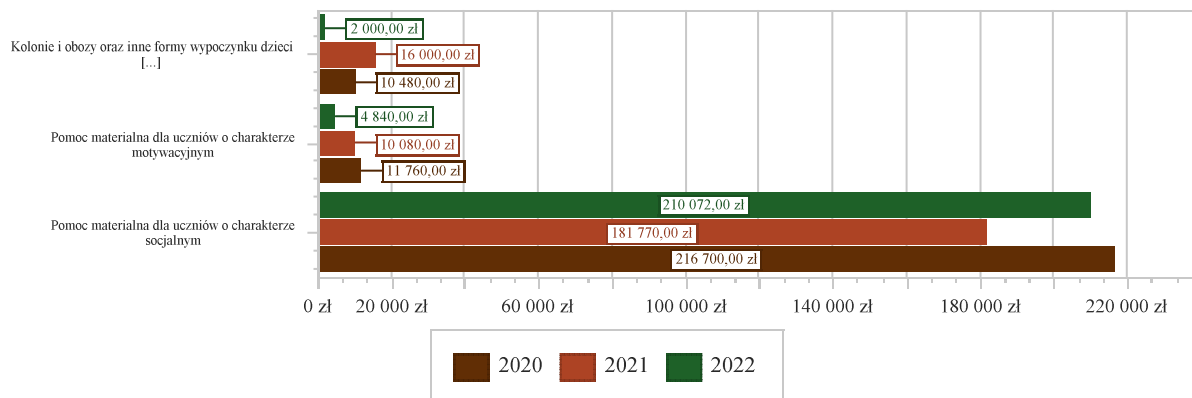


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 210 072,00 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 256 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 210 072,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 840,00 zł, co stanowi 30,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 840,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

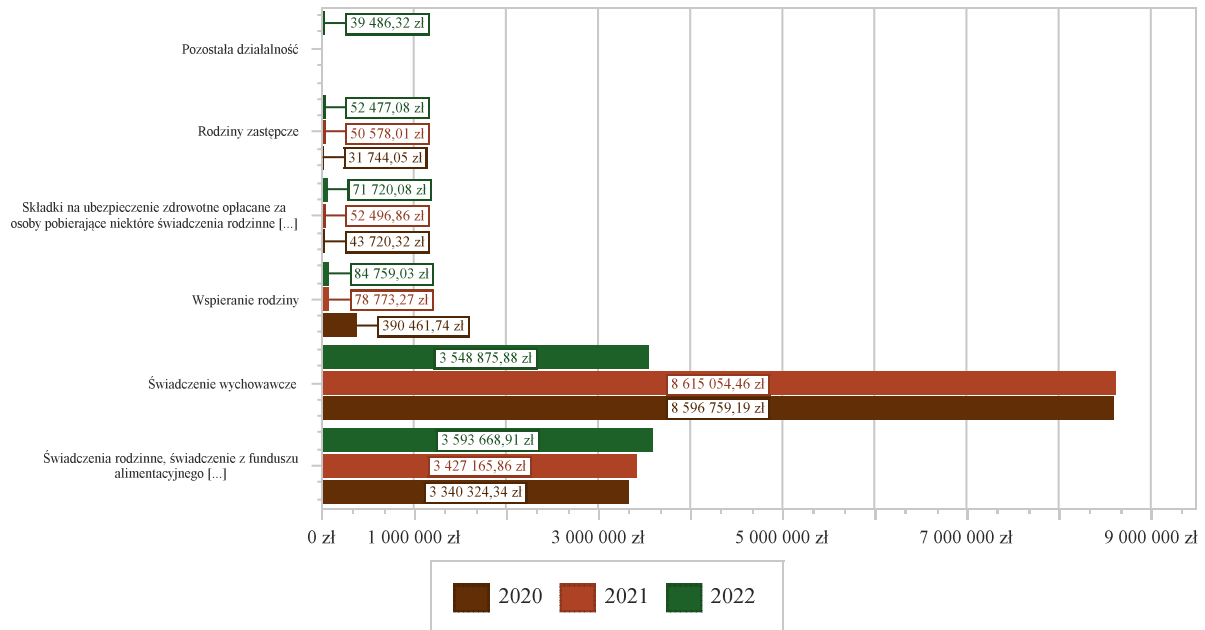
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 493 919,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 428 398,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 548 875,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 558 875,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 516 206,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 377,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 701,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 922,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,84 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 593 668,91 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 609 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 418 075,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 947,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 672,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 453,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 589,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 225,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 839,64 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 1 614,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 507,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 233,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 759,03 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 85 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 514,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 619,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 541,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 488,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,54 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 477,08 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 477,08 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 164,94 zł, co stanowi 30,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 164,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 720,08 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 72 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 720,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 26 250,00 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 31 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 250,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 486,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 302,32 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 971,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



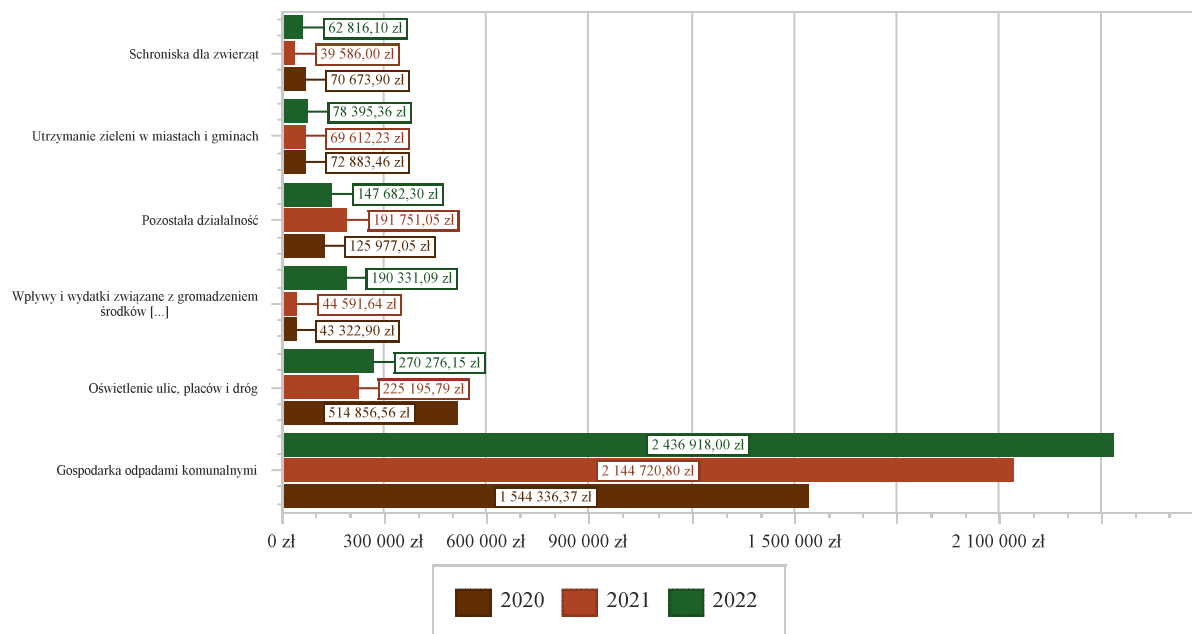
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564 527,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 202 203,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 436 918,00 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 2 682 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 334 324,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 619,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 857,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 707,44 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 784,66 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 23 623,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 784,66 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 395,36 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 93 270,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 848,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 546,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 62 816,10 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 816,10 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 270 276,15 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 318 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 178 367,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 181,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 727,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 190 331,09 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 210 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 999,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 238,82 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 787,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 305,98 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 682,30 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 171 137,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 429,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 018,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 235,05 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



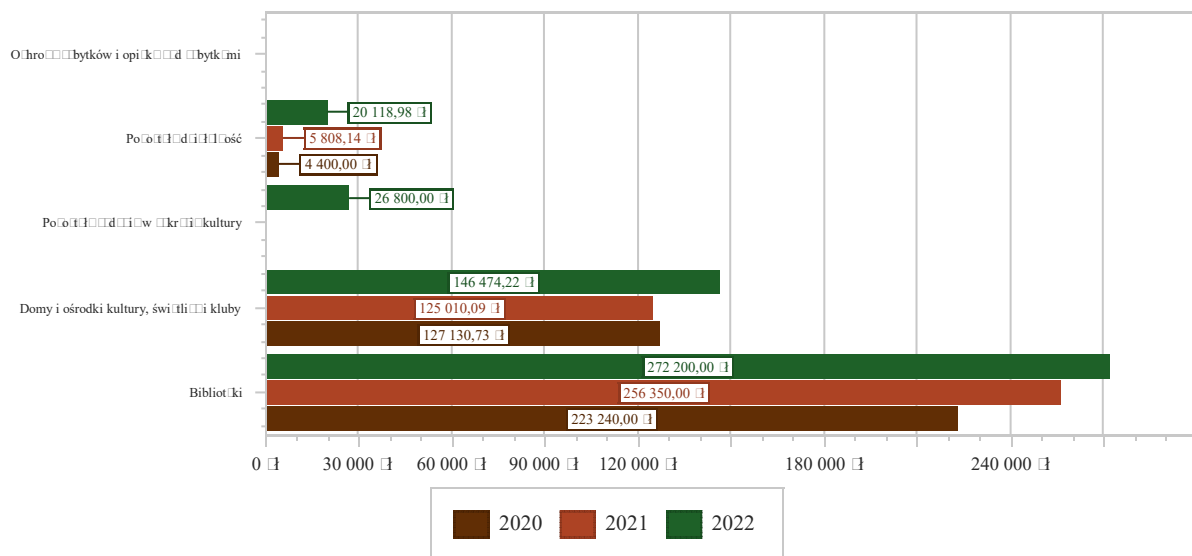
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 239,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 593,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 26 800,00 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 800,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 146 474,22 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 189 489,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 089,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 777,92 zł;
- zakup energii w kwocie 34 321,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 785,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 272 200,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 273 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 118,98 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 216,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 902,42 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2020-2021.

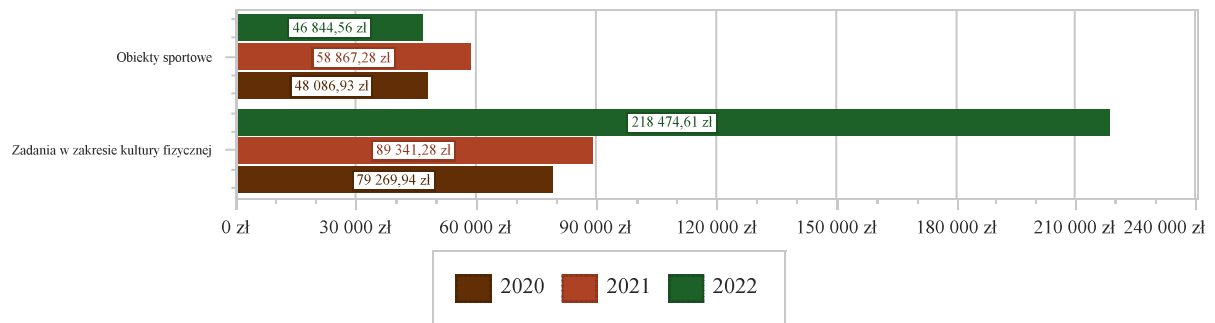
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 428,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 319,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 46 844,56 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 57 035,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 701,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 754,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 218 474,61 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 266 392,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 648,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 461,55 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 130,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrągowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 419 712,58 zł, tj. w 87,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 076 423,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Mrągowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 818 600,00	5 766 817,77	4 980 511,12	86,36%	43,61%
600	Transport i łączność	3 092 000,00	3 500 000,00	3 441 054,57	98,32%	30,13%
801	Oświata i wychowanie	5 641 273,00	2 970 605,07	2 225 930,33	74,93%	19,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 069,20	477 700,60	447 107,25	93,60%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51%	1,16%
852	Pomoc społeczna	0,00	125 800,00	124 900,00	99,28%	1,09%
750	Administracja publiczna	0,00	56 500,00	32 154,23	56,91%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	700,38	70,04%	< 0,01%
Razem wydatki majątkowe		18 481 942,20	13 076 423,44	11 419 712,58	87,33%	100,00%

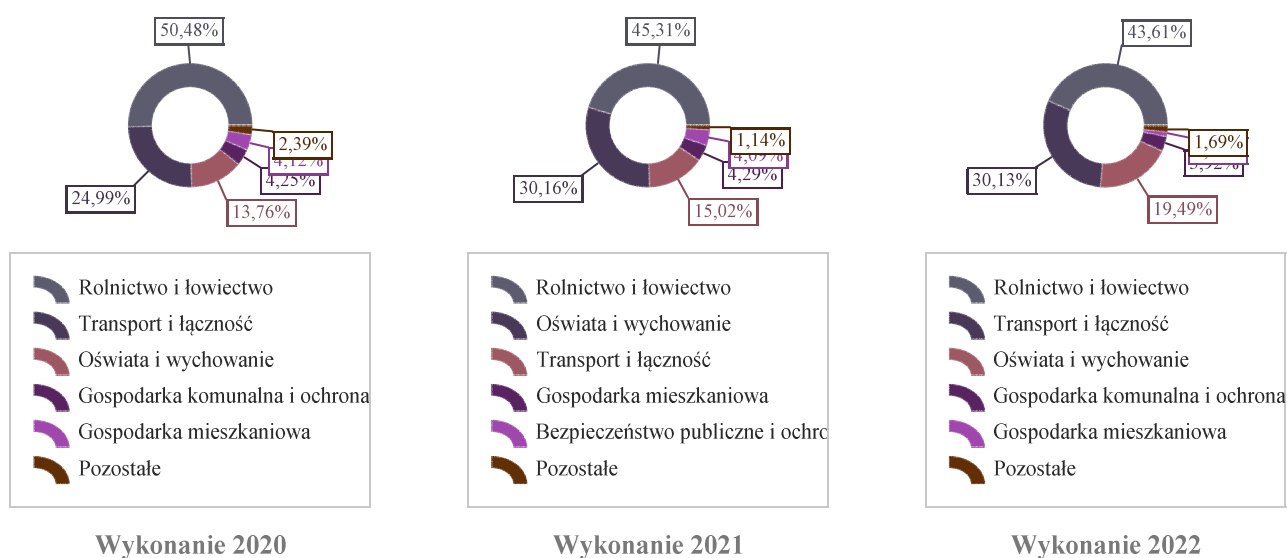
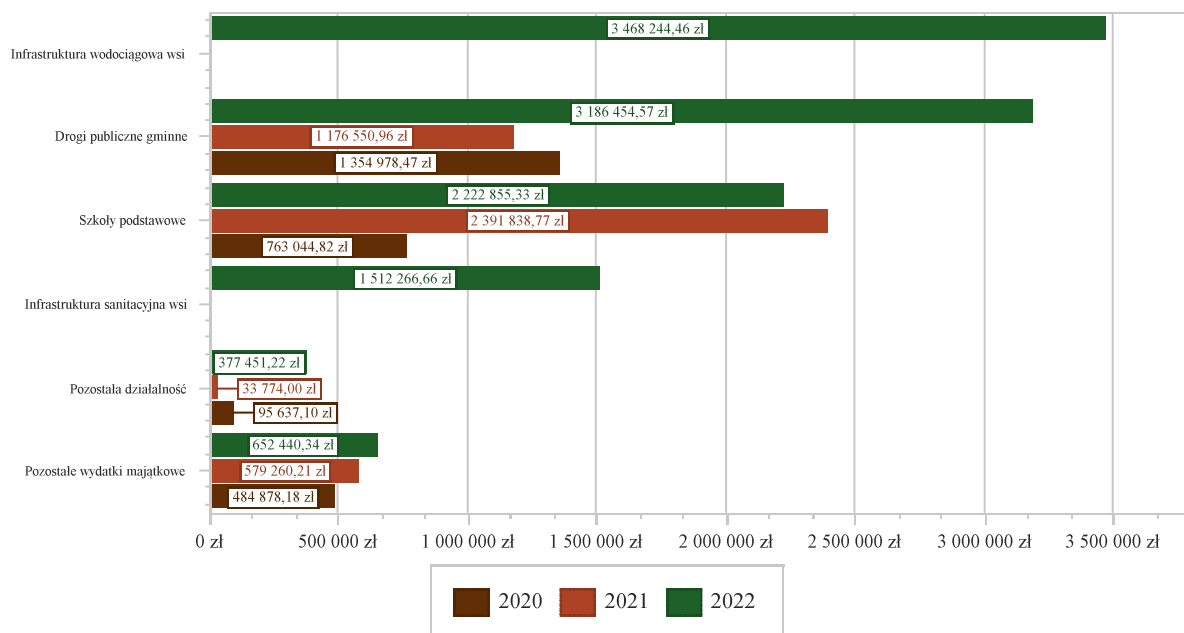
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody Lembruk	50 000,00	15 000,00	10 376,80	69,18	<0,01%
010	01044	Kanalizacja Rydwagi - Etap II	1 271 600,00	771 600,00	536 306,20	69,51	5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	201 000,00	109 350,00	109 346,32	100,00	1%
010	01044	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	99 000,00	162 420,00	164 413,34	100,00	1%
010	01044	Kanalizacja Bagienice- Nowe Bagienice - Etap II	0,00	10 710,00	10 647,52	100,00	<0,01%
010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	345 000,00	210 000,00	750,38	0,36	<0,01%
010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	380 000,00	350 000,00	286 665,78	81,90	3%
010	01044	Kanalizacja Młynowo	350 000,00	343 939,75	343 939,75	100,00	3%
010	01044	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	30 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00	<0,01%
010	01044	Kanalizacja Zawada	396 000,00	10 000,00	1 476,76	14,77	<0,01%
010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo	1 200 000,00	30 000,00	17 097,38	56,99	<0,01%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Użranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	0,00	95 000,00	48 093,00	51,00	<0,01%
010	01043	Wodociąg Kosewo - Nowy Probark PGR	160 000,00	160 000,00	159 280,00	99,55	1%
010	01043	Wodociąg Lasowiec	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
010	01043	Wodociąg Marcinkowo	456 000,00	430 000,00	337 950,21	81,97	3%
010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno- Wyszembork - Lasowiec	2 452 000,00	2 271 000,00	2 196 796,45	96,73	20%
010	01043	Wodociąg Probark Nowy	303 000,00	12 729,40	954,00	7,49	<0,01%
010	01043	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	455 000,00	585 068,62	585 068,62	100,00	5%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00	1%
010	01044	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	40 000,00	26 823,23	67,06	<0,01%
010	01043	Zakup pomp wodociągowych	40 000,00	40 000,00	32 725,38	81,81	<0,01%
600	60020	Budowa przystanku w Bożem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	<0,01%
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	85 000,00	567 000,00	566 825,21	99,97	5%
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	15 000,00	147 000,00	146 414,85	99,60	1%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	0,00	230 000,00	229 210,33	99,66	2%
600	60016	Przebudowa drogi w Marcinkowie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi w Użrankach	890 000,00	891 000,00	889 218,42	99,80	8%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo	0,00	10 000,00	500,00	5,00	<0,01%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi zlokalizowanej na działce 69 i 74/10 w Marcinkowie , gmina Mrągowo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1%
600	60016	Remont dróg gminnych - projekty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	1 225 700,00	1 100 000,00	1 066 142,89	96,92	10%
600	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	216 300,00	200 000,00	188 142,87	94,07	2%
700	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51	1%
750	75095	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0%
750	75095	Zakup i montaż windy	0,00	32 500,00	32 154,23	98,94	<0,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	4 850 000,00	2 677 770,54	1 960 020,80	73,20	18%
801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie	0,00	250 334,53	250 334,53	100,00	2%
801	80103	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	0,00	30 000,00	3 075,00	10,25	<0,01%
801	80101	Kompleks sportowy Marcinkowo	591 273,00	0,00	0,00	0,00	0%
801	80101	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kosewie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Marcinkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	<0,01%
852	85219	Zakup samochodu	0,00	130 000,00	124 900,00	100	1%
900	90095	Aktywna Wieś Grabowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90095	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	145 000,00	198 230,00	180 393,00	90,00	2%
900	90095	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	116 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	26 725,00	26 479,00	26 479,00	100,00	<0,01%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	18 539,20	25 144,60	25 144,60	100,00	<0,01%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo	26 725,00	26 479,00	26 479,00	100,00	<0,01%
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo	17 000,00	24 097,40	24 097,40	100,00	<0,01%
900	90095	Budowa pomostu Miejski Las	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	<0,01%
900	90015	Modernizacja oświetlenia terenu gminy Mrągowo	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	<0,01%
900	90015	Oświetlenie Kiersztanowo	30 000,00	30 000,00	24 556,03	81,85	<0,01%
900	90015	Oświetlenie Marcinkowo (SOLAR)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap III	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90015	Oświetlenie Probark	246 780,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90015	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	0,00	10 000,00	9 100,00	91,00	<0,01%
900	90015	Oświetlenie Wola Muntowska	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90015	Oświetlenie Wola Muntowska	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90015	Oświetlenie Wyszembork	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo	26 000,00	81 270,60	81 270,60	100,00	1%
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Użranki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
921	92109	Budowa świetlicy w Kosewie	0,00	1 000,00	700,38	70,04	<0,01%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 281 942,20	12 810 623,44	11 163 524,96	88,00%	100%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrągowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mrągowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 232 914,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 664 847,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 384 120,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 183 947,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 740 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 740 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 740 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	260 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo 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	5 784 400,00	2 156 089,19	2 164 248,03	100,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 917 900,00	21 768,00	20 559,47	94,45%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	20 768,00	18 846,89	90,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	1 000,00	1 712,58	171,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 794 900,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 866 500,00	427 217,83	436 585,21	102,19%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	73 227,59	83 209,21	113,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	4 782,24	4 668,00	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 000,00	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	1 200 000,00	348 708,00	348 708,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 103,36	1 707 103,35	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	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	13 214,27	24 976,77	189,01%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	13 214,27	24 976,77	189,01%
		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	13 214,27	24 976,77	189,01%
600			Transport i łączność	2 047 700,00	1 575 853,05	1 576 230,68	100,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 700,00	1 507 269,17	1 502 646,80	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	83 285,73	78 663,36	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	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	1 225 700,00	1 333 983,44	1 333 983,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 583,88	18 583,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 583,88	3 583,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 583 246,00	2 728 036,20	2 637 061,50	96,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 446,00	2 676 883,99	2 581 070,72	96,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	319,04	319,04	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 000,00	54 328,51	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 200,00	75 000,00	80 946,01	107,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	29 000,00	24 988,72	86,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 327 550,00	1 227 651,07	92,47%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 041 323,00	1 041 323,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 645,95	65 710,58	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 900,00	2 085,07	109,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	500,00	2 426,00	485,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	35 159,67	92,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 646,00	45 646,00	46 133,04	101,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 800,00	51 152,21	55 990,78	109,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	51 000,00	55 831,14	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,21	159,64	104,88%
710			Działalność usługowa	5 000,00	60 040,00	59 040,00	98,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	45 407,00	309 026,33	301 749,37	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 307,00	42 090,00	42 090,00	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	44 307,00	42 090,00	42 090,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 122,33	3 860,20	93,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 370,20	3 370,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	752,13	490,00	65,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	19 124,00	12 109,17	63,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	19 074,00	12 109,17	63,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	240 690,00	240 690,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 690,00	240 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	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	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	961 294,20	959 705,56	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 207,57	6 207,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 207,57	6 207,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	955 086,63	953 497,99	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	955 086,63	953 497,99	99,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 008 942,00	19 383 218,03	19 315 568,47	99,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	10 800,00	11 628,12	107,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 600,00	11 577,12	109,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	51,00	25,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 694 091,00	5 538 374,88	5 353 825,26	96,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 758 298,00	4 471 475,82	4 457 068,20	99,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	389 765,00	222 162,17	57,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	187 930,00	186 841,83	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 319,00	25 319,00	24 884,00	98,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	65 950,06	65 940,06	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	333,00	33,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	170,00	170,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	384 795,00	384 386,00	99,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 474,00	12 040,00	12 040,00	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	5 143 853,00	4 843 117,58	4 945 230,22	102,11 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 659 290,00	2 308 026,21	2 266 010,74	98,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 493 000,00	1 353 000,00	1 360 188,56	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	28 900,00	29 470,23	101,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 663,00	85 663,00	96 302,00	112,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	54 554,00	46 603,00	85,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	54 000,00	62 791,29	116,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	8 967,37	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	918 807,00	1 045 801,21	113,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 700,00	11 604,70	133,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 000,00	26 458,49	120,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	135 800,00	169 790,30	125,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	0,00	29 508,84	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	62 000,00	64 940,00	104,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	73 800,00	75 341,46	102,09%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 543,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 543,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 502 798,00	8 790 282,57	8 790 282,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 502 798,00	8 391 216,57	8 391 216,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	399 066,00	399 066,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	520 000,00	35 300,00	44 812,00	126,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 300,00	7 267,00	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	28 000,00	37 545,00	134,09%
758			Różne rozliczenia	7 848 776,00	8 262 005,04	8 272 427,64	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 269,00	4 791 284,00	4 791 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 269,00	4 791 284,00	4 791 284,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 709,00	3 246 709,00	3 246 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 709,00	3 246 709,00	3 246 709,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 150,00	165 364,04	175 786,64	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	8 050,00	18 472,60	229,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	144 817,60	144 817,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 496,44	12 496,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 648,00	58 648,00	58 648,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 648,00	58 648,00	58 648,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 948 511,00	1 697 521,84	1 692 827,58	99,72 %
	80101		Szkoły podstawowe	3 926 511,00	1 516 380,00	1 515 030,81	99,91 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	4 350,81	83,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 880,00	4 680,00	95,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 920 811,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	144 686,00	141 340,93	97,69 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 745,00	85,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	609,93	87,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 986,00	121 986,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 455,84	36 455,84	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	36 455,84	36 455,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 316 514,00	6 053 395,46	5 143 482,53	84,97 %
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	193,50	193,50	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,50	193,50	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 559,00	31 227,00	30 433,60	97,46 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 459,00	31 227,00	30 433,60	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 842,00	360 736,00	360 644,08	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 072,00	360 636,00	360 635,95	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	100,00	100,00	8,13	8,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	493,46	493,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493,46	493,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	353 964,00	365 436,00	362 657,27	99,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 364,00	363 136,00	360 820,12	99,36%
		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	1 300,00	2 300,00	1 837,15	79,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 660,00	228 140,00	198 127,69	86,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 660,00	198 140,00	198 127,69	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	1 241,35	103,45%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 241,35	103,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	15 662,67	62,65%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 662,67	62,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 369,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 369,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	4 695 969,50	3 830 328,91	81,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	16 726,50	15 699,20	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626 763,00	619 250,64	98,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 002 480,00	3 145 680,00	78,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	49 699,07	99,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 388 091,89	3 741 232,04	85,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 388 091,89	3 741 232,04	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	335 060,00	83,77%
		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	1 457 782,50	1 289 782,65	88,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 530 309,39	2 116 389,39	83,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
855			Rodzina	7 082 112,00	7 182 364,00	7 163 256,01	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 564 496,00	3 537 845,00	3 528 480,80	99,74%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	0,00	135,81	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 552 996,00	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
		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	10 000,00	0,00	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 362,00	3 569 687,00	3 558 058,03	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	3 000,00	97,57	3,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 870,87	58,71%
		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	3 419 162,00	3 523 487,00	3 519 344,11	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	31 630,64	126,52%
		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	10 000,00	8 000,00	1 114,84	13,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	2 046,00	1 997,10	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,10	2,20%
		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	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 135,00	2 848 132,19	2 890 341,08	101,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 935,00	2 702 463,97	2 746 886,06	101,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	3,50	3,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	11 240,98	12 056,17	107,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 582,99	8 634,92	100,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 050,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 700,00	20 624,72	20 416,59	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	20 624,72	20 416,59	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	65 043,50	63 038,43	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	17 543,50	16 384,53	93,39%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	115 950,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	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	53 450,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 100,00	14 100,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	50 841 378,00	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mrągowo 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	363 500,00	1 807 381,19	1 815 540,03	100,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	21 768,00	20 559,47	94,45%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	20 768,00	18 846,89	90,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	1 000,00	1 712,58	171,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 500,00	78 509,83	87 877,21	111,93%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	73 227,59	83 209,21	113,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	105 000,00	4 782,24	4 668,00	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 103,36	1 707 103,35	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	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	13 214,27	24 976,77	189,01%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	13 214,27	24 976,77	189,01%
		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	13 214,27	24 976,77	189,01%
600			Transport i łączność	197 000,00	136 869,61	137 247,24	100,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00	83 285,73	78 663,36	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	83 285,73	78 663,36	94,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 583,88	3 583,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 583,88	3 583,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 246,00	330 163,20	343 098,70	103,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 446,00	279 010,99	287 107,92	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	319,04	319,04	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 000,00	54 328,51	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 200,00	75 000,00	80 946,01	107,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 645,95	65 710,58	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 900,00	2 085,07	109,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	500,00	2 426,00	485,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	35 159,67	92,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 646,00	45 646,00	46 133,04	101,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 800,00	51 152,21	55 990,78	109,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	51 000,00	55 831,14	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,21	159,64	104,88%
710			Działalność usługowa	5 000,00	60 040,00	59 040,00	98,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	45 407,00	309 026,33	301 749,37	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 307,00	42 090,00	42 090,00	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	44 307,00	42 090,00	42 090,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 122,33	3 860,20	93,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 370,20	3 370,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	752,13	490,00	65,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	19 124,00	12 109,17	63,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	19 074,00	12 109,17	63,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	240 690,00	240 690,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 690,00	240 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	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	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	961 294,20	959 705,56	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 207,57	6 207,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 207,57	6 207,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	955 086,63	953 497,99	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	955 086,63	953 497,99	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 008 942,00	19 383 218,03	19 315 568,47	99,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	10 800,00	11 628,12	107,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 600,00	11 577,12	109,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	51,00	25,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 694 091,00	5 538 374,88	5 353 825,26	96,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 758 298,00	4 471 475,82	4 457 068,20	99,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	389 765,00	222 162,17	57,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	187 930,00	186 841,83	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 319,00	25 319,00	24 884,00	98,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	65 950,06	65 940,06	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	333,00	33,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	170,00	170,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	384 795,00	384 386,00	99,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 474,00	12 040,00	12 040,00	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	5 143 853,00	4 843 117,58	4 945 230,22	102,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 659 290,00	2 308 026,21	2 266 010,74	98,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 493 000,00	1 353 000,00	1 360 188,56	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	28 900,00	29 470,23	101,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 663,00	85 663,00	96 302,00	112,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	54 554,00	46 603,00	85,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	54 000,00	62 791,29	116,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	8 967,37	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	918 807,00	1 045 801,21	113,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 700,00	11 604,70	133,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 000,00	26 458,49	120,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	135 800,00	169 790,30	125,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	0,00	29 508,84	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	62 000,00	64 940,00	104,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	73 800,00	75 341,46	102,09%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 543,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 543,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 502 798,00	8 790 282,57	8 790 282,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 502 798,00	8 391 216,57	8 391 216,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	399 066,00	399 066,00	100,00%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	520 000,00	35 300,00	44 812,00	126,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 300,00	7 267,00	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	28 000,00	37 545,00	134,09%
758			Różne rozliczenia	7 848 776,00	8 249 508,60	8 259 931,20	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 269,00	4 791 284,00	4 791 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 269,00	4 791 284,00	4 791 284,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 709,00	3 246 709,00	3 246 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 709,00	3 246 709,00	3 246 709,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 150,00	152 867,60	163 290,20	106,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	8 050,00	18 472,60	229,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 817,60	144 817,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 648,00	58 648,00	58 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 648,00	58 648,00	58 648,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 700,00	197 521,84	192 827,58	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00	16 380,00	15 030,81	91,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	4 350,81	83,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 880,00	4 680,00	95,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	144 686,00	141 340,93	97,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 745,00	85,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	609,93	87,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 986,00	121 986,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 455,84	36 455,84	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	36 455,84	36 455,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 316 514,00	6 033 395,46	5 143 482,53	85,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	193,50	193,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,50	193,50	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 559,00	31 227,00	30 433,60	97,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 459,00	31 227,00	30 433,60	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 842,00	360 736,00	360 644,08	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 072,00	360 636,00	360 635,95	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	100,00	100,00	8,13	8,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	493,46	493,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493,46	493,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	353 964,00	365 436,00	362 657,27	99,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 364,00	363 136,00	360 820,12	99,36%
		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	1 300,00	2 300,00	1 837,15	79,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 660,00	208 140,00	198 127,69	95,19%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 660,00	198 140,00	198 127,69	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	1 241,35	103,45%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 241,35	103,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	15 662,67	62,65%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 662,67	62,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 369,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 369,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	4 695 969,50	3 830 328,91	81,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	16 726,50	15 699,20	93,86%
		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	626 763,00	619 250,64	98,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 002 480,00	3 145 680,00	78,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	49 699,07	99,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 388 091,89	3 741 232,04	85,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 388 091,89	3 741 232,04	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	335 060,00	83,77%
		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	1 457 782,50	1 289 782,65	88,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 530 309,39	2 116 389,39	83,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 864,00	168 057,60	82,03%
855			Rodzina	7 082 112,00	7 182 364,00	7 163 256,01	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 564 496,00	3 537 845,00	3 528 480,80	99,74%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	0,00	135,81	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 552 996,00	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
		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	10 000,00	0,00	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 362,00	3 569 687,00	3 558 058,03	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	3 000,00	97,57	3,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 870,87	58,71%
		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	3 419 162,00	3 523 487,00	3 519 344,11	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	31 630,64	126,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	10 000,00	8 000,00	1 114,84	13,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	2 046,00	1 997,10	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,10	2,20%
		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	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 185,00	2 828 132,19	2 870 341,08	101,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 935,00	2 702 463,97	2 746 886,06	101,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	3,50	3,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	11 240,98	12 056,17	107,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 582,99	8 634,92	100,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 050,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 700,00	20 624,72	20 416,59	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	20 624,72	20 416,59	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	65 043,50	63 038,43	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	17 543,50	16 384,53	93,39%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 047,00	2 047,00	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 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	37 480 017,00	52 102 931,81	50 513 901,18	96,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mrągowo 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	5 420 900,00	348 708,00	348 708,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 794 900,00	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	2 794 900,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 000,00	348 708,00	348 708,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 000,00	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	1 200 000,00	348 708,00	348 708,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 850 700,00	1 438 983,44	1 438 983,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 700,00	1 423 983,44	1 423 983,44	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	1 225 700,00	1 333 983,44	1 333 983,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 000,00	2 397 873,00	2 293 962,80	95,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 000,00	2 397 873,00	2 293 962,80	95,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	29 000,00	24 988,72	86,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 327 550,00	1 227 651,07	92,47%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 041 323,00	1 041 323,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	12 496,44	12 496,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 496,44	12 496,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 496,44	12 496,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 920 811,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 811,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 920 811,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 950,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	113 450,00	20 000,00	20 000,00	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	53 450,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	13 361 361,00	5 738 060,88	5 614 150,68	97,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo 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	5 502 798,00	8 391 216,57	8 391 216,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	399 066,00	399 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	29 543,00	29 508,84	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 417 588,00	6 779 502,03	6 723 078,94	99,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 143 000,00	1 742 765,00	1 582 350,73	90,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 400,00	216 830,00	216 312,06	99,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 982,00	110 982,00	121 186,00	109,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 600,00	11 577,12	109,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	54 554,00	46 603,00	85,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	3,50	3,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	62 000,00	64 940,00	104,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	54 000,00	62 791,29	116,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	74 917,43	65 940,06	88,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	319,04	319,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	73 800,00	75 341,46	102,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	919 807,00	1 046 134,21	113,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 000,00	54 328,51	98,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	20 040,98	23 830,87	118,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 745,00	85,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	149 150,00	91 035,73	84 818,36	93,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 350,00	144 414,27	166 104,73	115,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	29 000,00	24 988,72	86,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 327 550,00	1 227 651,07	92,47%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 041 323,00	1 041 323,01	100,00%
0830	Wpływy z usług	195 200,00	185 841,54	184 670,70	99,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	20 000,00	0,00	0,00%
0900	Wpływy z odsetek 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	6 500,00	3 000,00	233,38	7,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 670,00	415 577,99	419 530,41	100,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	10 452,21	20 717,31	198,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 300,00	9 267,00	99,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 300,00	12 338,45	14 264,45	115,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	159 292,44	156 337,87	98,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 416,00	633 690,35	561 654,41	88,63%
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	3 513 308,00	6 012 824,66	6 000 103,48	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 924,00	1 759 806,60	1 722 878,56	97,90%
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	1 698 472,50	1 530 472,65	90,11%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 552 996,00	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	955 086,63	953 497,99	99,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 532 789,39	5 262 069,39	80,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	31 630,64	126,52%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 474,00	12 040,00	12 040,00	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	56 000,00	55 699,07	99,46%
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	21 400,00	10 400,00	3 460,12	33,27%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 626,00	8 096 641,00	8 096 641,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 220 900,00	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	2 479 150,00	1 682 691,44	1 682 691,44	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 605 811,00	1 587 496,44	1 587 496,44	100,00%
	Razem	50 841 378,00	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrągowo 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	5 502 798,00	8 391 216,57	8 391 216,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	399 066,00	399 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	29 543,00	29 508,84	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 417 588,00	6 779 502,03	6 723 078,94	99,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 143 000,00	1 742 765,00	1 582 350,73	90,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 400,00	216 830,00	216 312,06	99,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 982,00	110 982,00	121 186,00	109,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 600,00	11 577,12	109,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	54 554,00	46 603,00	85,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	3,50	3,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	62 000,00	64 940,00	104,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	54 000,00	62 791,29	116,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	74 917,43	65 940,06	88,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	319,04	319,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	73 800,00	75 341,46	102,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	919 807,00	1 046 134,21	113,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 000,00	54 328,51	98,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	20 040,98	23 830,87	118,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 745,00	85,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	149 150,00	91 035,73	84 818,36	93,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 350,00	144 414,27	166 104,73	115,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	29 000,00	24 988,72	86,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 327 550,00	1 227 651,07	92,47%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 041 323,00	1 041 323,01	100,00%
0830	Wpływy z usług	195 200,00	185 841,54	184 670,70	99,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	20 000,00	0,00	0,00%
0900	Wpływy z odsetek 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	6 500,00	3 000,00	233,38	7,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 670,00	415 577,99	419 530,41	100,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	10 452,21	20 717,31	198,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 300,00	9 267,00	99,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 300,00	12 338,45	14 264,45	115,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	159 292,44	156 337,87	98,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 416,00	633 690,35	561 654,41	88,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	31 630,64	126,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 474,00	12 040,00	12 040,00	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	21 400,00	10 400,00	3 460,12	33,27%
	Razem	23 463 663,00	25 829 839,03	25 618 156,85	99,18%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo 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	9 255 600,00	7 853 133,13	6 997 903,91	89,11%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	11 000,00	5 242,00	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	5 242,00	58,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	38 000,00	36 498,56	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	38 000,00	36 498,56	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 689 000,00	3 927 010,02	3 629 360,11	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	9 750,00	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	89 940,00	85,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	67 212,00	61 425,65	91,39%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366 000,00	2 523 337,66	2 367 407,25	93,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 993,00	8 993,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	129 725,38	92,66%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 367,36	923 018,83	92,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 504 600,00	2 170 019,75	1 619 699,89	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	82 078,53	96,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 354,70	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 600,00	974 649,75	677 377,57	69,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	109 350,00	109 346,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	162 420,00	162 413,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	26 823,23	67,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	771 600,00	536 306,20	69,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,80	1 846,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 016,98	9 016,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 144,24	11 144,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 673 630,74	1 673 630,74	100,00%
020			Leśnictwo	800,00	665,00	665,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	665,00	665,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	665,00	665,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 971 753,29	4 530 332,61	4 444 997,28	98,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	102 000,00	89 621,63	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 000,00	89 621,63	87,86%
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 500,00	66 518,40	66 518,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 518,40	6 518,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	312 576,00	312 176,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	87 576,00	87 576,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 373,29	3 940 999,71	3 873 374,26	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 544,43	73 201,65	70 399,10	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	303 565,86	481 535,06	476 224,25	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	134 034,30	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	6 263,00	6 262,04	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 231 000,00	1 218 928,75	99,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 700,00	1 667 000,00	1 632 968,10	97,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 300,00	347 000,00	334 557,72	96,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 880,00	106 230,00	101 298,49	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	8 208,40	6 561,28	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 561,60	63 346,08	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 460,00	1 391,13	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 955,00	1 701 532,00	1 605 705,08	94,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 630,00	1 534 767,00	1 491 158,88	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	212 000,00	177 824,95	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100,00	22 057,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	115 629,00	109 355,89	94,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	335,79	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 861,00	8 853,44	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 040 377,00	1 040 377,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,11	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 325,00	145 075,00	93 702,40	64,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 400,00	27 935,00	64,37%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 142,21	17,57%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 750,00	4 700,00	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	75 250,00	47 472,39	63,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 205,00	8 205,00	7 429,88	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	4 870,00	4 261,68	87,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	761,24	38,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	21 690,00	20 843,80	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 043,80	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 540,00	17 800,00	96,01%
710			Działalność usługowa	296 940,00	261 280,00	178 403,87	68,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 540,00	213 580,00	138 049,39	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 540,00	208 580,00	138 049,39	66,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 300,00	16 625,50	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 300,00	16 625,50	96,10%
	71035		Cmentarze	29 400,00	30 400,00	23 728,98	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	228,98	11,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	25 400,00	23 500,00	92,52%
750			Administracja publiczna	4 902 442,00	5 330 880,00	4 921 558,08	92,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 826,00	167 721,00	156 165,62	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	130 235,00	119 140,90	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 960,00	7 807,76	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 100,00	20 926,60	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 200,00	3 079,17	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	1 885,19	99,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 100,00	250 100,00	240 208,06	96,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	227 337,12	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 770,94	86,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 516,00	3 419 675,00	3 293 366,30	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 050,00	2 763,21	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 970,00	2 435 070,00	2 430 440,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	156 900,00	156 831,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	388 000,00	372 084,47	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	41 000,00	36 980,04	90,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 900,00	468,00	24,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	96 198,00	49 971,64	51,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 385,91	82,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	608,40	24,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	91 400,00	71 980,80	78,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	12 052,00	9 859,42	81,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	14 036,13	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 367,00	11 366,06	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 246,00	56 598,00	56 598,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	28,92	0,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,58	15,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	10 118,30	57,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 000,00	12 686,09	84,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	78 100,00	33 800,89	43,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	7 453,31	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	17 100,00	8 347,58	48,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 400,00	582 924,00	565 324,81	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	199,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00	420 124,00	407 828,13	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	29 986,55	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 920,00	77 420,00	75 865,33	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,00	10 260,00	8 674,91	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	17 600,00	16 893,18	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 986,38	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	11 940,34	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	560 500,00	832 360,00	632 692,40	76,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	55 313,40	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	70 800,00	59 878,79	84,57%

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	0,00	96 010,00	74 290,00	77,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 583,95	93,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 100,00	11 001,52	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	10 750,00	1 127,69	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 250,00	316 560,00	302 120,12	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	39 679,99	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 556,31	73,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 260,00	51 615,00	85,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 371,40	76,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	32 154,23	56,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	225,81	225,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,30	32,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,08	52,09	52,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	19,80	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 510,00	1 341 773,83	1 233 057,61	91,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	418 510,00	442 461,20	365 045,82	82,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	97 613,00	77 041,08	78,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	617,40	617,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	64 760,00	64 308,19	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	138 468,40	110 748,22	79,98%
		4260	Zakup energii	39 700,00	41 651,20	26 243,82	63,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	12 623,13	63,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 605,00	4 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	50 600,00	46 776,71	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	18 987,00	16 923,07	89,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	850,00	850,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	55 288,00	34 335,62	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 000,00	11 209,63	44,84%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,00	15 287,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 838,00	78,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	807 024,63	806 676,17	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	652 744,46	652 440,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 774,67	95 774,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 653,95	35 609,95	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 492,63	8 492,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 639,40	10 639,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 719,52	3 719,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 100,00	522 535,58	417 640,95	79,93%
	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	127 100,00	472 100,00	414 445,95	87,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 100,00	114 100,00	73 121,93	64,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345 000,00	340 989,58	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	334,44	2,57%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	350 000,00	50 435,58	3 195,00	6,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	50 435,58	3 195,00	6,33%
757			Obsługa długu publicznego	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 107 344,41	1 062 385,62	95,94%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	184 496,00	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 %
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 193 923,00	14 730 861,98	13 468 579,21	91,43%
	80101		Szkoły podstawowe	13 040 513,00	10 681 433,17	9 743 223,98	91,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	258 000,00	253 443,89	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 860,00	271 020,00	263 078,16	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 220,00	868 720,00	839 957,49	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	61 749,75	61 749,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 080,00	828 080,00	813 346,87	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 080,00	101 080,00	79 035,90	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	53 500,00	44 264,67	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 850,00	353 748,67	351 614,19	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	24 600,00	23 788,77	96,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	81 100,00	121 100,00	103 715,83	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	272 500,00	264 012,74	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 006,52	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 100,00	82 255,67	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 400,00	8 051,75	77,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 900,00	3 135,72	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 713,00	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 330,00	202 260,00	202 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	27 800,00	26 547,94	95,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	12 400,00	9 288,89	74,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 820,00	3 867 923,00	3 790 754,22	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 600,00	289 346,68	289 346,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 273,00	2 690 270,54	2 222 855,33	82,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 334,53	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 850,00	1 298 988,92	1 195 954,51	92,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 453,55	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 280,00	47 980,00	46 982,21	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 660,00	131 160,00	124 460,12	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 220,21	5 220,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 210,00	139 210,00	133 860,68	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 550,00	15 609,48	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	45 716,58	44 876,65	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 700,00	17 327,84	97,90%
		4260	Zakup energii	16 300,00	83 500,00	70 580,46	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 100,00	3 438,00	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 422,41	4 062,99	74,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	1 549,80	86,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 790,00	645 030,00	613 757,80	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	45 499,72	45 499,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	3 075,00	10,25%
	80104		Przedszkola	1 131 000,00	1 020 106,51	911 529,93	89,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	216 000,00	210 762,55	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	804 106,51	700 767,38	87,15%
	80107		Świetlice szkolne	218 490,00	218 402,95	199 702,75	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 360,00	10 427,70	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 820,00	47 320,00	42 578,05	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	2 782,91	65,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 270,00	132 270,00	122 211,14	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	11 982,95	11 982,95	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	560 000,00	478 630,00	451 754,89	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	478 630,00	451 754,89	94,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 820,00	38 820,00	36 719,79	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 440,00	16 290,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	22 380,00	20 429,79	91,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 600,00	345 581,10	322 082,08	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	1 243,38	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 150,00	202 150,00	184 168,66	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 491,10	13 491,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	44 730,00	44 646,67	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	5 140,00	4 324,27	84,13%

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	36 480,00	25 480,00	24 648,01	96,73%
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 500,00	5 259,99	70,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	36 600,00	36 510,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 810,00	545 713,49	504 425,44	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	19 540,00	18 775,30	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,58	1 266,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150,00	75 650,00	64 989,50	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	11 060,00	7 239,87	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 300,00	9 209,50	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	12 855,60	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 910,00	6 163,52	69,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 500,00	13 731,60	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 570,00	360 730,00	341 047,06	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	17 966,91	17 966,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 455,84	36 455,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,94	360,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 094,90	36 094,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	66 840,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	111 050,00	111 050,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 616,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	616,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 884,00	109 384,00	109 384,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 471,54	3 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	393,96	393,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 884,00	47 634,30	47 634,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	11 086,81	11 086,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	31 391,26	31 391,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 884,00	6 884,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 729 896,00	8 555 652,57	7 475 823,06	87,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	665 000,00	621 743,83	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	665 000,00	621 743,83	93,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	55 000,00	41 290,66	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	41 290,66	75,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 514,00	18 514,00	9 195,25	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	661,24	33,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	282,24	194,04	68,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	6 520,00	3 840,00	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 711,76	4 499,97	67,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	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	41 459,00	32 227,00	30 433,60	94,44%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 459,00	31 227,00	30 433,60	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 072,00	431 636,00	392 183,97	90,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	368,02	36,80%
		3110	Świadczenia społeczne	524 072,00	417 806,00	378 985,95	90,71%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	130 493,46	118 297,06	90,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 484,92	118 288,52	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,54	8,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	353 664,00	369 436,00	362 297,38	98,07%
		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	1 300,00	6 300,00	1 477,26	23,45%
		3110	Świadczenia społeczne	352 364,00	363 136,00	360 820,12	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 688,00	1 573 940,11	1 538 968,05	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 282,74	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 564,00	969 871,66	965 515,15	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	61 460,84	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 727,00	172 914,90	171 257,51	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 726,00	18 171,44	17 210,43	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 977,70	43 503,64	96,72%
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	20 930,95	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 023,23	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	64 811,28	84,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 087,85	77,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 033,44	34,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 700,00	6 593,37	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	23 004,41	23 004,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	670,68	95,81%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	6 393,00	79,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 639,53	87,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 800,00	124 900,00	99,28%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 050,00	8 050,00	3 566,65	44,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	750,00	309,00	41,20%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	2 288,63	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	264,98	32,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	385,00	74,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	75,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	97 033,00	67 852,90	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	9 094,75	49,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	182,45	18,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	71 033,00	52 815,70	74,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 369,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	371 369,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	4 734 323,00	3 849 993,71	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	4 593 553,08	3 726 472,47	81,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 486,51	68 021,76	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 515,40	11 718,97	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 922,96	1 478,72	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 529,05	23 243,32	87,61%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 990,00	15 742,47	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,00	858,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 412 500,00	2 016 500,00	83,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	106 708,00	105 493,50	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 751,06	22 976,45	64,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 666,08	41 095,86	75,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 496,37	3 952,17	60,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 032,15	14 058,96	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,40	384,08	42,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 108,98	1 585,60	75,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 571,49	76 760,64	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308 270,00	8 146,10	2,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 260,00	68 220,30	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840 100,00	839 782,65	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 549,27	49 718,80	65,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	315 874,00	230 810,46	73,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	222,13	44,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	357,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,80	169,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,42	1 240,42	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,58	244,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 300,00	275 580,00	216 912,00	78,71 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	256 080,00	210 072,00	82,03 %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	256 080,00	210 072,00	82,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	4 840,00	30,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	4 840,00	30,25%
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 380 635,00	7 493 919,89	7 428 398,24	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 584 338,00	3 558 875,89	3 548 875,88	99,72 %
		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	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 232,00	3 526 131,00	3 516 206,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 351,00	23 424,06	23 377,50	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 922,14	3 922,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 726,16	4 701,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	672,53	668,84	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 116,00	3 609 951,00	3 593 668,91	99,55%
		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	10 000,00	10 000,00	1 614,84	16,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 057,00	3 422 083,45	3 418 075,05	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 198,00	127 052,00	126 947,03	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 460,96	9 453,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	23 547,00	22 672,85	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 354,00	3 225,86	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 596,54	4 589,49	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 500,00	507,54	507,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	2 839,64	2 839,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	233,38	7,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 977,00	85 973,00	84 759,03	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,22	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 234,00	63 765,00	63 514,86	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 438,00	4 437,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	11 667,00	11 619,77	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,03	243,54	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 696,00	2 541,81	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	52 477,08	83,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	52 477,08	83,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	30 000,00	9 164,94	30,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	30 000,00	9 164,94	30,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 488,00	39 486,32	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 304,00	38 302,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,66	21,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	971,28	971,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,06	191,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813 654,20	4 042 228,30	3 649 310,91	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	68 950,00	68 940,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 858,00	4 857,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 620,00	12 619,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 811,00	1 808,03	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 800,00	7 998,60	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814 722,00	2 572 838,00	2 334 324,48	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	707,44	17,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	23 623,48	15 784,66	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 223,48	15 784,66	71,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 200,00	93 270,56	78 395,36	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 613,56	30 546,37	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	53 657,00	47 848,99	89,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	65 100,00	62 816,10	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 100,00	62 816,10	96,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 580,00	394 513,00	339 932,18	86,17%
		4260	Zakup energii	286 500,00	221 313,00	178 367,44	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	35 727,27	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	61 200,00	56 181,44	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 080,00	76 000,00	69 656,03	91,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 450,00	210 343,00	190 331,09	90,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 787,16	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 305,98	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	99 502,00	81 999,13	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 100,00	79 241,00	79 238,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	622 989,20	572 838,26	525 133,52	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	91 031,46	78 429,06	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 706,20	68 018,19	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 235,05	88,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	96 270,60	96 270,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	165 583,00	165 583,00	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 539,20	139 847,00	115 597,62	82,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 050,00	530 239,51	466 293,58	87,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 800,00	26 800,00	77,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 800,00	26 800,00	77,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 100,00	190 489,51	147 174,60	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 738,41	46 777,92	78,30%
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 600,00	34 321,75	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 351,10	61 089,25	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 785,30	84,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	700,38	70,04%
	92116		Biblioteki	272 650,00	273 650,00	272 200,00	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	1 000,00	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 300,00	26 300,00	20 118,98	76,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 300,00	14 216,56	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 902,42	98,37%
926			Kultura fizyczna	345 110,00	338 428,67	280 319,17	82,83%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	57 035,88	46 844,56	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 522,59	19 754,82	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 124,29	23 701,14	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 389,00	3 388,60	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 110,00	281 392,79	233 474,61	82,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	32 500,00	85,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 200,00	5 130,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	750,00	735,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	31 960,00	30 000,00	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	115 322,79	93 648,06	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	63 160,00	46 461,55	73,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	55 688 803,49	63 333 907,08	57 447 373,07	90,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mrągowo 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	437 000,00	2 086 315,36	2 017 392,79	96,70%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	11 000,00	5 242,00	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	5 242,00	58,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	38 000,00	36 498,56	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	38 000,00	36 498,56	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 000,00	218 212,00	161 115,65	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	9 750,00	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	89 940,00	85,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	67 212,00	61 425,65	91,39%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 000,00	112 000,00	107 433,23	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	82 078,53	96,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 354,70	76,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,80	1 846,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 016,98	9 016,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 144,24	11 144,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 673 630,74	1 673 630,74	100,00%
020			Leśnictwo	800,00	665,00	665,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	665,00	665,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	665,00	665,00	100,00%
600			Transport i łączność	879 753,29	1 030 332,61	1 003 942,71	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	102 000,00	89 621,63	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 000,00	89 621,63	87,86%
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 500,00	66 518,40	66 518,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 518,40	6 518,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 008,50	2 008,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	87 576,00	87 576,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	87 576,00	87 576,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	547 373,29	695 999,71	686 919,69	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 544,43	73 201,65	70 399,10	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	303 565,86	481 535,06	476 224,25	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	134 034,30	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	6 263,00	6 262,04	99,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 880,00	76 230,00	71 298,49	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	8 208,40	6 561,28	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 561,60	63 346,08	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 460,00	1 391,13	95,28%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 955,00	1 568 532,00	1 473 350,38	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 630,00	1 401 767,00	1 358 804,18	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	212 000,00	177 824,95	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100,00	22 057,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	115 629,00	109 355,89	94,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	335,79	47,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 861,00	8 853,44	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 040 377,00	1 040 377,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,11	0,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 325,00	145 075,00	93 702,40	64,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 400,00	27 935,00	64,37%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 142,21	17,57%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 750,00	4 700,00	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	75 250,00	47 472,39	63,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 205,00	8 205,00	7 429,88	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	4 870,00	4 261,68	87,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	761,24	38,06%
	70095		Pozostała działalność	0,00	21 690,00	20 843,80	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 043,80	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 540,00	17 800,00	96,01%
710			Działalność usługowa	296 940,00	261 280,00	178 403,87	68,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 540,00	213 580,00	138 049,39	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 540,00	208 580,00	138 049,39	66,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 300,00	16 625,50	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 300,00	16 625,50	96,10%
	71035		Cmentarze	29 400,00	30 400,00	23 728,98	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	228,98	11,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	25 400,00	23 500,00	92,52%
750			Administracja publiczna	4 902 442,00	5 274 380,00	4 889 403,85	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 826,00	167 721,00	156 165,62	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	130 235,00	119 140,90	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 960,00	7 807,76	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 100,00	20 926,60	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 200,00	3 079,17	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	1 885,19	99,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 100,00	250 100,00	240 208,06	96,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	227 337,12	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 770,94	86,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 516,00	3 419 675,00	3 293 366,30	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 050,00	2 763,21	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 970,00	2 435 070,00	2 430 440,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	156 900,00	156 831,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	388 000,00	372 084,47	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	41 000,00	36 980,04	90,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 900,00	468,00	24,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	96 198,00	49 971,64	51,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 385,91	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	608,40	24,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	91 400,00	71 980,80	78,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	12 052,00	9 859,42	81,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	14 036,13	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 367,00	11 366,06	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 246,00	56 598,00	56 598,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	28,92	0,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,58	15,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	10 118,30	57,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 000,00	12 686,09	84,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	78 100,00	33 800,89	43,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	7 453,31	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	17 100,00	8 347,58	48,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 400,00	582 924,00	565 324,81	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	199,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00	420 124,00	407 828,13	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	29 986,55	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 920,00	77 420,00	75 865,33	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,00	10 260,00	8 674,91	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	17 600,00	16 893,18	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 986,38	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	11 940,34	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	560 500,00	775 860,00	600 538,17	77,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	55 313,40	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	70 800,00	59 878,79	84,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 010,00	74 290,00	77,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 583,95	93,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 100,00	11 001,52	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	10 750,00	1 127,69	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 250,00	316 560,00	302 120,12	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	39 679,99	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 556,31	73,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 260,00	51 615,00	85,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 371,40	76,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	225,81	225,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,30	32,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,08	52,09	52,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	19,80	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 510,00	1 311 773,83	1 213 057,61	92,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 510,00	442 461,20	365 045,82	82,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	97 613,00	77 041,08	78,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	617,40	617,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	64 760,00	64 308,19	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	138 468,40	110 748,22	79,98%
		4260	Zakup energii	39 700,00	41 651,20	26 243,82	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	12 623,13	63,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 605,00	4 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	50 600,00	46 776,71	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	18 987,00	16 923,07	89,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	850,00	850,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	55 288,00	34 335,62	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 000,00	11 209,63	44,84%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,00	15 287,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 838,00	78,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	807 024,63	806 676,17	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	652 744,46	652 440,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 774,67	95 774,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 653,95	35 609,95	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 492,63	8 492,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 639,40	10 639,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 719,52	3 719,52	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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 100,00	522 535,58	417 640,95	79,93%
	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	127 100,00	472 100,00	414 445,95	87,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 100,00	114 100,00	73 121,93	64,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345 000,00	340 989,58	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	334,44	2,57%
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	350 000,00	50 435,58	3 195,00	6,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	50 435,58	3 195,00	6,33%
757			Obsługa długu publicznego	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 107 344,41	1 062 385,62	95,94%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 552 650,00	11 760 256,91	11 242 648,88	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	7 399 240,00	7 740 828,10	7 520 368,65	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	258 000,00	253 443,89	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 860,00	271 020,00	263 078,16	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 220,00	868 720,00	839 957,49	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	61 749,75	61 749,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 080,00	828 080,00	813 346,87	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 080,00	101 080,00	79 035,90	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	53 500,00	44 264,67	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 850,00	353 748,67	351 614,19	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	24 600,00	23 788,77	96,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	81 100,00	121 100,00	103 715,83	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	272 500,00	264 012,74	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 006,52	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 100,00	82 255,67	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 400,00	8 051,75	77,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 900,00	3 135,72	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 713,00	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 330,00	202 260,00	202 260,00	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 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	27 800,00	26 547,94	95,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	12 400,00	9 288,89	74,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 820,00	3 867 923,00	3 790 754,22	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 600,00	289 346,68	289 346,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 850,00	1 268 988,92	1 192 879,51	94,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 453,55	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 280,00	47 980,00	46 982,21	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 660,00	131 160,00	124 460,12	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 220,21	5 220,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 210,00	139 210,00	133 860,68	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 550,00	15 609,48	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	45 716,58	44 876,65	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 700,00	17 327,84	97,90%
		4260	Zakup energii	16 300,00	83 500,00	70 580,46	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 100,00	3 438,00	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 422,41	4 062,99	74,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	1 549,80	86,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 790,00	645 030,00	613 757,80	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	45 499,72	45 499,72	100,00%
	80104		Przedszkola	1 131 000,00	1 020 106,51	911 529,93	89,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	216 000,00	210 762,55	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	804 106,51	700 767,38	87,15%
	80107		Świetlice szkolne	218 490,00	218 402,95	199 702,75	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 360,00	10 427,70	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 820,00	47 320,00	42 578,05	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	2 782,91	65,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 270,00	132 270,00	122 211,14	92,40%

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	13 200,00	11 982,95	11 982,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	478 630,00	451 754,89	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	478 630,00	451 754,89	94,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 820,00	38 820,00	36 719,79	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 440,00	16 290,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	22 380,00	20 429,79	91,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 600,00	345 581,10	322 082,08	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	1 243,38	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 150,00	202 150,00	184 168,66	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 491,10	13 491,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	44 730,00	44 646,67	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	5 140,00	4 324,27	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 480,00	25 480,00	24 648,01	96,73%
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 500,00	5 259,99	70,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	36 600,00	36 510,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 810,00	545 713,49	504 425,44	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	19 540,00	18 775,30	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,58	1 266,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150,00	75 650,00	64 989,50	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	11 060,00	7 239,87	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 300,00	9 209,50	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	12 855,60	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 910,00	6 163,52	69,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 500,00	13 731,60	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 570,00	360 730,00	341 047,06	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	17 966,91	17 966,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 455,84	36 455,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,94	360,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 094,90	36 094,90	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 %
	80195		Pozostała działalność	66 840,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	111 050,00	111 050,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 616,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	616,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 884,00	109 384,00	109 384,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 471,54	3 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	393,96	393,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 884,00	47 634,30	47 634,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	11 086,81	11 086,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	31 391,26	31 391,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 884,00	6 884,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 729 896,00	8 429 852,57	7 350 923,06	87,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	665 000,00	621 743,83	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	665 000,00	621 743,83	93,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	55 000,00	41 290,66	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	41 290,66	75,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 514,00	18 514,00	9 195,25	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	661,24	33,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	282,24	194,04	68,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	6 520,00	3 840,00	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 711,76	4 499,97	67,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	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	41 459,00	32 227,00	30 433,60	94,44%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 459,00	31 227,00	30 433,60	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 072,00	431 636,00	392 183,97	90,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	368,02	36,80%
		3110	Świadczenia społeczne	524 072,00	417 806,00	378 985,95	90,71%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	130 493,46	118 297,06	90,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 484,92	118 288,52	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,54	8,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	353 664,00	369 436,00	362 297,38	98,07%
		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	1 300,00	6 300,00	1 477,26	23,45%
		3110	Świadczenia społeczne	352 364,00	363 136,00	360 820,12	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 688,00	1 448 140,11	1 414 068,05	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 282,74	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 564,00	969 871,66	965 515,15	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	61 460,84	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 727,00	172 914,90	171 257,51	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 726,00	18 171,44	17 210,43	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 977,70	43 503,64	96,72%
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	20 930,95	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 023,23	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	64 811,28	84,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 087,85	77,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 033,44	34,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 700,00	6 593,37	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	23 004,41	23 004,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	670,68	95,81%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	6 393,00	79,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 639,53	87,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 050,00	8 050,00	3 566,65	44,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	750,00	309,00	41,20%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	2 288,63	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	264,98	32,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	385,00	74,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	75,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	97 033,00	67 852,90	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	9 094,75	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	182,45	18,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	71 033,00	52 815,70	74,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 369,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	371 369,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	4 734 323,00	3 849 993,71	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	4 593 553,08	3 726 472,47	81,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 486,51	68 021,76	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 515,40	11 718,97	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 922,96	1 478,72	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 529,05	23 243,32	87,61%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 990,00	15 742,47	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,00	858,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	79,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 412 500,00	2 016 500,00	83,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	106 708,00	105 493,50	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 751,06	22 976,45	64,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 666,08	41 095,86	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 496,37	3 952,17	60,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 032,15	14 058,96	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,40	384,08	42,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 108,98	1 585,60	75,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 571,49	76 760,64	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308 270,00	8 146,10	2,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 260,00	68 220,30	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840 100,00	839 782,65	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 549,27	49 718,80	65,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	315 874,00	230 810,46	73,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	222,13	44,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	357,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,80	169,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,42	1 240,42	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,58	244,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 300,00	275 580,00	216 912,00	78,71%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	256 080,00	210 072,00	82,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	256 080,00	210 072,00	82,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	4 840,00	30,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	4 840,00	30,25%
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 380 635,00	7 493 919,89	7 428 398,24	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 584 338,00	3 558 875,89	3 548 875,88	99,72%
		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	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 232,00	3 526 131,00	3 516 206,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 351,00	23 424,06	23 377,50	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 922,14	3 922,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 726,16	4 701,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	672,53	668,84	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 116,00	3 609 951,00	3 593 668,91	99,55%
		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	10 000,00	10 000,00	1 614,84	16,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 057,00	3 422 083,45	3 418 075,05	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 198,00	127 052,00	126 947,03	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 460,96	9 453,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	23 547,00	22 672,85	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 354,00	3 225,86	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 596,54	4 589,49	99,85%
		4260	Zakup energii	2 500,00	507,54	507,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	2 839,64	2 839,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	233,38	7,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 977,00	85 973,00	84 759,03	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,22	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 234,00	63 765,00	63 514,86	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 438,00	4 437,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	11 667,00	11 619,77	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,03	243,54	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 696,00	2 541,81	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	52 477,08	83,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	52 477,08	83,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	30 000,00	9 164,94	30,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	30 000,00	9 164,94	30,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 204,00	72 786,00	71 720,08	98,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 488,00	39 486,32	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 304,00	38 302,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,66	21,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	971,28	971,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,06	191,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 585,00	3 564 527,70	3 202 203,66	89,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	68 950,00	68 940,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 858,00	4 857,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 620,00	12 619,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 811,00	1 808,03	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 800,00	7 998,60	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814 722,00	2 572 838,00	2 334 324,48	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	707,44	17,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	23 623,48	15 784,66	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 223,48	15 784,66	71,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 200,00	93 270,56	78 395,36	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 613,56	30 546,37	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	53 657,00	47 848,99	89,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	65 100,00	62 816,10	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 100,00	62 816,10	96,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 500,00	318 513,00	270 276,15	84,86%
		4260	Zakup energii	286 500,00	221 313,00	178 367,44	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	35 727,27	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	61 200,00	56 181,44	91,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 450,00	210 343,00	190 331,09	90,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 787,16	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 305,98	98,31%

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	103 750,00	99 502,00	81 999,13	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 100,00	79 241,00	79 238,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	197 000,00	171 137,66	147 682,30	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	91 031,46	78 429,06	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 706,20	68 018,19	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 235,05	88,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 050,00	529 239,51	465 593,20	87,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 800,00	26 800,00	77,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 800,00	26 800,00	77,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 100,00	189 489,51	146 474,22	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 738,41	46 777,92	78,30%
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 600,00	34 321,75	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 351,10	61 089,25	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 785,30	84,40%
	92116		Biblioteki	272 650,00	273 650,00	272 200,00	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	1 000,00	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 300,00	26 300,00	20 118,98	76,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 300,00	14 216,56	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 902,42	98,37%
926			Kultura fizyczna	345 110,00	323 428,67	265 319,17	82,03%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	57 035,88	46 844,56	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 522,59	19 754,82	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 124,29	23 701,14	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 389,00	3 388,60	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 110,00	266 392,79	218 474,61	82,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	32 500,00	85,53%

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	27 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 200,00	5 130,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	750,00	735,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	31 960,00	30 000,00	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	115 322,79	93 648,06	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	63 160,00	46 461,55	73,56%
			Razem	37 206 861,29	50 257 483,64	46 027 660,49	91,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mrągowo 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	8 818 600,00	5 766 817,77	4 980 511,12	86,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 506 000,00	3 708 798,02	3 468 244,46	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366 000,00	2 523 337,66	2 367 407,25	93,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 993,00	8 993,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	129 725,38	92,66%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 367,36	923 018,83	92,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 312 600,00	2 058 019,75	1 512 266,66	73,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 600,00	974 649,75	677 377,57	69,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	109 350,00	109 346,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	162 420,00	162 413,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	26 823,23	67,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	771 600,00	536 306,20	69,51%
600			Transport i łączność	3 092 000,00	3 500 000,00	3 441 054,57	98,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 000,00	3 245 000,00	3 186 454,57	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 231 000,00	1 218 928,75	99,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 700,00	1 667 000,00	1 632 968,10	97,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 300,00	347 000,00	334 557,72	96,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	133 000,00	132 354,70	99,51%
750			Administracja publiczna	0,00	56 500,00	32 154,23	56,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 500,00	32 154,23	56,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 500,00	32 154,23	56,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 641 273,00	2 970 605,07	2 225 930,33	74,93%
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 273,00	2 940 605,07	2 222 855,33	75,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 273,00	2 690 270,54	2 222 855,33	82,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 334,53	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	3 075,00	10,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	3 075,00	10,25%
852			Pomoc społeczna	0,00	125 800,00	124 900,00	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	125 800,00	124 900,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 800,00	124 900,00	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 069,20	477 700,60	447 107,25	93,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 080,00	76 000,00	69 656,03	91,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 080,00	76 000,00	69 656,03	91,65%
	90095		Pozostała działalność	425 989,20	401 700,60	377 451,22	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	96 270,60	96 270,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	165 583,00	165 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 539,20	139 847,00	115 597,62	82,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	700,38	70,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	700,38	70,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	700,38	70,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	18 481 942,20	13 076 423,44	11 419 712,58	87,33%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 255 600,00	7 853 133,13	6 997 903,91	2 017 392,79	2 017 392,79	12 911,39	2 004 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 511,12	4 980 511,12	319 852,66	0,00	0,00	89,11%		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	11 000,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%		
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	38 000,00	36 498,56	36 498,56	36 498,56	0,00	36 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	38 000,00	36 498,56	36 498,56	36 498,56	0,00	36 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 689 000,00	3 927 010,02	3 629 360,11	161 115,65	161 115,65	0,00	161 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 244,46	3 468 244,46	48 093,00	0,00	0,00	92,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	89 940,00	89 940,00	89 940,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	67 212,00	61 425,65	61 425,65	61 425,65	0,00	61 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%		
		4580	Pozostałe odsetki	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 366 000,00	2 523 337,66	2 367 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 407,25	2 367 407,25	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	129 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 725,38	129 725,38	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 367,36	923 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 018,83	923 018,83	0,00	0,00	0,00	92,55%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 504 600,00	2 170 019,75	1 619 699,89	107 433,23	107 433,23	0,00	107 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 266,66	1 512 266,66	271 759,66	0,00	0,00	74,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	100 000,00	85 000,00	82 078,53	82 078,53	82 078,53	0,00	82 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 354,70	5 354,70	5 354,70	0,00	5 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 600,00	974 649,75	677 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 377,57	677 377,57	0,00	0,00	0,00	69,50%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	109 350,00	109 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 346,32	109 346,32	109 346,32	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	162 420,00	162 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 413,34	162 413,34	162 413,34	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	26 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 823,23	26 823,23	0,00	0,00	0,00	67,06%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	771 600,00	536 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 306,20	536 306,20	0,00	0,00	0,00	69,51%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 103,36	1 707 103,35	1 707 103,35	1 707 103,35	12 911,39	1 694 191,96	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,80	1 846,79	1 846,79	1 846,79	1 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 016,98	9 016,98	9 016,98	9 016,98	0,00	9 016,98	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	11 144,24	11 144,24	11 144,24	11 144,24	0,00	11 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 673 630,74	1 673 630,74	1 673 630,74	1 673 630,74	0,00	1 673 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	800,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	800,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	3 971 753,29	4 530 332,61	4 444 997,28	1 003 942,71	1 003 942,71	0,00	1 003 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 054,57	3 441 054,57	1 967 525,82	0,00	0,00	98,12%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	102 000,00	89 621,63	89 621,63	89 621,63	0,00	89 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 000,00	89 621,63	89 621,63	89 621,63	0,00	89 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 500,00	66 518,40	66 518,40	66 518,40	66 518,40	0,00	66 518,40	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	7 500,00	6 518,40	6 518,40	6 518,40	6 518,40	0,00	6 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 008,50	2 008,50	2 008,50	2 008,50	0,00	2 008,50	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	3 000,00	2 008,50	2 008,50	2 008,50	2 008,50	0,00	2 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	312 576,00	312 176,00	87 576,00	87 576,00	0,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	99,87%	
	4430		Różne opłaty i składki	85 000,00	87 576,00	87 576,00	87 576,00	87 576,00	0,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	225 000,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 373,29	3 940 999,71	3 873 374,26	686 919,69	686 919,69	0,00	686 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 454,57	3 186 454,57	1 967 525,82	0,00	0,00	98,28%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 544,43	73 201,65	70 399,10	70 399,10	70 399,10	0,00	70 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	4270		Zakup usług remontowych	303 565,86	481 535,06	476 224,25	476 224,25	476 224,25	0,00	476 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	134 034,30	134 034,30	134 034,30	0,00	134 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 263,00	6 263,00	6 262,04	6 262,04	6 262,04	0,00	6 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 231 000,00	1 218 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 928,75	1 218 928,75	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 700,00	1 667 000,00	1 632 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 968,10	1 632 968,10	1 632 968,10	0,00	0,00	97,96%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 300,00	347 000,00	334 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 557,72	334 557,72	334 557,72	0,00	0,00	96,41%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 880,00	106 230,00	101 298,49	71 298,49	71 298,49	0,00	71 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	95,36%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	8 208,40	6 561,28	6 561,28	6 561,28	0,00	6 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 561,60	63 346,08	63 346,08	63 346,08	0,00	63 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 260,00	1 460,00	1 391,13	1 391,13	1 391,13	0,00	1 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	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	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	
630			Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				w tym:						Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 955,00	1 701 532,00	1 605 705,08	1 473 350,38	1 473 350,38	20 843,80	1 452 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 354,70	132 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 630,00	1 534 767,00	1 491 158,88	1 358 804,18	1 358 804,18	0,00	1 358 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 354,70	132 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	42 000,00	212 000,00	177 824,95	177 824,95	177 824,95	0,00	177 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100,00	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	115 629,00	109 355,89	109 355,89	109 355,89	0,00	109 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	335,79	335,79	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 861,00	8 853,44	8 853,44	8 853,44	0,00	8 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 040 377,00	1 040 377,00	1 040 377,00	1 040 377,00	0,00	1 040 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	133 000,00	132 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 354,70	132 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 325,00	145 075,00	93 702,40	93 702,40	93 702,40	0,00	93 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 400,00	27 935,00	27 935,00	27 935,00	0,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 142,21	1 142,21	1 142,21	0,00	1 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 750,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	75 250,00	47 472,39	47 472,39	47 472,39	0,00	47 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 205,00	8 205,00	7 429,88	7 429,88	7 429,88	0,00	7 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	4 870,00	4 261,68	4 261,68	4 261,68	0,00	4 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-		
		4580	Pozostałe odsetki	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	-		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	761,24	761,24	761,24	0,00	761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%		
	70095		Pozostała działalność	0,00	21 690,00	20 843,80	20 843,80	20 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 043,80	3 043,80	3 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 540,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
710			Działalność usługowa	296 940,00	261 280,00	178 403,87	178 403,87	178 403,87	0,00	178 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 540,00	213 580,00	138 049,39	138 049,39	138 049,39	0,00	138 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 540,00	208 580,00	138 049,39	138 049,39	138 049,39	0,00	138 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 300,00	16 625,50	16 625,50	16 625,50	0,00	16 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 300,00	16 625,50	16 625,50	16 625,50	0,00	16 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	71035		Cmentarze	29 400,00	30 400,00	23 728,98	23 728,98	23 728,98	0,00	23 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		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	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	228,98	228,98	228,98	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	25 400,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
750			Administracja publiczna	4 902 442,00	5 330 880,00	4 921 558,08	4 889 403,85	4 527 133,54	3 760 327,05	766 806,49	18 000,00	230 300,32	113 969,99	0,00	0,00	32 154,23	32 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 826,00	167 721,00	156 165,62	156 165,62	156 165,62	152 839,62	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	130 235,00	119 140,90	119 140,90	119 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 960,00	7 807,76	7 807,76	7 807,76	7 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 100,00	20 926,60	20 926,60	20 926,60	20 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 200,00	3 079,17	3 079,17	3 079,17	3 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	2 000,00	1 900,00	1 885,19	1 885,19	1 885,19	1 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 100,00	250 100,00	240 208,06	240 208,06	12 870,94	0,00	12 870,94	0,00	227 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	227 337,12	227 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 770,94	5 770,94	5 770,94	0,00	5 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 516,00	3 419 675,00	3 293 366,30	3 293 366,30	3 290 603,09	3 012 925,93	277 677,16	0,00	2 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 050,00	2 763,21	2 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 970,00	2 435 070,00	2 430 440,14	2 430 440,14	2 430 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	156 900,00	156 831,19	156 831,19	156 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	388 000,00	372 084,47	372 084,47	372 084,47	372 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	41 000,00	36 980,04	36 980,04	36 980,04	36 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 900,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	96 198,00	49 971,64	49 971,64	49 971,64	0,00	49 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 385,91	49 385,91	49 385,91	0,00	49 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	608,40	608,40	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	91 400,00	71 980,80	71 980,80	71 980,80	0,00	71 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	12 052,00	9 859,42	9 859,42	9 859,42	0,00	9 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	14 036,13	14 036,13	14 036,13	0,00	14 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 367,00	11 366,06	11 366,06	11 366,06	0,00	11 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 246,00	56 598,00	56 598,00	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	28,92	28,92	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,58	15,58	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	10 118,30	10 118,30	10 118,30	0,00	10 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 000,00	12 686,09	12 686,09	12 686,09	12 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	78 100,00	33 800,89	33 800,89	15 800,89	0,00	15 800,89	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	7 453,31	7 453,31	7 453,31	0,00	7 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	17 100,00	8 347,58	8 347,58	8 347,58	0,00	8 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	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%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 400,00	582 924,00	565 324,81	565 324,81	565 124,82	539 248,10	25 876,72	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00	420 124,00	407 828,13	407 828,13	407 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	29 986,55	29 986,55	29 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 920,00	77 420,00	75 865,33	75 865,33	75 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,00	10 260,00	8 674,91	8 674,91	8 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	17 600,00	16 893,18	16 893,18	16 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 986,38	3 986,38	3 986,38	0,00	3 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	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	5 000,00	12 000,00	11 940,34	11 940,34	11 940,34	0,00	11 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75095		Pozostała działalność	560 500,00	832 360,00	632 692,40	600 538,17	486 568,18	55 313,40	431 254,78	0,00	0,00	113 969,99	0,00	0,00	32 154,23	32 154,23	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	55 313,40	55 313,40	55 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	70 800,00	59 878,79	59 878,79	59 878,79	0,00	59 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 010,00	74 290,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 583,95	1 583,95	1 583,95	0,00	1 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 100,00	11 001,52	11 001,52	11 001,52	0,00	11 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	10 750,00	1 127,69	1 127,69	1 127,69	0,00	1 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			korpusu służby cywilnej																		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	55 288,00	34 335,62	34 335,62	34 335,62	0,00	34 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 000,00	11 209,63	11 209,63	11 209,63	0,00	11 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,00	15 287,99	15 287,99	15 287,99	0,00	15 287,99	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	10 000,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	807 024,63	806 676,17	806 676,17	154 236,17	22 851,55	131 384,62	0,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	652 744,46	652 440,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 774,67	95 774,67	95 774,67	95 774,67	0,00	95 774,67	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	35 653,95	35 609,95	35 609,95	35 609,95	0,00	35 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 492,63	8 492,63	8 492,63	8 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 639,40	10 639,40	10 639,40	10 639,40	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 719,52	3 719,52	3 719,52	3 719,52	3 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 100,00	522 535,58	417 640,95	417 640,95	417 640,95	73 121,93	344 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
	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	127 100,00	472 100,00	414 445,95	414 445,95	414 445,95	73 121,93	341 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 100,00	114 100,00	73 121,93	73 121,93	73 121,93	73 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	345 000,00	340 989,58	340 989,58	340 989,58	0,00	340 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	334,44	334,44	334,44	0,00	334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
	75652		Pozostałe wypłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	350 000,00	50 435,58	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	50 435,58	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
757			Obsługa długu publicznego	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	1 062 885,62	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	600 500,00	1 107 844,41	1 062 885,62	1 062 885,62	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										z tytułu umów o dzieło i zlecenie	z tytułu umów o pracę								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
			dużnego – kredyty i pożyczki																			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 107 344,41	1 062 385,62	1 062 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	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	17 193 923,00	14 730 861,98	13 468 579,21	11 242 648,88	10 404 482,14	7 715 559,26	2 688 922,88	497 659,99	340 506,75	0,00	0,00	0,00	2 225 930,33	2 225 930,33	0,00	0,00	91,43%		
	80101		Szkoły podstawowe	13 040 513,00	10 681 433,17	9 743 223,98	7 520 368,65	7 003 846,60	5 918 455,58	1 085 391,02	253 443,89	263 078,16	0,00	0,00	0,00	2 222 855,33	2 222 855,33	0,00	0,00	91,22%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	258 000,00	253 443,89	253 443,89	0,00	0,00	0,00	253 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 860,00	271 020,00	263 078,16	263 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 220,00	868 720,00	839 957,49	839 957,49	839 957,49	839 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	61 749,75	61 749,75	61 749,75	61 749,75	61 749,75	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	878 080,00	828 080,00	813 346,87	813 346,87	813 346,87	813 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 080,00	101 080,00	79 035,90	79 035,90	79 035,90	79 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	53 500,00	44 264,67	44 264,67	44 264,67	44 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 850,00	353 748,67	351 614,19	351 614,19	351 614,19	0,00	351 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	24 600,00	23 788,77	23 788,77	23 788,77	0,00	23 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	81 100,00	121 100,00	103 715,83	103 715,83	103 715,83	0,00	103 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	272 500,00	264 012,74	264 012,74	264 012,74	0,00	264 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 006,52	5 006,52	5 006,52	0,00	5 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 100,00	82 255,67	82 255,67	82 255,67	0,00	82 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 400,00	8 051,75	8 051,75	8 051,75	0,00	8 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 900,00	3 135,72	3 135,72	3 135,72	0,00	3 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 330,00	202 260,00	202 260,00	202 260,00	202 260,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	27 800,00	26 547,94	26 547,94	26 547,94	0,00	26 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	12 400,00	9 288,89	9 288,89	9 288,89	0,00	9 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 820,00	3 867 923,00	3 790 754,22	3 790 754,22	3 790 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 600,00	289 346,68	289 346,68	289 346,68	289 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 273,00	2 690 270,54	2 222 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 855,33	2 222 855,33	0,00	0,00	0,00	82,63%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 334,53	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%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 850,00	1 298 988,92	1 195 954,51	1 192 879,51	1 112 443,75	938 408,01	174 035,74	33 453,55	46 982,21	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	92,07%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 453,55	33 453,55	0,00	0,00	0,00	33 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 280,00	47 980,00	46 982,21	46 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 660,00	131 160,00	124 460,12	124 460,12	124 460,12	124 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 220,21	5 220,21	5 220,21	5 220,21	5 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 210,00	139 210,00	133 860,68	133 860,68	133 860,68	133 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 550,00	15 609,48	15 609,48	15 609,48	15 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	45 716,58	44 876,65	44 876,65	44 876,65	0,00	44 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 700,00	17 327,84	17 327,84	17 327,84	0,00	17 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%				
		4260	Zakup energii	16 300,00	83 500,00	70 580,46	70 580,46	70 580,46	0,00	70 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 100,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 422,41	4 062,99	4 062,99	4 062,99	0,00	4 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 790,00	645 030,00	613 757,80	613 757,80	613 757,80	613 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	45 499,72	45 499,72	45 499,72	45 499,72	45 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%				
80104			Przedszkola	1 131 000,00	1 020 106,51	911 529,93	911 529,93	700 767,38	0,00	700 767,38	210 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%				
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	216 000,00	210 762,55	210 762,55	0,00	0,00	0,00	210 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	804 106,51	700 767,38	700 767,38	700 767,38	0,00	700 767,38	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	87,15%				
80107			Świetlice szkolne	218 490,00	218 402,95	199 702,75	199 702,75	189 275,05	179 555,05	9 720,00	0,00	10 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	11 360,00	10 427,70	10 427,70	0,00	0,00	0,00	10 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 820,00	47 320,00	42 578,05	42 578,05	42 578,05	42 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	2 782,91	2 782,91	2 782,91	2 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 270,00	132 270,00	122 211,14	122 211,14	122 211,14	122 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	11 982,95	11 982,95	11 982,95	11 982,95	11 982,95	0,00	0,00	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%				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	478 630,00	451 754,89	451 754,89	451 754,89	0,00	451 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%				
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	478 630,00	451 754,89	451 754,89	451 754,89	0,00	451 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%				
80146			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 820,00	38 820,00	36 719,79	36 719,79	36 719,79	0,00	36 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%				
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 440,00	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	22 380,00	20 429,79	20 429,79	20 429,79	0,00	20 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	336 600,00	345 581,10	322 082,08	322 082,08	320 838,70	246 630,70	74 208,00	0,00	1 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	1 243,38	1 243,38	0,00	0,00	0,00	1 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 150,00	202 150,00	184 168,66	184 168,66	184 168,66	184 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 491,10	13 491,10	13 491,10	13 491,10	13 491,10	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	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:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	44 730,00	44 646,67	44 646,67	44 646,67	44 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	5 140,00	4 324,27	4 324,27	4 324,27	4 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 480,00	25 480,00	24 648,01	24 648,01	24 648,01	0,00	24 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%					
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 500,00	5 259,99	5 259,99	5 259,99	0,00	5 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%					
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	36 600,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	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%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 810,00	545 713,49	504 425,44	504 425,44	485 650,14	432 509,92	53 140,22	0,00	18 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	19 540,00	18 775,30	18 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,58	1 266,58	1 266,58	1 266,58	1 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150,00	75 650,00	64 989,50	64 989,50	64 989,50	64 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	11 060,00	7 239,87	7 239,87	7 239,87	7 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 300,00	9 209,50	9 209,50	9 209,50	0,00	9 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	12 855,60	12 855,60	12 855,60	0,00	12 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 910,00	6 163,52	6 163,52	6 163,52	0,00	6 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 500,00	13 731,60	13 731,60	13 731,60	0,00	13 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 570,00	360 730,00	341 047,06	341 047,06	341 047,06	341 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	17 966,91	17 966,91	17 966,91	17 966,91	17 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 455,84	36 455,84	36 455,84	36 455,84	0,00	36 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,94	360,94	360,94	360,94	0,00	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 094,90	36 094,90	36 094,90	36 094,90	0,00	36 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80195		Pozostała działalność	66 840,00	66 730,00	66 730,00	66 730,00	66 730,00	0,00	66 730,00	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	66 840,00	66 730,00	66 730,00	66 730,00	66 730,00	0,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	111 050,00	111 050,00	111 050,00	111 050,00	51 499,80	59 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 884,00	109 384,00	109 384,00	109 384,00	109 384,00	51 499,80	57 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 471,54	3 471,54	3 471,54	3 471,54	3 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 884,00	47 634,30	47 634,30	47 634,30	47 634,30	47 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	11 086,81	11 086,81	11 086,81	11 086,81	0,00	11 086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	31 391,26	31 391,26	31 391,26	31 391,26	0,00	31 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	222,13	222,13	0,00	222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 729 896,00	8 555 652,57	7 475 823,06	7 350 923,06	2 309 243,26	1 385 191,09	924 052,17	0,00	5 028 849,80	12 830,00	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	665 000,00	621 743,83	621 743,83	621 743,83	0,00	621 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	665 000,00	621 743,83	621 743,83	621 743,83	0,00	621 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	85203		Środki wsparcia	80 000,00	55 000,00	41 290,66	41 290,66	41 290,66	0,00	41 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	41 290,66	41 290,66	41 290,66	0,00	41 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 514,00	18 514,00	9 195,25	9 195,25	9 195,25	4 695,28	4 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	661,24	661,24	661,24	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	282,24	194,04	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	6 520,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 711,76	4 499,97	4 499,97	4 499,97	0,00	4 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 459,00	32 227,00	30 433,60	30 433,60	30 433,60	0,00	30 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 459,00	31 227,00	30 433,60	30 433,60	30 433,60	0,00	30 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	525 072,00	431 636,00	392 183,97	392 183,97	368,02	0,00	368,02	0,00	378 985,95	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
		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	368,02	368,02	368,02	0,00	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
		3110	Świadczenia społeczne	524 072,00	417 806,00	378 985,95	378 985,95	0,00	0,00	0,00	378 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	130 493,46	118 297,06	118 297,06	8,54	0,00	8,54	0,00	118 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 484,92	118 288,52	118 288,52	0,00	0,00	0,00	118 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	353 664,00	369 436,00	362 297,38	362 297,38	1 477,26	0,00	1 477,26	0,00	360 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		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	1 300,00	6 300,00	1 477,26	1 477,26	1 477,26	0,00	1 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
		3110	Świadczenia społeczne	352 364,00	363 136,00	360 820,12	360 820,12	0,00	0,00	0,00	360 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 688,00	1 573 940,11	1 538 968,05	1 414 068,05	1 409 785,31	1 236 683,46	173 101,85	0,00	4 282,74	0,00	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 282,74	4 282,74	0,00	0,00	0,00	4 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 564,00	969 871,66	965 515,15	965 515,15	965 515,15	965 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	61 460,84	61 460,84	61 460,84	61 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 727,00	172 914,90	171 257,51	171 257,51	171 257,51	171 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 726,00	18 171,44	17 210,43	17 210,43	17 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 977,70	43 503,64	43 503,64	43 503,64	0,00	43 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	20 930,95	20 930,95	20 930,95	0,00	20 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 023,23	2 023,23	2 023,23	0,00	2 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	64 811,28	64 811,28	64 811,28	0,00	64 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 087,85	3 087,85	3 087,85	0,00	3 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 033,44	1 033,44	1 033,44	0,00	1 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 700,00	6 593,37	6 593,37	6 593,37	0,00	6 593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	23 004,41	23 004,41	23 004,41	23 004,41	0,00	23 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	670,68	670,68	670,68	0,00	670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 639,53	2 639,53	2 639,53	2 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 800,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 050,00	8 050,00	3 566,65	3 566,65	3 566,65	0,00	3 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	750,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%		
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	2 288,63	2 288,63	2 288,63	0,00	2 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825,00	825,00	264,98	264,98	264,98	0,00	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%		
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	319,04	319,04	319,04	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	97 033,00	67 852,90	67 852,90	67 852,90	62 092,90	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	9 094,75	9 094,75	9 094,75	9 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	182,45	182,45	182,45	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	71 033,00	52 815,70	52 815,70	52 815,70	52 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	371 369,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	371 369,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	4 734 323,00	3 849 993,71	3 849 993,71	123 521,24	81 719,45	41 801,79	0,00	3 726 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	4 593 553,08	3 726 472,47	3 726 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 486,51	68 021,76	68 021,76	68 021,76	68 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 515,40	11 718,97	11 718,97	11 718,97	11 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 922,96	1 478,72	1 478,72	1 478,72	1 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 529,05	23 243,32	23 243,32	23 243,32	0,00	23 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%		
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 990,00	15 742,47	15 742,47	15 742,47	0,00	15 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	3 486 219,50	88 741,73	28 797,70	59 944,03	3 000,00	2 121 993,50	1 272 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 412 823,60	3 486 219,50	3 486 219,50	88 741,73	28 797,70	59 944,03	3 000,00	2 121 993,50	1 272 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	66,67%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 412 500,00	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00	0,00	0,00	2 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	106 708,00	105 493,50	105 493,50	0,00	0,00	0,00	105 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 751,06	22 976,45	22 976,45	22 976,45	22 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 666,08	41 095,86	41 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 496,37	3 952,17	3 952,17	3 952,17	3 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 032,15	14 058,96	14 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,40	384,08	384,08	384,08	384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 108,98	1 585,60	1 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 571,49	76 760,64	76 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308 270,00	8 146,10	8 146,10	8 146,10	0,00	8 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 260,00	68 220,30	68 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840 100,00	839 782,65	839 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 549,27	49 718,80	49 718,80	49 718,80	0,00	49 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	315 874,00	230 810,46	230 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	222,13	222,13	222,13	0,00	222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	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	1 243,42	1 240,42	1 240,42	1 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,58	244,58	244,58	244,58	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 300,00	275 580,00	216 912,00	216 912,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	214 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	3 500,00	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	57,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	3 500,00	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	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	256 080,00	210 072,00	210 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	256 080,00	210 072,00	210 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
	85495		Pozostała działalność	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	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	-
855			Rodzina	7 380 635,00	7 493 919,89	7 428 398,24	7 428 398,24	429 076,25	275 703,41	153 372,84	26 250,00	6 973 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 584 338,00	3 558 875,89	3 548 875,88	3 548 875,88	32 669,48	32 669,48	0,00	0,00	3 516 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 232,00	3 526 131,00	3 516 206,40	3 516 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	52 477,08	52 477,08	52 477,08	0,00	52 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	52 477,08	52 477,08	52 477,08	0,00	52 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	30 000,00	9 164,94	9 164,94	9 164,94	0,00	9 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	30 000,00	9 164,94	9 164,94	9 164,94	0,00	9 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	72 786,00	71 720,08	71 720,08	71 720,08	0,00	71 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 204,00	72 786,00	71 720,08	71 720,08	71 720,08	0,00	71 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	31 850,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	31 850,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
85595			Pozostała działalność	0,00	39 488,00	39 486,32	39 486,32	1 184,00	21,66	0,00	38 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 304,00	38 302,32	38 302,32	0,00	0,00	0,00	38 302,32	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	21,66	21,66	21,66	21,66	0,00	21,66	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	971,28	971,28	971,28	971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,06	191,06	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813 654,20	4 042 228,30	3 649 310,91	3 202 203,66	3 184 416,50	92 224,48	3 092 192,02	17 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	447 107,25	447 107,25	281 180,62	0,00	0,00	90,28%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	2 436 918,00	2 436 918,00	92 224,48	2 344 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	68 950,00	68 940,00	68 940,00	68 940,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 858,00	4 857,14	4 857,14	4 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 620,00	12 619,31	12 619,31	12 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 811,00	1 808,03	1 808,03	1 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 800,00	7 998,60	7 998,60	7 998,60	0,00	7 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 814 722,00	2 572 838,00	2 334 324,48	2 334 324,48	2 334 324,48	0,00	2 334 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	707,44	707,44	707,44	0,00	707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	23 623,48	15 784,66	15 784,66	15 784,66	0,00	15 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 223,48	15 784,66	15 784,66	15 784,66	0,00	15 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 200,00	93 270,56	78 395,36	78 395,36	78 395,36	0,00	78 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 613,56	30 546,37	30 546,37	30 546,37	0,00	30 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 200,00	53 657,00	47 848,99	47 848,99	47 848,99	0,00	47 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
90013			Schroniska dla zwierząt	72 000,00	65 100,00	62 816,10	62 816,10	62 816,10	0,00	62 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 100,00	62 816,10	62 816,10	62 816,10	0,00	62 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 580,00	394 513,00	339 932,18	270 276,15	270 276,15	0,00	270 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 656,03	69 656,03	0,00	0,00	0,00	86,17%	
	4260		Zakup energii	286 500,00	221 313,00	178 367,44	178 367,44	178 367,44	0,00	178 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	35 727,27	35 727,27	35 727,27	0,00	35 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	61 200,00	56 181,44	56 181,44	56 181,44	0,00	56 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 080,00	76 000,00	69 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 656,03	69 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 450,00	210 343,00	190 331,09	190 331,09	172 543,93	0,00	172 543,93	17 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 787,16	17 787,16	0,00	0,00	17 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 305,98	11 305,98	11 305,98	0,00	11 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	99 502,00	81 999,13	81 999,13	81 999,13	0,00	81 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	73 100,00	79 241,00	79 238,82	79 238,82	79 238,82	0,00	79 238,82	0,00	0,00	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%	
90095			Pozostała działalność	622 989,20	572 838,26	525 133,52	147 682,30	147 682,30	0,00	147 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 451,22	377 451,22	281 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	91 031,46	78 429,06	78 429,06	78 429,06	0,00	78 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 706,20	68 018,19	68 018,19	68 018,19	0,00	68 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 235,05	1 235,05	1 235,05	0,00	1 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	96 270,60	96 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 270,60	96 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	165 583,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 583,00	165 583,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 539,20	139 847,00	115 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 597,62	115 597,62	115 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 050,00	530 239,51	466 293,58	465 593,20	168 793,20	1 200,00	167 593,20	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,38	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 100,00	190 489,51	147 174,60	146 474,22	146 474,22	0,00	146 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,38	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 738,41	46 777,92	46 777,92	46 777,92	0,00	46 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 600,00	34 321,75	34 321,75	34 321,75	0,00	34 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 351,10	61 089,25	61 089,25	61 089,25	0,00	61 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 785,30	2 785,30	2 785,30	0,00	2 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,38	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
92116			Biblioteki	272 650,00	273 650,00	272 200,00	272 200,00	2 200,00	1 200,00	1 000,00	270 000,00	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	99,47%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195			Pozostała działalność	23 300,00	26 300,00	20 118,98	20 118,98	20 118,98	0,00	20 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pożytku publicznego																		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 300,00	14 216,56	14 216,56	14 216,56	0,00	14 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 902,42	5 902,42	5 902,42	0,00	5 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
926			Kultura fizyczna	345 110,00	338 428,67	280 319,17	265 319,17	222 819,17	35 865,00	186 954,17	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	57 035,88	46 844,56	46 844,56	46 844,56	0,00	46 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 522,59	19 754,82	19 754,82	19 754,82	0,00	19 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 124,29	23 701,14	23 701,14	23 701,14	0,00	23 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 389,00	3 388,60	3 388,60	3 388,60	0,00	3 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 110,00	281 392,79	233 474,61	218 474,61	175 974,61	35 865,00	140 109,61	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 200,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	750,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	31 960,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	115 322,79	93 648,06	93 648,06	93 648,06	0,00	93 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 900,00	63 160,00	46 461,55	46 461,55	46 461,55	0,00	46 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	55 688 803,49	63 333 907,08	57 447 373,07	46 027 660,49	27 015 878,02	13 546 929,16	13 468 948,86	910 997,15	15 639 115,44	1 399 284,26	0,00	1 062 385,62	11 419 712,58	11 419 712,58	2 568 559,10	0,00	0,00	90,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 460 026,66	0,00	11 277 600,00	12 757 902,50	6 4912 623,03	50,94	14,29
1.a	- wydatki bieżące			6 186 601,66	0,00	655 000,00	1 868 512,50	1 187 122,58	63,53	19,19
1.b	- wydatki majątkowe			39 273 425,00	0,00	10 622 600,00	10 889 390,00	5 305 500,45	48,78	13,52
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.):			6 154 811,66	0,00	0,00	799 722,50	563 834,62	70,50	9,16
1.1.1	- wydatki bieżące			1 179 601,66	0,00	0,00	634 512,50	445 531,62	70,22	37,77
1.1.1.1	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców	2022	2023	738 827,50	0,00	0,00	630 512,50	445 531,62	70,66	60,30
1.1.1.2	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 975 210,00	0,00	0,00	165 210,00	118 303,00	71,61	2,38
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	2022	2025	3 535 000,00	0,00	0,00	95 000,00	48 093,00	50,62	1,36
1.1.2.2	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	2022	2025	1 440 210,00	0,00	0,00	70 210,00	70 210,00	100,00	4,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 305 215,00	0,00	11 277 600,00	11 958 180,00	5 928 788,41	49,63	15,09

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			5 007 000,00	0,00	655 000,00	1 234 000,00	741 590,96	60,10	14,81
1.3.1.1	Usługi pocztowe	2020	2023	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	149 931,95	99,95	49,98
1.3.1.2	Ubezpieczenie	2020	2023	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	52 508,67	75,01	37,51
1.3.1.3	PZP	2016	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	11 680,77	14,60	5,84
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2021	2023	185 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	81 455,00	95,83	44,03
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych	2016	2025	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	25,00
1.3.1.6	Opieka autorska	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	42,86
1.3.1.7	Usługa telekomunikacyjna - Internet	2022	2025	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 666,64	88,89	17,78
1.3.1.8	Sprzątanie chodników w ciągu dróg krajowych	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	33,33
1.3.1.9	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	25 000,00	646,98	2,59	1,44
1.3.1.10	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo	2022	2023	1 906 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	2,62
1.3.1.11	Sprzedaż węgla	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	22 700,95	5,68	2,84
1.3.1.12	Zmiana MPZP w rejonie G4W Obręb Probark	2022	2024	26 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 298 215,00	0,00	10 622 600,00	10 724 180,00	5 187 197,45	48,43	15,13
1.3.2.1	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2017	2023	2 362 706,00	0,00	1 271 600,00	1 331 600,00	536 306,20	40,28	22,70
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	2017	2023	7 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	1 960 020,80	40,41	26,13
1.3.2.3	Kanalizacja Zawada - budowa kanalizacji w miejscowości Zawada	2011	2023	130 104,50	0,00	396 000,00	50 000,00	1 476,76	2,95	1,14
1.3.2.4	Wodociąg Probark Nowy	2018	2023	758 000,00	0,00	303 000,00	298 000,00	954,00	0,32	0,13
1.3.2.5	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie	2021	2025	130 104,50	0,00	1 200 000,00	50 000,00	17 097,38	34,19	13,14
1.3.2.6	Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark	2021	2023	345 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie Wola Muntowska	2020	2023	119 300,00	0,00	0,00	9 300,00	9 100,00	97,85	7,63
1.3.2.8	Oświetlenie Probark	2020	2024	380 000,00	0,00	0,00	256 780,00	0,00	0,00	0,00

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa budynku świetlicy z biblioteką w Kosewie	2018	2024	2 708 000,00	0,00	0,00	30 000,00	700,00	2,33	0,03
1.3.2.10	Wodociąg Marcinkowo	2022	2023	580 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wodociąg Popowo Sałęckie - Szestno-Wyszembork - Lasowiec	2015	2030	7 596 000,00	0,00	2 452 000,00	2 271 000,00	2 196 796,45	96,73	28,92
1.3.2.12	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	750,38	0,25	0,13
1.3.2.13	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	286 665,78	81,90	40,95
1.3.2.14	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	2022	2025	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 075,00	6,15	3,84
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	2022	2024	9 425 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500,00	0,50	0,01
1.3.2.16	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	2019	2023	175 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykupy nieruchomości	2022	2025	450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	132 354,70	88,24	29,41
1.3.2.18	Budowa Pomostu Miejski Las	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 800,00	56,00	28,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi Szestno - Wyszembork (dotacja powiat)	2022	2024	166 500,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40	14,77
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów oświatowych	2022	2023	22 500,00	0,00	0,00	12 500,00	000	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	401 000,00	381 137,00	319 863,00	319 852,66	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	95 000,00	46 907,00	48 093,00	48 093,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 900,00	46 907,00	8 993,00	8 993,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	306 000,00	334 230,00	271 770,00	271 759,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	225 000,00	316 650,00	109 350,00	109 346,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	81 000,00	17 580,00	162 420,00	162 413,34	100,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	565 000,00	123 300,00	2 014 000,00	1 967 525,82	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	565 000,00	123 300,00	2 014 000,00	1 967 525,82	97,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	565 000,00	83 000,00	1 667 000,00	1 632 968,10	97,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	40 300,00	347 000,00	334 557,72	96,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	20 000,00	240 690,00	0,00	260 690,00	113 969,99	43,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	240 690,00	0,00	240 690,00	113 969,99	47,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 010,00	0,00	96 010,00	74 290,00	77,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 679,99	79,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 614 053,78	156 271,28	1 457 782,50	1 272 484,27	87,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 614 053,78	156 271,28	1 457 782,50	1 272 484,27	87,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 774,37	108,29	54 666,08	41 095,86	75,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 042,14	9,99	17 032,15	14 058,96	82,54%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 261,98	153,00	2 108,98	1 585,60	75,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 571,49	0,00	147 571,49	76 760,64	52,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 540,00	4 280,00	80 260,00	68 220,30	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840 100,00	0,00	840 100,00	839 782,65	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	467 594,00	151 720,00	315 874,00	230 810,46	73,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,80	0,00	169,80	169,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 264,20	175 625,00	139 625,00	305 430,00	281 180,62	92,06%
	90095		Pozostała działalność	45 264,20	175 625,00	139 625,00	305 430,00	281 180,62	92,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 725,00	93 625,00	89 000,00	165 583,00	165 583,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 539,20	82 000,00	50 625,00	139 847,00	115 597,62	82,66%
			RAZEM	465 264,20	3 009 398,78	800 333,28	4 371 395,50	3 967 843,36	90,77%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	1 707 103,35	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	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
750			Administracja publiczna	42 090,00	42 090,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 090,00	42 090,00	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	42 090,00	42 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 455,84	36 455,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 455,84	36 455,84	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	36 455,84	36 455,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	627 256,46	619 744,10	98,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	493,46	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	493,46	493,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	626 763,00	619 250,64	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 763,00	619 250,64	98,80%
855			Rodzina	7 136 114,00	7 120 905,18	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 487,00	3 519 344,11	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	3 523 487,00	3 519 344,11	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 996,00	1 996,00	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	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 786,00	71 720,08	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 786,00	71 720,08	98,54%
			Razem	9 550 669,66	9 527 948,47	99,76%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	1 707 103,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,98	9 016,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,24	11 144,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 673 630,74	1 673 630,74	100,00%
750			Administracja publiczna	42 090,00	42 090,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 090,00	42 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	42 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,81	225,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,30	32,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,09	52,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 455,84	36 455,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 455,84	36 455,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,94	360,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 094,90	36 094,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	627 256,46	619 744,10	98,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	493,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	484,92	484,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,54	8,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	626 763,00	619 250,64	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	614 473,08	607 108,47	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,03	649,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,34	92,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,55	6 052,48	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 110,32	92,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	7 136 114,00	7 120 905,18	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	3 527 844,99	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 131,00	3 516 206,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 803,44	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,14	3 922,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,90	1 674,74	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,96	238,27	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 487,00	3 519 344,11	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 083,45	3 418 075,05	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	70 076,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,96	4 740,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	13 136,54	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 869,02	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,54	4 589,49	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	507,54	507,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	183,93	183,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839,64	2 839,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 786,00	71 720,08	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 786,00	71 720,08	98,54%
			Razem	9 550 669,66	9 527 948,47	99,76%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	153 683,00	188 327,74	122,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 683,00	188 305,74	122,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 487,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 741,74	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 683,00	79 076,43	51,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	154 883,00	188 327,74	121,59%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%
			Razem	2 930 435,00	2 682 540,00	2 726 191,47	101,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	90,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	68 950,00	68 940,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 858,00	4 857,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 620,00	12 619,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 811,00	1 808,03	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 800,00	7 998,60	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814 722,00	2 572 838,00	2 334 324,48	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	707,44	17,69%
			Razem	2 930 435,00	2 682 540,00	2 436 918,00	90,84%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	73 800,00	104 850,30	142,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	73 800,00	104 850,30	142,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	0,00	29 508,84	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	73 800,00	75 341,46	102,09%
			Razem	63 000,00	73 800,00	104 850,30	142,07%

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	64 500,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 616,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	616,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 884,00	109 384,00	109 384,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 471,54	3 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	393,96	393,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 884,00	47 634,30	47 634,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	11 086,81	11 086,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	31 391,26	31 391,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	222,13	222,13	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	400,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 884,00	6 884,00	100,00%
			Razem	64 500,00	111 000,00	111 000,00	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	225 000,00	224 600,00	99,82%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	557 000,00	514 000,00	497 659,99	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	336 000,00	258 000,00	253 443,89	98,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	336 000,00	258 000,00	253 443,89	98,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	33 453,55	83,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	33 453,55	83,63%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	181 000,00	216 000,00	210 762,55	97,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	181 000,00	216 000,00	210 762,55	97,58%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	31 850,00	26 250,00	82,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 787,16	88,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 787,16	88,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 787,16	88,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	255 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	255 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	822 850,00	798 297,15	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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 000,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	3 000,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	33 300,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	34 800,00	26 800,00	77,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	34 800,00	26 800,00	77,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	34 800,00	26 800,00	77,01%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	32 500,00	85,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	100 800,00	82 300,00	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	321 425,50	93,98%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 959,00	27,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	130,00	32,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	9,00	2,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 820,00	36,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	319 466,50	95,36%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	319 466,50	95,36%
			Razem	342 000,00	321 425,50	93,98%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	321 425,50	93,98%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 959,00	27,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 420,00	41,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	139,00	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	319 466,50	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	191 090,50	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	128 376,00	95,09%
			Razem	342 000,00	321 425,50	93,98%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
			Razem	20 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 420 900,00	348 708,00	348 708,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 794 900,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 794 900,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 000,00	348 708,00	348 708,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 000,00	0,00	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	1 200 000,00	348 708,00	348 708,00	100,00
600			Transport i łączność	1 850 700,00	1 388 983,44	1 388 983,44	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 700,00	1 373 983,44	1 373 983,44	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	1 225 700,00	1 333 983,44	1 333 983,44	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 457 782,50	1 289 782,65	88,47
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 457 782,50	1 289 782,65	88,47
		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	1 457 782,50	1 289 782,65	88,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 450,00	60 500,00	60 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	113 450,00	20 000,00	20 000,00	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	53 450,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	7 385 050,00	3 255 973,94	3.087.974,09	94,84

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 7: 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	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 179,26 zł (z 0,00 zł do 2 179,26 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 035,67 zł (z 3 035,84 zł do 0,17 zł)	zmniejszenie o 3 035,67 zł (z 3 035,84 zł do 0,17 zł)	wzrost o 24,74 zł (z 38,93 zł do 63,67 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 55 830,61 zł (z 58 361,24 zł do 2 530,63 zł)	zmniejszenie o 54 630,61 zł (z 57 161,24 zł do 2 530,63 zł)	zmniejszenie o 670,84 zł (z 3 705,19 zł do 3 034,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 272,76 zł (z 272,76 zł do 545,52 zł)	wzrost o 272,76 zł (z 272,76 zł do 545,52 zł)	wzrost o 8,84 zł (z 0,00 zł do 8,84 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 449,44 zł (z 29 063,99 zł do 30 513,43 zł)	zmniejszenie o 901,76 zł (z 29 063,99 zł do 28 162,23 zł)	bez zmian (497,26 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 706,52 zł (z 45 891,57 zł do 32 185,05 zł)	zmniejszenie o 13 706,52 zł (z 45 891,57 zł do 32 185,05 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 420,24 zł (z 1 425,76 zł do 5,52 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 28 383,44 zł (z 0,00 zł do 28 383,44 zł)	wzrost o 28 383,44 zł (z 0,00 zł do 28 383,44 zł)	wzrost o 2 835,59 zł (z 0,00 zł do 2 835,59 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 19 081,82 zł (z 24 694,66 zł do 5 612,84 zł)	zmniejszenie o 13 493,12 zł (z 19 105,96 zł do 5 612,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 67 023,00 zł (z 143 867,00 zł do 210 890,00 zł)	wzrost o 67 023,00 zł (z 143 867,00 zł do 210 890,00 zł)	wzrost o 227,20 zł (z 51,20 zł do 278,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 179,00 zł (z 67 046,00 zł do 55 867,00 zł)	zmniejszenie o 11 179,00 zł (z 67 046,00 zł do 55 867,00 zł)	zmniejszenie o 147,83 zł (z 460,99 zł do 313,16 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 98,83 zł (z 1 519,83 zł do 1 421,00 zł)	zmniejszenie o 98,83 zł (z 1 519,83 zł do 1 421,00 zł)	zmniejszenie o 1 327,00 zł (z 1 451,92 zł do 124,92 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 844,00 zł (z 43 920,00 zł do 61 764,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 943,12 zł (z 1 031 057,96 zł do 1 100 001,08 zł)	wzrost o 93 990,60 zł (z 1 003 135,67 zł do 1 097 126,27 zł)	wzrost o 6 301,00 zł (z 69 792,60 zł do 76 093,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 42 335,10 zł (z 265 924,11 zł do 223 589,01 zł)	zmniejszenie o 40 213,33 zł (z 261 849,90 zł do 221 636,57 zł)	zmniejszenie o 4 865,60 zł (z 41 657,82 zł do 36 792,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 437,15 zł (z 3 780,08 zł do 8 217,23 zł)	wzrost o 4 441,15 zł (z 3 776,08 zł do 8 217,23 zł)	wzrost o 8,38 zł (z 2 889,00 zł do 2 897,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 751,00 zł (z 20 241,80 zł do 31 992,80 zł)	wzrost o 11 751,00 zł (z 20 241,80 zł do 31 992,80 zł)	wzrost o 1 462,00 zł (z 690,00 zł do 2 152,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 932,00 zł (z 8,00 zł do 940,00 zł)	wzrost o 680,00 zł (z 8,00 zł do 688,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 630,79 zł (z 1 325,02 zł do 1 955,81 zł)	wzrost o 730,76 zł (z 495,05 zł do 1 225,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 495,83 zł (z 505 258,98 zł do 578 754,81 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1 575,00 zł (z 0,00 zł do 1 575,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 278,34 zł (z 0,00 zł do 1 278,34 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 037,17 zł (z 236 690,13 zł do 270 727,30 zł)	wzrost o 3 097,46 zł (z 129 460,78 zł do 132 558,24 zł)	wzrost o 2 457,37 zł (z 29 092,61 zł do 31 549,98 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 797,48 zł (z 18 811,74 zł do 27 609,22 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 761,88 zł (z 5 761,88 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 484,06 zł (z 0,00 zł do 484,06 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 8 296,83 zł do 6 296,83 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 167 005,51 zł (z 2 516 255,18 zł do 2 683 260,69 zł)	wzrost o 73 111,33 zł (z 1 785 931,47 zł do 1 859 042,80 zł)	wzrost o 8 372,91 zł (z 150 327,52 zł do 158 700,43 zł)

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 538/23
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.

Sprawozdanie instytucji kultury za 2022 r.

Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2022rok Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2022 roku wynoszą 276.500,00 zł

Wykonanie: 276.461,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	270.000,00	270.000,00	1000
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.461,00	.99,40
	Razem	276.500,00	276.461,00	99,99

Na dzień 31.12.2022 roku poniesiono koszty w kwocie: 278.179,15 zł w tym na:

1. Zużycie materiałów i energii:	33.788,49 zł
w tym książki	18.460,00 zł
2. Usługi obce	16.007,44 zł
3. Podatki i opłaty	3.405,93 zł
4. Wynagrodzenia	181.887,51 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	40.529,62 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.560,16 zł
7. Koszty finansowe	0,00 zł
8. Koszty operacyjne	0,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r.
14.221,80	276.461,00	278.179,15	12.503,65

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 12.503,65 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 12.854,30zł, należności wymagalne 0,00 zł, należności niewymagalne 492,00 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania wymagalne- 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 842,65 zł (sprawozdanie Rb).

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2022 roku zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 osoby na ½ etatu, tj. 3 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2022r.liczba zarejestrowanych czytelników to 675 osób,

Księgozbiór liczy 16.024 egzemplarzy,

W 2022 roku zakupiono 737 egzemplarzy na kwotę 18.460,00 zł,

Wypożyczenia ogółem – 7.978 egzemplarzy książek,

Liczba odwiedzin ogółem -10.971

Liczba czasopism bieżących - - 14

Liczba publicznie dostępnych komputerów - 5, z których korzystano 765 razy.

Biblioteki w 2022 roku odnotowały wzrost czytelnictwa i wypożyczeń. Działalność kulturalna i edukacyjna mająca na celu promocję książki, czytelnictwa i regionu udała się. Biblioteka zrealizowała we współpracy ze szkołami podstawowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością wiele imprez, np. Warsztaty teatralne,, , Narodowe Czytanie” ,Noc bibliotek, konkursy .Na uwagę zasługuje kultywowanie zwyczajów i regionalnych tradycji jak: Zrobione w domu pokazane w bibliotece”. Biblioteka jest miejscem spotkań KGW, Stowarzyszenia miłośników Kosewa, Probarku, Wyszemborka. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala miło spędzać czas , dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W bibliotece wciąż funkcjonuje skrzynka z głosami, która nadal jest uzupełniana nowymi propozycjami. Wydaje się nawet, że teraz oddawane głosy są bardziej przemyślane, wartościowe. Zwiększyła się w bibliotece obecność rodziców dzieci młodszych. Wyraźnie wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczeń. Program „Mała Książka Wielki Człowiek” otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece . Na pewno takie będą! Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!

Do najważniejszych wydarzeń w 2022 roku należą:

1. Ferie w bibliotece „Zimowe czytanki w biblioteczny zakątek Bałwankowa kraina,”
2. Tłusty czwartek – przy degustacji pączków prezentacja książek kucharskich.
3. Tydzień bibliotek – wycieczki do biblioteki
4. Tydzień czytania dzieciom „Jesteśmy zaczytani”
5. Dzień Matki koncert w wykonaniu Karoliny Polewaczyk, lokalnej artystki
6. Spotkanie autorskie z pisarzem Jackiem Łapińskim
7. Święto pieczonego ziemniaka – integracja dzieci i dorosłych z różnych miejscowości
8. Noc bibliotek „To się musi udać”
9. Teatr przy stoliku „Przystojniaczek”, „Spróbujmy raz jeszcze”
10. Warsztaty teatralne z aktorem z teatru S. Jaracza Marcinem Kiszczuk
11. Bezpieczeństwo osób starszych –prelekcja z policjantem
12. Urodziny Kubusia Puchatka czytanie najmłodszym opowiadań o Kubusiu
Słodki poczęstunek .
13. Konkursy – 5
 - a) „Mistrz pięknego czytania”

- b) Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez KRUS
- c) Moja wizja w bibliotece konkurs plastyczny
- d) Zawód rzemieślniczy w pracy plastycznej lub fotografii współudział ze szkołą
- e) Ogólnopolski Strażacki konkurs plastyczny etap gminny

14. Lekcje biblioteczne:

- a) „Książka moim przyjacielem” kształtowanie emocjonalne stosunku do książki jako nośnika wartości, kształtowanie nawyku świadomego korzystania z książek.
- b) Korzystanie z encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych.
- c) Beletrystyka – co czytać? Jakich autorów i tytuły wybrać?
- d) Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej, rodzaje wydawnictw informacyjnych
- e) Zapoznanie najmłodszych z pracą w bibliotece
- f) Polscy laureaci nagrody nobla.
- g) Nasze zainteresowania czytelnicze.
- h) „Plastusiowy Pamiętnik”- rozwijanie zainteresowań czytelniczych kl. I

15. Akcje czytelnicze „Godzina z książką”

16. „Mała Książka Wielki Człowiek” cykliczne spotkania z najmłodszymi

17. „Spotkania z baśnią” zajęcia czytelnicze.

W sumie biblioteki przeprowadziły 48 imprez w których wzięło udział 602 osoby.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 538/23
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo 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 Mrągowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/375/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo została przyjęta uchwałą nr LXI/485/22 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 840 992,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 56 128 051,86 zł, tj. 97,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mrągowo 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	50 841 378,00	57 819 051,69	57 840 992,69	56 128 051,86	97,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 480 017,00	52 080 990,81	52 102 931,81	50 513 901,18	96,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 502 739,00	8 391 216,57	8 391 216,57	8 391 216,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	399 066,00	399 066,00	399 066,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 763 626,00	8 096 641,00	8 096 641,00	8 096 641,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 308 228,00	20 572 383,78	20 594 324,78	19 093 066,13	92,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 905 424,00	14 621 683,46	14 621 683,46	14 533 911,48	99,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 417 588,00	6 779 502,03	6 779 502,03	6 723 078,94	99,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 361 361,00	5 738 060,88	5 738 060,88	5 614 150,68	97,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 500,00	2 388 873,00	2 388 873,00	2 268 974,08	94,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 360 861,00	3 320 187,88	3 320 187,88	3 320 187,88	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 63 333 907,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 447 373,07 zł, tj. 90,71%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrągowo 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	55 688 803,49	63 311 966,08	63 333 907,08	57 447 373,07	90,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 206 861,29	50 235 542,64	50 257 483,64	46 027 660,49	91,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 394 534,92	14 009 896,33	14 009 887,29	13 546 929,16	96,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	1 107 344,41	1 107 344,41	1 062 385,62	95,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 481 942,20	13 076 423,44	13 076 423,44	11 419 712,58	87,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 950 989,20	13 076 423,44	13 076 423,44	11 419 712,58	87,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00	240 000,00	239 600,00	99,83%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 319 321,21 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2022 planowano na poziomie -4 847 425,49 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 319 321,21 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 232 914,39 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 664 847,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 384 120,36 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 183 947,03 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrągowo 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	6 187 425,49	7 232 914,39	7 232 914,39	7 232 914,39	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 045 116,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 142 309,00	4 048 967,36	4 048 967,36	4 048 967,36	100,00%

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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 183 947,03	1 183 947,03	1 183 947,03	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 740 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 740 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo 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
5	Rozchody ogółem	1 340 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 340 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 18 746 975,13 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2022 planowano na poziomie 20 312 091,49 zł.

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

W kwocie długu Gminy Mrągowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 18 746 975,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 0,13 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. 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 Mrągowo 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	9,04%	13,79%	TAK	18,37%	TAK
2023	10,36%	14,10%	TAK	18,68%	TAK
2024	9,82%	12,26%	TAK	16,84%	TAK
2025	7,73%	13,49%	TAK	13,49%	TAK
2026	6,56%	8,14%	TAK	10,01%	TAK
2027	6,85%	7,83%	TAK	9,70%	TAK
2028	6,33%	7,47%	TAK	9,34%	TAK
2029	6,40%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2030	6,32%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2031	5,07%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2032	5,24%	10,84%	TAK	10,84%	TAK

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)
2033	4,58%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2034	3,58%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2035	2,32%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	1,17%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2037	0,86%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Mrągowo 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 Mrągowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. 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 Mrągowo 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 ustawy	0,00	1 698 472,50	1 698 472,50	1 530 472,65	90,11%
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:	0,00	1 698 472,50	1 698 472,50	1 530 472,65	90,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 698 472,50	1 698 472,50	1 530 472,65	90,11%
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	1 565 150,00	1 682 691,44	1 682 691,44	1 682 691,44	100,00%
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:	1 565 150,00	1 682 691,44	1 682 691,44	1 682 691,44	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 565 150,00	1 682 691,44	1 682 691,44	1 682 691,44	100,00%
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	20 000,00	1 732 102,50	1 732 102,50	1 399 284,26	80,79%

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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 000,00	1 732 102,50	1 732 102,50	1 399 284,26	80,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000,00	1 715 472,50	1 715 472,50	1 386 454,26	80,82%
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	1 930 989,20	2 639 293,00	2 639 293,00	2 568 559,10	97,32%
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:	1 930 989,20	2 639 293,00	2 639 293,00	2 568 559,10	97,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 565 150,00	1 981 033,00	1 981 033,00	1 946 997,42	98,28%

Źródło: Opracowanie własne.

10. 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 Mrągowo.

11. 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.

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 538/23
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo za 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 519,4775ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 75,5132ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,6728ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarzami o powierzchni 139,5203ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 297,7712ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe będące w dzierżawę o powierzchni 25,7382ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5,2442ha.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Grabowo działka Nr 287/3 o pow. 0,0200ha, cena nieruchomości **10 207,00zł**,
2. Ruska Wieś działka Nr 373/4 o pow. 0,1223ha, cena nieruchomości **36 300,00zł**,
3. Kiersztanowo działka Nr 182/17 o pow. 0,0083ha, cena nieruchomości **5 065,00zł**,
4. Krzywe działka Nr 271/2 o pow. 0,0225ha, cena nieruchomości **14 174,00zł**,
5. Śniodowo działka Nr 10/32 o pow. 0,0316ha, cena nieruchomości **15 839,00zł**,
6. Kiersztanowo działka Nr 274, 273/6 o pow. 0,1200ha, cena nieruchomości **10 100,00zł**,
7. Kiersztanowo działka Nr 127 o pow. 0,4398ha, cena nieruchomości **1 115 000,00zł**,
8. Szestno działka Nr 87/1 o pow. 0,0275ha, cena nieruchomości **15 150,00zł**,
9. Użranki działka Nr 397/2 o pow. 0,0549ha, cena nieruchomości **2 482,00zł**,
10. Szestno działka Nr 136/6 o pow. 1,1129ha, dopłata zamiana nieruchomości **1 267,00zł**,

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi **1 225 584,00 zł** słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2023r.

Działki niezabudowane o łącznej wartości szacunkowej **2 006 433,00zł słownie: dwa miliony sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote:**

- działka Nr 35/13 o pow. 0,1807ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 282,00zł**,
- działka Nr 35/14 o pow. 0,1806ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 226,00zł**,
- działka Nr 67/2 o pow. 0,2325ha obręb Bagienice, szacunkowa wartość **153 101,00zł**,
- działka Nr 107/14 o pow. 0,1346ha obręb Szestno, szacunkowa wartość **86 131,00zł**,

- działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **100 226,00zł**,
- działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **114 467,00zł**,
- działka 476/2 o pow. 0,1487ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/3 o pow. 0,1505ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **170 000,00zł**,
- działka 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **180 000,00zł**,
- działka Nr 456/5 o pow. ok. 0,6045ha szacunkowa wartość **400 000,00zł**,
- działka Nr 456/6 o pow. ok. 0,5110ha szacunkowa wartość **300 000,00zł**.

Wodociągi stanowiące mienie komunalne gminy znajdują się w następujących miejscowościach: Młynowo, Muntowo, Wola Muntowska, Piotrówka, Troszczykowo, Tymnikowo, Popowo Salęckie, Kosewo, Kosewo Górne, Zawada, Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Mały, Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Gwiazdowo, Karwie, Krzywe, Krzywiec, Wólka Bagnowska, Marcinkowo, Bagienice, Nowe Bagienice, Bagienice Małe, Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś, Polska Wieś, Lasowiec, Gązwa, Kiersztanowo, Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Szestno, Lembruk, Budziska, Nikutowo, Wierzbowo, Wyszembork, Boże, Brodzikowo, Wólka Baranowska, Probark, Nowy Probark, Góra Czterech Wiatrów, Czerwonki.

Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Marcinkowo, Boże, Boże kol. Góra Czterech Wiatrów, Probark, Polska Wieś, Ruska Wieś, Szestno, Rydwągi, Lembruk, Wyszembork, Kosewo, Młynowo kol., Nikutowo, Bagienice, Nowe Bagienice.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 209szt. - Szczerzbowo, Budziska, Palestyna, Gronowo, Witomin, Boża Wólka.

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł (udział 1/300) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, działka Nr 333/1 o pow. 0,4300ha położona w obrębie Probark będąca w użytkowaniu wieczystym została przekształcona w prawo własności. Opłata za przekształcenie wyniosła **21 562,35zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 564/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 318/27 o pow. 0,0860ha położoną w obrębie Grabowo na poszerzenie drogi gminnej o wartości z rozliczenia **22 014,50zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 1396/2022 z dnia 22 lutego 2022r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 131/3 o pow. 0,0039ha położoną w obrębie Boże zabudowana przystankiem autobusowym o wartości z rozliczenia **3 218,70zł**.

Na podstawie umowy notarialnej Rep. „A” Nr 3058/2022 z dnia 06 kwietnia 2022r. Gmina Mrągowo nabyła w drodze przeniesienia własności nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 1/8 o pow. 0,0043ha położoną w obrębie Bagienice pod budowę przepompowni ścieków o wartości z rozliczenia **3 441,50zł**.

Na podstawie decyzji Nr 61.2021 z dnia 27 września 2021r. zatwierdzającej podział działki Nr 139/5 obręb Muntowo, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 139/5 o pow. 0,0148ha obręb Muntowo o wartości z rozliczenia **4 417,00zł**.

Na podstawie decyzji Nr 83.2021 z dnia 28 grudnia 2021r. zatwierdzającej podział działki Nr 413/1, 415 obręb Probark, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomość na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działkę Nr 415/113 o pow. 0,6289ha obręb Probark o wartości z rozliczenia **97 441,00zł**.