

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

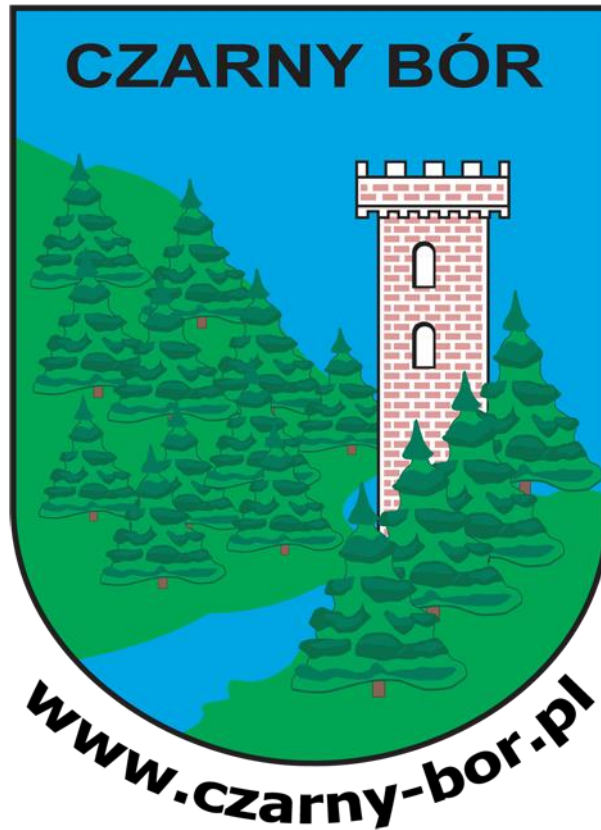
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2022 rok, stanowiące Załączniki Nr 1-3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2023
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2022 ROK

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu też jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy.

Budżet Gminy Czarny Bór w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Nr XLVIII/250/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 000 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 11 000 000,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu roku plan budżetu uległ pewnym zmianom, tak po stronie dochodów jak i wydatków jak również przychodów i rozchodów. W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Czarny Bór i 12 zarządzeniami Wójta Czarny Bór, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 278 782,90 zł do kwoty 32 278 782,90 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 307 978,49 zł do kwoty 33 692 021,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 586 761,39 zł do kwoty 3 013 238,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czarny Bór zamykał się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 413 238,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/255/2022	15 427,44	0,00	3 268 701,05	1 216 700,00	2 036 573,61	0,00	0,00	0,00
2	15/2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/263/2022	102 664,00	39 892,00	140 964,00	48 692,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
4	LI/267/2022	19 597,75	0,00	4 368 703,65	1 749 105,90	3 714 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00
5	31/2022	263 006,00	0,00	415 417,00	152 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/271/2022	293 593,46	0,00	709 733,46	416 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2022	2 506,81	0,00	17 963,83	15 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	44/2022	228 705,00	0,00	271 452,36	42 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/279/2022	347 349,73	0,00	459 949,73	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2022	18 976,99	16 773,46	171 203,53	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/285/2022	887 453,75	1 258 065,00	299 122,64	669 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2022	32 339,82	379,65	152 015,25	120 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/288/2022	30 988,40	0,00	163 988,40	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2022	41 153,30	1 200,00	41 168,30	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVI/299/2022	40 118,77	1 600,00	264 518,77	16 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2022	87 216,46	447,92	209 882,08	123 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/302/2022	2 473 288,00	0,00	2 924 088,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVIII/304/2022	74 796,05	0,00	524 996,05	4 096 870,00	0,00	3 646 670,00	0,00	0,00
19	89/2022	13 481,00	14 100,00	256 502,30	257 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/309/2022	3 307 090,31	1 301 375,22	7 040 487,77	6 634 772,68	1 196 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00
21	98/2022	42 449,00	11 200,00	396 875,49	365 626,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LX/311/2022	3 473 896,88	2 407 654,74	1 159 096,88	92 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXI/318/2022	8 703,42	5 393 748,00	494 140,88	14 595 350,46	0,00	8 716 165,00	0,00	0,00
24	114/2022	9 795,00	0,00	150 302,02	140 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXII/330/2022	1 024 421,40	130 759,13	886 121,40	492 459,13	0,00	500 000,00	0,00	0,00
26	LXIII/334/2022	16 369,28	0,00	16 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	126/2022	4 790,00	4 200,00	141 611,60	141 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 860 178,02	10 581 395,12	24 971 375,72	32 279 354,21	7 186 073,61	16 772 835,00	0,00	0,00

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, a także: uzyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie, realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Ponadto gmina otrzymała dotację ze środków UE na zakupy związane z cyfryzacją gminy oraz zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin osób zatrudnionych w zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych, które funkcjonowały na terenie gminy. Istotne zmiany do planu budżetu wprowadzono także na skutek uruchomienia środków z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Znaczący wpływ na wysokość planowanych i wykonanych dochodów i wydatków miały wprowadzone w II półroczu 2022 roku, pozycje związane z wypłatą dodatków i rekompensat dla mieszkańców gminy, finansowane środkami przekazanymi gminie za pośrednictwem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: dodatki węglowe, dodatki dla odbiorców wrażliwych). Koniec roku przyniósł kolejne zmiany w planie budżetu związane z wprowadzeniem dodatkowego zadania, skierowanego do realizacji przez gminy, związanego z zakupem preferencyjnym węgla, w związku z kryzysem na rynku surowców energetycznych.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na koniec 2022 roku, oraz ich wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	99,07%
Wydatki	41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	89,65%
Wynik	-11 000 000,00	-1 413 238,61	1 773 396,54	-

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 31 977 254,32 zł, a ich realizacja stanowiła 99,07% planu wynoszącego 32 278 782,90 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czarny Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 000 000,00	30 999 989,94	30 711 496,47	99,07%	96,04%
Dochody majątkowe	7 000 000,00	1 278 792,96	1 265 757,85	98,98%	3,96%
DOCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	99,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	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	9 952 532,00	12 775 053,77	12 738 868,93	99,72%	39,84%
758	Różne rozliczenia	5 857 355,00	6 096 432,41	6 096 432,41	100,00%	19,06%
855	Rodzina	5 713 800,00	4 260 910,68	4 248 746,32	99,71%	13,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 211 404,88	4 078 747,11	96,85%	12,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 100,00	1 311 469,69	1 283 660,44	97,88%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 580 655,00	1 105 655,00	1 092 400,06	98,80%	3,42%
600	Transport i łączność	1 251 000,00	812 147,90	812 152,69	100,00%	2,54%
852	Pomoc społeczna	355 100,00	739 712,10	732 707,30	99,05%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	164 500,00	576 346,41	565 345,75	98,09%	1,77%
750	Administracja publiczna	819 905,00	147 260,72	147 542,00	100,19%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	133 972,44	123 976,95	92,54%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	28 373,21	59,11%	0,09%
710	Działalność usługowa	12 000,00	17 000,00	16 636,50	97,86%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	9 324,36	9 524,36	102,14%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	545,00	565,75	103,81%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	473,42	315,42	66,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21,12	21,12	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	99,07%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział (96,04%) odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 711 496,47 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 30 999 989,94 zł.

Zestawienie realizacji planu dochodów ogółem za 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, ze względu na udział w dochodach ogółem zawiera poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	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	9 952 532,00	12 775 053,77	12 738 868,93	99,72%	39,84%
758	Różne rozliczenia	5 857 355,00	6 096 432,41	6 096 432,41	100,00%	19,06%
855	Rodzina	5 713 800,00	4 260 910,68	4 248 746,32	99,71%	13,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 211 404,88	4 078 747,11	96,85%	12,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 100,00	1 311 469,69	1 283 660,44	97,88%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 580 655,00	1 105 655,00	1 092 400,06	98,80%	3,42%
600	Transport i łączność	1 251 000,00	812 147,90	812 152,69	100,00%	2,54%
852	Pomoc społeczna	355 100,00	739 712,10	732 707,30	99,05%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	164 500,00	576 346,41	565 345,75	98,09%	1,77%
750	Administracja publiczna	819 905,00	147 260,72	147 542,00	100,19%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	133 972,44	123 976,95	92,54%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	28 373,21	59,11%	0,09%
710	Działalność usługowa	12 000,00	17 000,00	16 636,50	97,86%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	9 324,36	9 524,36	102,14%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	545,00	565,75	103,81%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	473,42	315,42	66,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21,12	21,12	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	99,07%	100,00%

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że największy udział w wykonaniu dochodów ogółem w 2022 r. miały dochody zrealizowane w dziale 756, 758, 855 i 853. Na dochody w tych działach składają się m.in. dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie oraz szczególny rodzaj dochodów, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na koniec 2022 roku ukształtowała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %	Udział % w dochodach ogółem
1.	dochody własne	20.912.460,71	20.655.109,74	98,77	64,59
2.	subwencja ogólna	6 038 529,00	6 038 529,00	100,00	18,88
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	5.327.793,19	5.283.615,58	99,17	16,52
RAZEM:		32.278.782,90	31.977.254,32	99,07	100,00

Najistotniejsze źródło dochodów budżetu Gminy Czarny Bór w 2022 roku stanowiły dochody własne, których udział na koniec 2022 roku w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 64,59%. Kolejnym co do wielkości udziału źródłem dochodów budżetowych była subwencja ogólna z udziałem 18,88%
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu dochodów własnych według źródeł:

Tabela 6. Wykonanie dochodów własnych za 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %
➤	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 150,57	7 388 150,57	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 075 131,57	7 075 131,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	313 019,00	100,00
➤	Wpływy z podatków	4 229 300,00	4 198 682,66	99,28
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 236 000,00	3 244 490,80	100,26
0320	Wpływy z podatku rolnego	102 100,00	105 010,32	102,85
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	83 847,42	88,26
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	529 674,72	94,58
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 095,76	95,26
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 500,00	22 457,50	95,56
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 500,00	211 106,14	100,29
➤	Wpływy z opłat	2 772 968,35	2 746 200,36	99,03
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 090,20	35 090,20	100,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	211,00	70,33
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,47	2,47
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 954,00	99,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	964 000,00	963 891,60	99,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	70 263,21	87,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 700,00	1 241 457,94	98,94
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	203 955,95	99,98
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 630,00	21 300,44	98,48
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 300,00	192 425,40	98,53
0690	Wpływy z różnych opłat	10 648,15	10 648,15	100,00
➤	Wpływy z majątku	902 100,00	886 079,12	98,22
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	513 500,00	508 632,31	99,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 107,12	55,36
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 000,00	356 701,34	97,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 600,00	19 638,35	100,20
➤	5.0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	14 007,85	17 857,40	127,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 007,85	17 857,40	127,48
➤	wpływy z kar pieniężnych i grzywn	12 727,51	12 732,40	100,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 727,51	12 732,40	100,04
➤	wpływy z odsetek	40 369,68	38 069,37	94,30
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 836,00	28 077,20	108,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 533,68	9 992,17	68,75

➤ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 944,00	109,87
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 944,00	109,87
➤ pozostałe dochody		5 548 336,75	5 362 393,86	96,65
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	24,35	97,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 436,00	6 155,57	95,64
0830	Wpływy z usług	451 700,00	320 117,28	70,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 308,35	27 189,59	107,43
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 094,00	8 823,87	97,03
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)	195 424,68	163 609,68	83,72
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(dofinansowanie budżetu państwa)	87,88	87,88	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 823,78	254 766,78	99,98
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 304,50	3 647 699,43	99,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	56 188,40	48 141,69	85,68
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	6 715,50	51,66
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	21,12	21,12	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)	63 900,00	62 018,08	97,10
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	803 597,90	803 597,90	100,00
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 525,14	7 525,14	100,00
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		20 912 460,71	20 655 109,74	98,77

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 9 491 952,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 394 410,62 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 696 027,12 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 572 418,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 944,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 163 697,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 163 697,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 957 323,40 zł.

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

- Rodzina – 4 216 162,98 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 803 747,11 zł;
- Pomoc społeczna – 729 179,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 314 364,76 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 038 529,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 038 529,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej - 5 314 130,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej - 699 891,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej - 24 508,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 388 150,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 388 150,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 313 019,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 075 131,57 zł.

Kolejną istotną pozycją wykonania planu dochodów własnych za 2022 r. były wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wyniosło łącznie 4 198 682,66 zł, co daje udział w dochodach ogółem na poziomie 13,13%. Szczegółową charakterystykę poszczególnych podatków i opłat i stopień ich wykonania na koniec 2022 r. zamieszczono poniżej.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 244 490,80 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 3 236 000,00 zł, w tym 2 601 480,60 zł od osób prawnych i 643 010,20 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 010,32 zł, co stanowi 102,85% realizacji planu wynoszącego 102 100,00 zł, w tym 2 386,00 zł od osób prawnych i 102 624,32 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 847,42 zł, co stanowi 88,26% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 81 007,00 zł od osób prawnych i 2 840,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 674,72 zł, co stanowi 94,58% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł, w tym 75 105,52 zł od osób prawnych i 454 569,20 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 336 077,88 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 095,76 zł, co stanowi 95,26% realizacji planu wynoszącego 2 200,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 457,50 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu wynoszącego 23 500,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 106,14 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 210 500,00 zł, w tym 471,00 zł od osób prawnych i 210 635,14 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 772 968,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 746 200,36 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu. Udział wpływów z opłat w dochodach ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 8,59%.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 954,00 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 963 891,60 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 964 000,00 zł.

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 808 429,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 781 534,68 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 241 457,94 zł (w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 183 908,09 zł);

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 203 955,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 192 425,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 70 263,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 090,20 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 072 628,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 939 343,34 zł, co stanowi 87,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czarny Bór w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 508 632,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 318 722,35 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 137,96 zł;
 - Przedszkola – 19 572,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 200,00 zł.
- wpływy z usług – 320 117,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 275 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 283,51 zł;
 - Cmentarze – 16 636,50 zł;
 - Przedszkola – 6 370,32 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 826,95 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 077,20 zł uzyskane w obszarze:
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 17 168,72 zł;
 - gospodarka odpadami komunalnymi – 6 047,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 804,23 zł;
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 38,22 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19,00 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 189,59 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 857,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 732,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 9 992,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 8 823,87 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 900,00 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 – 21,12 zł.

Kolejną istotną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią dochody majątkowe. Dochody majątkowe Gminy Czarny Bór w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 265 757,85 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 1 278 792,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Czarny Bór

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Realizacja planu w %
Dochody z majątku	388 600,00	377 446,81	97,13%
Dotacje i środki na inwestycje	882 667,82	880 785,90	99,79%
Pozostałe dochody	7 525,14	7 525,14	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 278 792,96	1 265 757,85	98,98%

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 388 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 377 446,81 zł, co stanowi 97,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 356 701,34 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 638,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 107,12 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 882 667,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 880 785,90 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 803 597,90 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 37 900,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 24 118,08 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 15 169,92 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 525,14 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 525,14 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 7 525,14 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w 2022 roku wyniosły 376.339,69 zł, co oznacza iż, wykonanie wyniosło 97,35% wartości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

• wpływy z 5 transakcji sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych o łącznej pow. 0,7045 ha	-	347.654,98 zł
• wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych dokonanej w latach ubiegłych (2 transakcje)	-	5 046,36 zł
• wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych dokonanej w latach ubiegłych (1 transakcja)	-	4.000,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pozostałych składników mienia gminy	-	19.638,35 zł

3. NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem gminy Czarny Bór na koniec 2022 roku wyniosły 2 715 310,81 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 2 469 712,99 zł.

Ww. kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku obejmuje:

Wyszczególnienie	§	Kwota	Udział %
-podatek od nieruchomości	0310	171 215,26	6,93
-podatek rolny	0320	8 064,00	0,33
-podatek leśny	0330	47,04	0,00
-podatek od środków transportowych	0340	35 566,12	1,44
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 584,00	0,15
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	99 044,43	4,01

Wyszczególnienie	§	Kwota	Udział %
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	1 796,37	0,07
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	620,76	0,03
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1 215,69	0,05
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660, 0670	3 640,95	0,15
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	401 928,61	16,27
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770, 0870	26 971,55	1,09
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	228 856,50	9,27
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	812 514,78	32,90
-wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	642 683,02	26,02
-pozostałe	0970, 0760, 2900, 6299	31 963,91	1,29
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM:		2 469 712,99	100,00

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (32,90%). Na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2022 r. wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone było przez komorników sądowych 62 postępowania egzekucyjne. W 2022 r. zakończono 2 postępowania egzekucyjne: jedno w związku ze spłatą przez dłużnika całości zadłużenia alimentacyjnego a drugie z uwagi na zgon dłużnika. Ponadto wszczęto 3 nowe postępowania.

Kolejną istotną pozycję należności wymagalnych z udziałem na poziomie 26,02% stanowi wartość naliczonej kary Umownej, wobec Wykonawcy robót budowlanych. Na dzień sprawozdawczy toczy się postępowanie z udziałem mediatora mające doprowadzić do ugody sądowej pomiędzy Gminą a Wykonawcą robót, który odstąpił od realizacji umowy.

Następną co do wielkości pozycją należności wymagalnych są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Pozycja ta obejmuje należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy. Czynności windykacyjne w 2022 roku obejmowały głównie wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i ostatecznych wezwań przedsądowych. W okresie od 01.01. do 31.12.2022 r. komornicy sądowi wpłacili środki wyegzekwowane od 4 dłużników oraz przekazali środki pobrane od 2 dłużników tytułem kosztów zastępstwa w procesie. Komornik zwrócił również koszty sądowe oraz zaliczkę na wydatki komornicze pobrane celem wszczęcia egzekucji wobec 1 dłużnika. Na dzień 31.12.2022 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5 000 zł zalegało 23 najemców. W 2022 r. z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników.

Z tytułu opłat za media na koniec grudnia 2022 r. zaległości powyżej 5.000 zł ciążyły na 10 odbiorcach. Zaległości z tego tytułu są czwartą co do wielkości pozycją należności wymagalnych, z udziałem 9,27%. W ramach czynności windykacyjnych prowadzone są działania łącznie z działaniami mającymi na celu odzyskanie należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Przy tej kategorii należności budżetowych należy przypomnieć, że Najemcy lokali komunalnych korzystają z dopłat do czynszu i mediów w postaci dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w przypadku dodatków energetycznych ze środków dotacji z budżetu państwa – dodatki energetyczne wypłacane były do kwietnia 2022 roku). Z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 12 osób miesięcznie, natomiast z dodatków energetycznych średnio 7 osób miesięcznie.

Piątą co do wielkości pozycję należności wymagalnych na koniec czerwca br. stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, z udziałem na poziomie 6,93%. Na kwotę 171 215,26 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 2 074,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 169 141,26 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciężąca na 1 podatniku w całości zabezpieczona jest hipoteką, w drugim przypadku hipoteką zabezpieczone są należności ciężące na 9 podatnikach. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciężą łącznie na 175 podatnikach, wobec których prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 143 upomnienia, oraz przekazano do urzędu skarbowego 110 tytułów wykonawczych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzone są czynności egzekucyjne, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz czynności windykacyjne. Z powodu braku źródła dochodów bądź niewykrycia majątku dłużników przez organy egzekucyjne, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 796 178,63 zł, wymagalne zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec grudnia 2022 r. wyniosły 750 000 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową	Pozostała do spłaty kwota na dzień 31.12.2022 r.
1.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5 000 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2019	3 000 000,00	750 000,00

Na koniec grudnia 2022 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów wprowadzono w 2022 r. kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających ze szczególnych zasad rozliczenia dochodów w łącznej wysokości 1.107.238,61 zł. We wspomnianej kwocie mieszczą się:

- środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi sfinansowanych (wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) w wysokości 51 749,13 zł;
- niewykorzystana części dotacji, jaką gmina uzyskała w 2021 r. na realizację programu pod nazwą *Laboratoria Przyszłości* w wysokości 113 377,02 zł;
- kwota 135 300 zł otrzymana w 2021 r. przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie pod nazwą *Rosnąca Odporność*, którą zamierza się przeznaczyć na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w ramach poprawy bezpieczeństwa obsługi klienta oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- kwota 811 377,46 zł otrzymana w latach 2020-2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji 5 zadań inwestycyjnych.

W tym miejscu należy zauważyć że wyżej wskazane i wprowadzone do planu przychodów kwoty, dotyczą wyłącznie wartości planowanych w tym roku wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Pozostała część otrzymanego dofinansowania zostanie wprowadzona do planu przychodów lat kolejnych. Jednocześnie środki te po stronie wydatków generują deficyt budżetu, wobec powyższego ich równowartość wskazano w przychodach jako źródło pokrycia planowanego deficytu. Wykonanie tej pozycji przychodów na koniec czerwca br. osiągnęło kwotę 13 006 073,61 zł.

W trakcie roku do planu przychodów wprowadzono także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.406.000 zł, których wykonania na koniec 222 roku wyniosło 1 874 504,80 zł

Plan przychodów na 2022 rok obejmował również środki finansowe z kredytów i/lub pożyczek w wysokości 500.000 zł, w związku z koniecznością sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Do końca 2022 roku zobowiązania takiego nie zaciągnięto.

Syntetyczne zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Przychody budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie:	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów za 2022 rok
➤ kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
➤ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 756 073,61	13 006 073,61
• środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	811 377,46	12 840 947,46
• środki na projekt Laboratoria Przyszłości	113 377,02	113 377,02
• niewykorzystane środki z lat ubiegłych (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoh.)	51 749,13	51 749,13
➤ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.406.000,00	1 874 504,80
OGÓŁEM:	3 013 238,61	14 880 578,41

Rozchody budżetu Gminy w 2022 roku zrealizowano w pełnej kwocie jaką planowano tj. 1 600 000,00 zł.

Ww. kwota rozchodów obejmuje:

Wyszczególnienie:	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów za 2022 rok
➤ spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK z 2018 roku	850 000,00	850 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku	750 000,00	750 000,00
OGÓŁEM:	1 600 000,00	1 600 000,00

Pierwotnie planowany wynik budżetu opiewał na kwotę -11.000.000 zł i stanowił deficyt budżetowy. Po dokonaniu zmian w budżecie na koniec 2022 roku planowany wynik budżetu opiewał na kwotę -1.413.238,61 zł. W skutek ostatecznie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych budżet gminy na koniec 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie -1 773 396,54 zł.

6. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 203 857,78 zł, a ich realizacja wyniosła 89,65% planu wynoszącego 33 692 021,51 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela umieszczona poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Czarny Bór

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %	Udział w %
Wydatki bieżące	21 500 000,00	28 299 576,76	26 340 965,15	93,08%	87,21%
Wydatki majątkowe	19 500 000,00	5 392 444,75	3 862 892,63	71,64%	12,79%
WYDATKI OGÓŁEM	41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	89,65%	100,00%

Analiza powyższych danych wskazuje, iż na koniec 2022 r. wydatki bieżące stanowiły 87,21% łącznej kwoty wydatków budżetu gminy, wydatki majątkowe natomiast 12,79%. Należy w tym miejscu mieć jednocześnie na uwadze stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie 71,64%. Wskazany powyżej poziom realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest w szczególności trwającymi procedurami wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Ponadto sytuacja geopolityczna związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, wysokie ceny materiałów budowlanych, surowców oraz paliw spowodowały, że składane w postępowaniach przez oferentów propozycje cenowe znacznie przekraczają środki jakie gmina przeznaczyła na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Stąd też koniecznym było unieważnianie takich postępowań i ponowne ogłaszanie nowych przetargów. Ważne jest również, że gmina pozyskała duże kwoty dofinansowania, zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych. Niestety z uwagi na oferty znacznie przekraczające kwoty planowanych wydatków, przy niezmiennym poziomie dofinansowania, w przypadku niektórych zadań, sfinansowanie dużego wkładu własnego jest niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe gminy.

Na wysokość wydatków bieżących miała także wpływ sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W ciągu roku, w związku z kryzysem na rynku surowców energetycznych Gmina Czarny Bór otrzymała kolejne dodatkowe środki, za pośrednictwem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla odbiorców wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Końcówka 2022 roku przyniosła kolejne zmiany w przepisach, polegające na nałożeniu na gminy realizacji zadania związanego z dokonywaniem zakupu preferencyjnego węgla oraz jego dystrybucji wśród mieszkańców gmin. To kolejne zadania które znalazło istotne odzwierciedlenie w budżecie gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

Realizację planu wydatków ogółem na koniec 2022 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, z punktu widzenia ich udziału w łącznej kwocie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Stopień realizacji	Udział
801	Oświata i wychowanie	7 113 000,00	7 752 036,43	7 608 159,28	98,14%	25,19%
855	Rodzina	8 305 800,00	4 640 861,33	4 259 829,34	91,79%	14,10%
750	Administracja publiczna	3 913 027,00	4 548 950,12	4 017 051,29	88,31%	13,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 211 404,88	3 834 440,99	91,05%	12,70%
600	Transport i łączność	6 823 100,00	3 047 456,03	2 792 271,69	91,63%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 629,59	2 987 134,24	2 465 996,65	82,55%	8,16%
852	Pomoc społeczna	1 247 600,00	1 652 323,80	1 521 680,97	92,09%	5,04%
926	Kultura fizyczna	1 662 670,29	1 363 960,01	1 133 915,68	83,13%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 935,12	1 166 824,48	1 074 701,68	92,10%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 912 000,00	1 280 300,00	873 653,77	68,24%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	174 000,00	139 805,85	80,35%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	122 822,44	121 923,25	99,27%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	107 193,86	89,33%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	187 309,75	106 909,58	57,08%	0,35%
630	Turystyka	54 000,00	54 000,00	52 543,36	97,30%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 000,00	47 226,51	52,47%	0,16%
710	Działalność usługowa	136 000,00	91 400,00	31 829,28	34,82%	0,11%
020	Leśnictwo	6 000,00	15 000,00	13 486,75	89,91%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM		41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	89,65%	100,00%

Ja wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, najistotniejszą pozycję wydatków budżetowych stanowią wydatki na zadania oświatowe. Udział tychże wydatków w łącznej kwocie stanowi 25,19%. Kolejną pozycją są wydatki w dziale Rodzina z udziałem 14,10%, na które składają się świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Trzecie co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki w dziale Administracja z udziałem 13,30%.

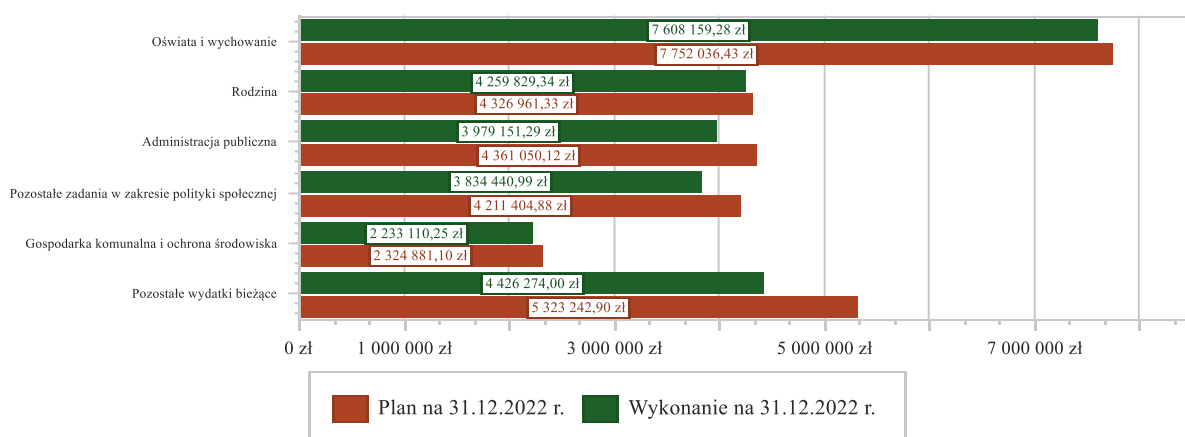
6.1. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 340 965,15 zł, tj. w 93,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 299 576,76 zł.,

Podobnie jak w przypadku wydatków ogółem, w wydatkach bieżących największy udział w łącznej kwocie wydatków bieżących na koniec roku mają wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie z udziałem 28,88%, następnie wydatki w dziale Rodzina z udziałem 16,17%. W dalszej kolejności są wydatki w dziale Administracja z udziałem 15,11%, wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Graficzne zestawienie poziomu planowanych i wykonanych wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarny Bór w 2022 roku wg działów



Należy w tym miejscu zauważyć, że istotna część wydatków w dziale *Rodzina* (3.189.274,47 zł z kwoty 3 905 241,20zł – tj. 81,67%) została sfinansowana środkami na zadania zlecone, które gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę w szczególności świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Istotne wykonanie wydatków w dziale 853, w porównaniu do lat ubiegłych spowodowane jest umiejscowieniem w tym dziale planu dochodów i wydatków, związanych z wypłatą dodatków, w związku z kryzysem na rynku surowców energetycznych, a tym samym wysokich cen tychże surowców.

W planie wydatków na 2022 r. ujęto płatności z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek (rozdział 85502 §2910 i §4560). Wydatki te są ściśle związane z uzyskanymi dochodami w 2022 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt, iż świadczenia, o których mowa powyżej, były sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, stąd też wpływ z ich zwrotu od świadczeniobiorcy należy odprowadzić na właściwy rachunek Wojewody Dolnośląskiego. Powyższa sytuacja nie wpływa na wynik budżetu gminy, ponieważ zwroty od świadczeniobiorców przyjmowane są na dochody roku bieżącego, w ślad za czym realizowane są wydatki związane ze zwrotem ich do budżetu państwa.

Z punktu widzenia grup wydatków bieżących określonych w ustawie o finansach publicznych w 2022 r. sfinansowano:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Stopień realizacji planu	Udział
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 039,61	9 364 662,49	98,01	35,55
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych	8 089 959,80	6 836 853,56	84,51	25,96
3.	dotacje na zadania bieżące	1 294 083,00	1 223 799,29	94,57	4,65
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 994 574,79	8 649 386,20	96,16	32,83
5.	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	245 919,56	159 069,75	64,68	0,60
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	107 193,86	89,33	0,41
Razem wydatki bieżące:		28 299 576,76	26 340 965,15	93,08	100,00

Z danych prezentowanych w tabeli wynika, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią pierwszą co do wielkości grupę wydatków bieżących, których udział na koniec 2022 r. wyniósł 35,55%. Kolejną co do wielkości grupę wydatków bieżących stanowiły Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których udział wyniósł 32,83%.

Szczegółową charakterystykę wydatków bieżących przedstawiono poniżej z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, a w ich ramach w rozdziałach i rodzajach wydatków.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 822,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 923,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 100,81 zł, co stanowi 70,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 100,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 822,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 822,44 zł, wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.

Na powyżej wskazaną kwotę dokonanych wydatków składają się:

- różne opłaty i składki w kwocie 117 472,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 004,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,62 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 486,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 486,75 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł; wydatki dokonane w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania i utrzymania posiadanych terenów leśnych. Wskazane powyżej wydatki obejmują:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 486,75 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 554,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 964,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 549 718,57 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 629 754,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 488,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 858,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 935,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 472,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 964,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 245,49 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 593,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975,72 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 543,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 52 543,36 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 314,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 229,20 zł.

Wydatki dokonane w tym rozdziale obejmują realizację projektu dofinansowanego ze środków UE, w łącznej wysokości 48 665,40 zł. W pozostałym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania obiektów turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 626,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 798,96 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 913,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 361,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 508,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 118,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 731,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,48 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 385 827,50 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 447 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 701,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 955,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 768,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 951,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 450,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 829,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 581,75 zł, co stanowi 16,69% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 581,75 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 247,53 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 373,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 121,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 752,16 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 361 050,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 979 151,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 909,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 909,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 145,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 588,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,01 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 162,95 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 232 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 858,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 446,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 456,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 485 058,44 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 3 798 791,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 233 195,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 326,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 501,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 582,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 635,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 237,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 563,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 865,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 741,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 539,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 336,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 717,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 453,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 485,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 457,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 798,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 206,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 203,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 663,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 303,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 518,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 585,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 149 836,59 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 624,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 971,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 997,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 964,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 279,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 183,93 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 136 549,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 109 050,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 806,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 327,14 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 173,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 103 173,19 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 923,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 15 000,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 193,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. 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 107 193,86 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 107 193,86 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 185 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 752 036,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 608 159,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 779 859,20 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 799 077,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 491 475,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 871,70 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 586,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 686,77 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 819,14 zł;
 - o zakup energii w kwocie 160 336,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 310,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 180,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 518,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 349,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 722,19 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 548,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 137,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 969,58 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 620,34 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 165,56 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 8 533,82 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 605,48 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 685,81 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 208,28 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 736,62 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 184,22 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 671,78 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 517,01 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,92 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 300 971,13 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 305 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 478,82 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 054,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 786,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 940,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 088,91 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 340,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 090,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 131,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 698,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 718,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 129,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 114,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 015,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 760,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 668,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 627 094,94 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 663 187,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 670 830,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 090,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 850,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136 435,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 724,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 322,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 787,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 429,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 237,44 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 39 199,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 912,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 459,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 576,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 859,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 306,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 277,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 661,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 043,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 949,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 431,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,16 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 126 542,13 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 127 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 470,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 958,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 745,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 327 957,50 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 334 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 957,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 677,08 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 640,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37,08 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 223,87 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 158,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 395,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 143,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 217 989,45 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 283 303,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 877,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 255,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 090,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 345,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 533,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 150,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 308,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 308,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 982,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 535,85 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 170 859,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 556,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 942,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 676,12 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 309,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 909,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 045,25 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 057,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 988,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 014,91 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 151 836,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 127,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 547,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 332,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 305,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,65 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 849,42 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 20 473,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 553,96 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173,36 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 36,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,26 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,24 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 652 323,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 680,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 41 716,87 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 716,87 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 12 450,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 450,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 647,14 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 49 997,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 649,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 584,37 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 52 574,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 47 573,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 897,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 135 897,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 713 301,25 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 755 044,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 128,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 639,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 74 547,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 974,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 906,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 195,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 355,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 244,67 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 844,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 814,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 990,39 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 521,83 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,12 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 682,40 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 115 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 94 639,40 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 043,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 400,39 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 406 553,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 699,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 132,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 414,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 835,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 696,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,65 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 211 404,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 834 440,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 834 440,99 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 4 211 404,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 095 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 223 846,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 846,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 551,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 471,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 491,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 896,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 226,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 466,51 zł, co stanowi 45,47% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 466,51 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 760,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 760,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 326 961,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 829,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 213 047,03 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 205 743,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 982 416,33 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 988 016,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 918 929,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 564,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 520,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 668,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 468,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 703,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 654,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 607,48 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 065,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 1 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 294,03 zł, co stanowi 39,38% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 294,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 006,95 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 006,95 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 324 881,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 110,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 444 796,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 351 774,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 947,45 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 111,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 874,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 367,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 238,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 857,37 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 52 885,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 298,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 298,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 056,26 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 34 919,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 916,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 868,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 571,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 172,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 447,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 583 556,39 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 604 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 191,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 655,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 710,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 435,81 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 435,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 407,80 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 164 075,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 806,05 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 306,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 751,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 801,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 266,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 259,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 573,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 15 573,78 zł, co stanowi 32,95% planu rocznego wynoszącego 47 259,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 022,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 224,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136,84 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 810 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 810 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 035,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 904,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 118 726,38 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 140 605,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 67 810,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 562,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 140,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 670,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 161,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380,70 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 204 800,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 243 800,00 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 173 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 800,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 378,57 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 124 629,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 497,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 880,80 zł.

6.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czarny Bór w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 862 892,63 zł, tj. w 71,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 392 444,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

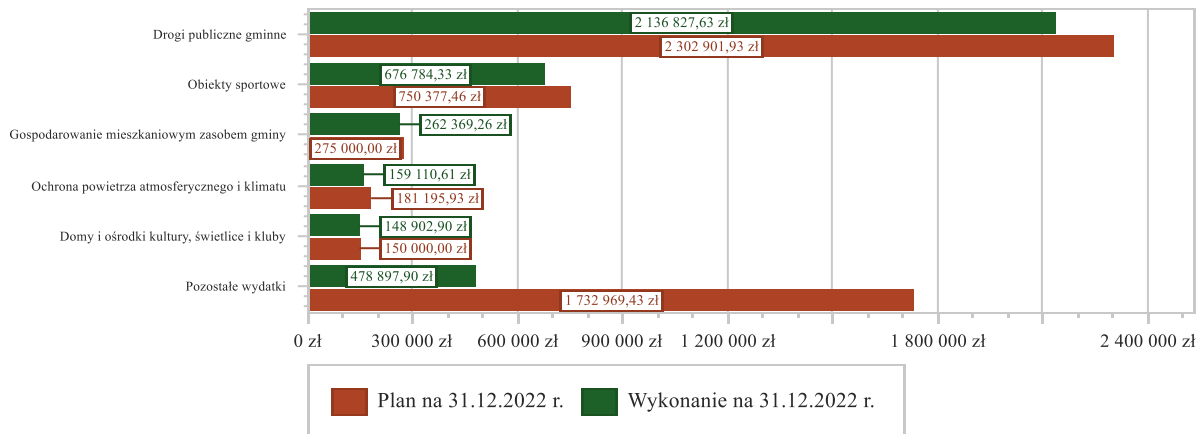
Tabela 12. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Czarny Bór wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja w %	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 122 000,00	2 402 901,93	2 230 307,63	92,82%	57,74%
926	Kultura fizyczna	1 153 903,62	854 924,68	779 010,73	91,12%	20,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00	716 000,00	391 027,31	54,61%	10,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 096,38	662 253,14	232 886,40	35,17%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	214 565,00	155 127,90	72,30%	4,02%
750	Administracja publiczna	0,00	187 900,00	37 900,00	20,17%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	36 632,66	91,58%	0,95%
855	Rodzina	4 315 000,00	313 900,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 500 000,00	5 392 444,75	3 862 892,63	71,64%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli wśród wydatków majątkowych dokonanych w 2022 r. dominowały wydatki w dziale: Transport i łączność z udziałem na poziomie 57,74% i Kultura fizyczna z udziałem na poziomie 20,17%.

Graficzną prezentację realizacji planu wydatków majątkowych w wybranych rozdziałach prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarny Bór w 2022 roku wg rozdziałów.



Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację w 2022 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli odniesiono się do zadań inwestycyjnych, które gmina prowadziła jak i zakończyła na dzień 31.12.2022 r. określając ich etap realizacji oraz zaangażowanie środków zewnętrznych w wykonaniu wydatków za 2022 rok (w szczególności środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /FPC-19/, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/).

Tabela 13. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
600	60013	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	1 300 000,00	93 480,00	7,19	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19 / RFIL 0,00 zł
600	60016	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	217,65	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji	FPC-19 / RFIL
600	60016	MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	45 525,00	45 524,76	100,00	zadanie zakończone	-
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	11 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji	-
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	161 375,00	161 374,67	100,00	zadanie zakończone	FPC-19 / RFIL 80.687,29 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	214 131,00	214 130,12	100,00	zadanie zakończone	FPC-19 / RFIL 107 065,06 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	10 000,00	2 773,65	2,31	zadanie w trakcie realizacji	-
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	10 000,00	3 991,35	2,32	zadanie w trakcie realizacji	-
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	230 000,00	171 005,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	-
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji	FPC-19 / RFIL
600	60016	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE	1 344 000,00	1 340 712,98	0,00	zadanie zakończone	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 803 597,90 zł
600	60016	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	25 000,00	24 600,00	98,40	zadanie planowane do realizacji	-
600	60016	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	24 600,00	24 600,00	100,00	zadanie zakończone	-
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - DZ. NR 524, 538/3 W WITKOWIE	22 140,00	22 140,00	100,00	zadanie zakończone	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
600	60016	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE JACZKÓW (FS JACZKÓW: 35.113,28)	104 913,28	104 450,00	99,56	zadanie zakończone	-
600	60016	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	100 000,00	21 525,00	21,53	Zadanie planowane do realizacji	-
700	70007	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	61 000,00	60 589,29	99,33	zadanie częściowo zakończone	-
700	70007	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	14 000,00	9 245,90	0,00	zadanie zakończone	-
700	70007	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	200 000,00	192 534,07	96,27	zadanie częściowo zakończone	-
700	70095	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	400 000,00	89 504,05	22,38	zadanie w trakcie realizacji	UE - ZIT AW 26 127,92 zł
700	70095	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	41 000,00	39 154,00	95,50	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19 / RFIL 18.265,50 zł
750	75023	CYFROWA GMINA - ZAKUP SERWERA	37 900,00	37 900,00	100,00	zadanie zakończone	UE – Polska Cyfrowa 37.900,- zł
750	75023	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19
754	75404	DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zakończone	-
754	75412	DOFINANSOWANIE BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ MOCY 10 KW W MIEJSCOWOŚCI JACZKÓW 20A – BUDYNEK OSP	30 000,00	26 632,66	88,78	zadanie zakończone	-
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	313 900,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19/RFIL Polski Ład PIS
900	90005	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	160 993,65	153 316,80	95,23	zadanie w trakcie realizacji	-
900	90005	DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	20 202,28	5 793,81	28,68	zadanie w trakcie realizacji	-
900	90015	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	436 000,00	47 000,00	10,78	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19/RFIL Polski Ład PIS
900	90015	DOŚWIETLENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 20.057,21)	20 057,21	14 726,80	73,42	zadanie zakończone	-
900	90095	ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	25 000,00	12 048,99	0,00	zadanie zakończone	-
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	150 000,00	148 902,90	99,27	zadanie w trakcie realizacji	-
921	92120	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	64 565,00	6 225,00	9,64	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19 / RFIL 4.564,53 zł
926	92601	MONTAŻ OŚWIETLENIA NA BOISKU SPORTOWYM W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 20.000,-)	20 000,00	14 726,80	73,63	zadanie w trakcie realizacji	-
926	92601	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	730 377,46	662 057,53	90,65	zadanie w trakcie realizacji	FPC-19 / RFIL 330.203,30 zł
926	92695	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W GRZĘDACH	20 000,00	19 926,00	99,63	zadanie zakończone	-
926	92695	UTWARDZENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW: 17.000,-)	29 000,00	26 856,40	0,00	zadanie zakończone	-
926	92695	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS BORÓWNO: 33.903,62)	33 903,62	33 800,40	99,70	zadanie zakończone	-
926	92695	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW 21.643,60)	21 643,60	21 643,60	100,00	zadanie zakończone	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 392 444,75	3 862 892,63	71,64	---	

7. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2022 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Wykonanie za 2022 r.	z tego		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM		38.903,62	5.000,00	33.903,62	38.796,52	4.996,12	33.800,40	---
	1	Utworzenie placu użyteczności publicznej	33.903,62	0,00	33.903,62	33.800,40	0,00	33.800,40	92695.6050
	2	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Borówno	5.000,00	5.000,00	0,00	4.996,12	4.996,12	0,00	92695.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM		52.643,60	52.643,60	0,00	48.866,51	48.866,51	0,00	---
	1	Wymiana ogrodzenia oraz remont płyta boiska sportowego na stadionie w Czarnym Borze	37.643,60	0,00	0,00	33.992,50	33.992,50	0,00	92601.4270
	2	Zakup wyposażenia do Sołectwa Czarny Bór	15.000,00	0,00	0,00	14.874,01	14.874,01	0,00	92695.4210
Grzędy	OGÓŁEM		38.535,12	18.535,12	20.000,00	16.301,39	1.574,59	14.726,80	---
	1	Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Grzędach	20.000,00	0,00	20.000,00	14.726,80	0,00	14.726,80	92601.6050
	2	Rozbudowa placu zabaw	5.000,00	5.000,00	0,00	768,75	768,75	0,00	92695.4210
	3	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	255,84	255,84	0,00	92695.4210
	4	Doposażenie świetlicy	11.535,12	11.535,12	0,00	550,00	550,00	0,00	92109.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM		20.057,21	0,00	20.057,21	14.726,80	0,00	14.726,80	---
	1	Doświetlenie miejsc użyteczności publicznej	20.057,21	0,00	20.057,21	14.726,80	0,00	14.726,80	90015.6050
Jaczków	OGÓŁEM		35.113,28	0,00	35.113,28	35.113,28	0,00	35.113,28	---
	1	Utworzenie placu użyteczności publicznej w Sołectwie Jaczków	35.113,28	0,00	35.113,28	35.113,28	0,00	35.113,28	60016.6050
Witków	OGÓŁEM		52.643,60	14.000,00	38.643,60	52.517,24	13.873,64	38.643,60	---
	1	Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	3.000,00	1.700,00	0,00	2.910,33	1.437,21	0,00	92695.4210
				1.300,00	0,00		1.473,12	0,00	92695.4300
	2	Doposażenie świetlicy	6.000,00	6.000,00	0,00	5.963,31	5.963,31	0,00	92109.4210
	3	Utworzenie miejsc użyteczności publicznej	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	92695.6050
	4	Zakup strojów folklorystycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	92109.4210
	5	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	21.643,60	0,00	21.643,60	21.643,60	0,00	21.643,60	92695.6050
RAZEM			237.896,43	90.178,72	147.717,71	206.321,74	69.310,86	137.010,88	---

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	0,00	0,00	35.113,28	35.113,28	35.113,28	35.113,28
900	90015	0,00	0,00	20.057,21	14.726,80	20.057,21	14.726,80
921	92109	22.535,12	11.513,31	0,00	0,00	22.535,12	11.513,31
926	92601	37.643,60	33.992,50	20.000,00	14.726,80	57.643,60	48.719,30
	92695	30.000,00	23.805,05	72.547,22	72.444,00	102.547,22	96.249,05
OGÓŁEM		90.178,72	69.310,86	147.717,71	147.717,71	237.896,43	206.321,74

8. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.631,15	10.631,15	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.631,15	10.631,15	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.631,15	10.631,15	100,00

WYDATKI								
Klasyfikacja	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie za 2022 r.	z tego:		%
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900 90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)	10.631,15	0,00	10.631,15	10.631,15	0,00	10.631,15	100,0
	- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	10.631,15	0,00	10.631,15	10.631,15	0,00	10.631,15	100,0
§ 6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór	10.631,15	0,00	10.631,15	10.631,15	0,00	10.631,15	100,0
RAZEM		10.631,15	0,00	10.631,15	10.631,15	0,00	10.631,15	100,0

9. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.208.800,00	1.192.863,02	98,7
	90002		Gospodarka odpadami	1.208.800,00	1.192.863,02	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.183.908,09	98,7
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.700,00	2.907,90	107,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.100,00	6.047,03	99,1

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym: wydatki bieżące	Wykonanie za 2022 r.	w tym: wydatki bieżące	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.445.000,00	1.445.000,00	1.444.796,62	1.444.796,62	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	1.445.000,00	1.445.000,00	1.444.796,62	1.444.796,62	99,9
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gosp. odpadami/	77.830,00	77.830,00	77.748,86	77.748,86	99,9
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.367.170,00	1.367.170,00	1.367.047,76	1.367.047,76	100,0
		w tym:					
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (§4300)	1.348.269,90	1.348.269,90	1.348.148,69	1.348.148,69	100,0
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami (§4300, 4440, 4600, 4700)	18.900,10	18.900,10	18.899,07	18.899,07	100,0

INFORMACJA ZA 2022 rok,		
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)		
1.	Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.183.908,09
2.	Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.444.796,62
	w tym na koszty:	
	a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1.348.148,69
	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	20.664,00
	c) obsługi administracyjnej systemu	96.647,93
	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	e) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00*
	f) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
	g) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
3.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00

*Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym,	
o którym mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)	
- na początek 2022 r.	0,00 zł
- na koniec 2022 r.	0,00 zł

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku	-	113.026,52 zł
-w tym: <i>należności wymagalne (zaległości)</i>	-	98.871,47 zł
2. Przypis netto z tytułu opłat za gosp. odp. kom.	-	1.188.677,06 zł
3. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane)	-	1.183.908,09 zł
4. Należności do zapłaty na koniec roku	-	118.751,83 zł
-w tym: <i>należności wymagalne (zaległości)</i>	-	99.044,43 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

- Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór zajmuje się Wykonawca wybrany z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2022 roku Wykonawcą powyższych usług było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów z terenu Gminy wyniosły w 2022 roku – 527.145,95 zł (§ 4300).
- Zagospodarowaniem odpadów (w tym odzyskiem i unieszkodliwianiem) na podstawie zawartej w 2013 roku zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, które prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wydatki za korzystanie z usług RIPOK wyniosły w 2022 roku – 753.115,32 zł (§ 4300).
- Gmina Czarny Bór jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. W związku z prowadzoną działalnością spółki wystąpiła konieczność wypłaty rekompensaty dla ww. spółki z tytułu prowadzenia działalności w ogólnym interesie gospodarczym w wysokości 47.223,42 zł (§ 4300).

II. Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie zawartej Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, tj. podmiotem prowadzącym Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy Czarny Bór mają prawo korzystać z usług takich punktów w dwóch lokalizacjach: Boguszów-Gorce, ul Brzozowa 1 i Kamienna Góra, ul. Towarowa 49. Wydatki za korzystanie z usług PSZOK wyniosły w 2022 roku – 20.664,00 zł (§ 4300)

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu

Obsługą administracyjną systemu zagospodarowania zajmuje się 3 pracowników Urzędu, w ramach częściowego zaangażowania czasu pracy. Obsługą merytoryczną (koordynacja systemu, współpraca z Wykonawcami oraz merytoryczna weryfikacją składanych deklaracji) zajmują się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,25 etatu. Prowadzeniem ewidencji wymiarowej opłaty oraz egzekucją administracyjną zaległości zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu. Księgowaniem i rozliczaniem wpłat zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,25 etatu.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu wyniosły 96.647,93 zł, z czego:

- 59.947,45 zł - (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe)
- 4.367,74 zł - (§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- 10.874,72 zł - (§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne)
- 1.238,95 zł - (§ 4120 – składki na FP i FS)
- 3.626,10 zł - (§ 4300 – zakup usług pocztowych – przesyłki dot. systemu gosp.odp.)
- 1.662,97 zł - (§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- 13.111,00 zł - (§ 4600 – kara za niewykonanie w 2019 r. obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła)
- 499,00 zł - (§ 4700 – szkolenia pracowników)

IV. Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

V. Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

VI. Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

VII. Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dochody ogółem	1.192.863,02 zł
Wydatki ogółem	1.444.796,62 zł
Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Czarny Bór za 2022 rok	- 251.933,60 zł (deficyt)

Rada Gminy Czarny Bór Uchwałą Nr XLVI/237/2021 z dnia 30.11.2021 r. postanowiła się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czarny Bór przewyższają dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.

Na terenie gminy Czarny Bór gospodarka opadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce i odbiorze odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Czarny Bór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obliczana jest jako iloczyn obowiązującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z Uchwałą nr LVI/298/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą stawka wynosiła 30 zł od osoby. Właściciele budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych mogą korzystać ze zwolnienia z części opłaty w wysokości 10% miesięcznej opłaty. Natomiast w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pobierana jest podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			115.090,20	105.353,41	91,5
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>115.090,20</i>	<i>105.353,41</i>	<i>91,5</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.090,20	35.090,20	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	70.263,21	87,8

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	Wykonanie za 2022 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		166.836,33	166.836,33	87.060,16	87.060,16	52,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00	8.045,25	8.045,25	53,6
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	15.000,00	15.000,00	8.045,25	8.045,25	53,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.836,33	151.836,33	79.014,91	79.014,91	52,0
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.990,00	33.990,00	22.148,71	22.148,71	65,2
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117.846,33	117.846,33	56.866,20	56.866,20	48,3
		z tego:					
		➤ wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)	72.336,33	72.336,33	27.738,69	27.738,69	38,3
		*w tym sfinansowane środkami z opłaty (rozdział 75618 §0270)	15.090,20	15.090,20	7.423,96	7.604,47	50,4
		➤ zakup usług związanych z realizacją Programu	44.510,00	44.510,00	29.127,51	29.127,51	65,4
		*w tym sfinansowane środkami z opłaty (rozdział 75618 §0270)	20.000,00	20.000,00	12.266,00	12.266,00	61,3
		➤ różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (niewykorzystanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii)			
na dzień	OGÓŁEM	w tym:	
		z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 01.01.2022 r. (z lat ubiegłych)	51.749,13 zł	0,00	51.749,13
- 31.12.2022 r. (narastająco)	70.039,38 zł	15.219,73	54.819,65

11. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
1.	75075.2310	Gmina Stare Bogaczowice – dofinansowanie organizacji VII Górskiego Półmaratonu z Flagą Na Trójgarbie	celowa	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	75095.2319	Gmina Wałbrzych - dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	celowa	12.222,00	8.806,79	72,06
3.	75404.6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu mundurów dla KMP w Wałbrzychu	celowa	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	80104.2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin	celowa	57.083,00	39.199,98	68,67
5.	80195.2310	Gmina Miejska Kamienna Góra -zajęcia katechezy religii Kościoła zielonoświątkowego	celowa	4.000,00	1.676,12	41,8
6.		-zajęcia katechezy innych wyznań niż rzymsko- katolickie	celowa		0,00	0,0
7.	90005.6619	Gmina Stare Bogaczowice -dotacja na wkład własny do projektu współfinan- sowanego ze środków UE „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...”	celowa	20.202,28	5.793,81	28,7
8.	92116.2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	810.000,00	810.000,00	100,00
Ogółem dotacje dla jsfp:				919.507,28	881.476,70	95,9
w tym:						
-podmiotowe				810.000,00	810.000,00	100,00
-celowe				109.507,28	71.476,70	65,27

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				140.000,00	126.555,85	90,40
1.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	11.000,00	11.000,00	100,00
2.		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	22.000,00	22.000,00	100,00
3.		Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	16.723,19	16.723,19	100,00
4.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	31.900,00	31.900,00	100,00
5.		Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	18.300,00	18.300,00	100,00
		-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	10.076,81	0,00	0,00
6.	75412.6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW w miejscowości Jaczków 20A – budynek OSP	celowa	30.000,00	26.632,66	88,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160.993,65	153.316,80	95,23
1.	90005.6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy	celowa	160.993,65	153.316,80	95,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				95.000,00	94.000,00	98,95
1.	92114.2360	Stowarzyszenie Klub Seniorów, Witków	celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
2.		Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich, Borówno	celowa	15.000,00	15.000,00	100,00
		-pielegnowanie polskości, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej	celowa	1.000,00	0,00	0,00
3.	92120.2720	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
4.		Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	40.000,00	40.000,00	100,0
5.		Zakład Lecznictwa Odwykowego Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu w Czarnym Borze -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
Kultura fizyczna				212.000,00	173.000,00	81,60

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
1.	92605.2360	UKN Melafir Czarny Bór	dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110.000,00	110.000,00	100,00
2.		SLZS SKALNIK Czarny Bór		21.000,00	21.000,00	100,00
3.		KS LZS ISKRA Witków		18.000,00	18.000,00	100,000
4.		Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór		3.500,00	3.500,00	100,00
5.		Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej		7.000,00	7.000,00	100,00
6.		Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków		3.500,00	3.500,00	100,00
7.		DSSN AKTYWNI Wrocław		3.000,00	3.000,00	100,00
8.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie		7.000,00	7.000,00	100,00
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		39.000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jssfp:				607.993,65	546.872,65	89,95
DOTACJE RAZEM:				1.527.500,93	1.428.349,35	93,51
w tym:						
			-podmiotowe	810.000,00	810.000,00	100,00
			-celowe	717.500,93	618.349,35	86,18

12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 3/22- RI.EM.6084-3/22 z dnia 17.02.2022 r. – 2 osoby

- 7/22- RI.EM.6084-7/22 z dnia 22.06.2022 r. – 2 osoby

Wartość otrzymanego dofinansowania od PUP w Wałbrzychu 2022 r. – 4.944,00 zł.

2. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Gminy Wałbrzych w 2022 roku na ten cel wyniosła 8.806,79 zł.

3. VII Górski Półmaraton z flagą na Trójarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Gmina Stare Bogaczowice przekazała dotację w kwocie 6.000 zł Gminie Czarny Bór na dofinansowanie organizacji zadania pod nazwą: „VI Górski Półmaraton z flagą na Trójarbie”.

4. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkania w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Gmina Stare Bogaczowice jest liderem partnerskiego projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, nr projektu RPDS.03.03.04-02-0001/20. Na podstawie zawartej w dniu 9 grudnia 2020 r. Umowy Gminy partnerskie (w tym Gmina Czarny Bór) zobowiązane są do partycypacji w kosztach wkładu własnego do projektu, o którym mowa wyżej. Z tego tytułu w 2022 roku Gmina Czarny Bór przekazała Gminie Stare Bogaczowice dotację celową w wysokości 5.793,81 zł.

5. Współfinansowanie zajęć z katechezy innych wyznań niż rzymskokatolickie, dla uczniów z terenu gminy Czarny Bór, uczęszczających na te zajęcia na terenie innych gmin

Na mocy Porozumienia Nr 3/XI/2020/COJ z dnia 16.11.2020 r. Gmina Czarny Bór udzieliła Gminie Miejskiej Kamienna Góra dotacji celowej, stanowiącej partycypację w kosztach funkcjonowania grup katechetycznych prowadzonych przez Zbór „Jeruzalem” prowadzący katechezę religii Kościoła Zielonoświątkowego. Wysokość udzielonej w 2022 r. dotacji na ten cel wyniosła 1.676,12 zł.

13. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina w 2022 roku realizowała projekty z zaangażowanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zestawienie planowanych wydatków na projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa wyżej, oraz stopień ich realizacji na koniec 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14: Plan i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r	Wykonanie w %
630			Turystyka	50 000,00	48 665,40	97,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	48 665,40	97,33%
			- Miejsca Obsługi Turysty - rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Czarny Bór			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,73	2 054,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,47	1 174,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 760,27	28 911,04	97,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 010,53	16 525,16	97,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	89 504,05	22,38%
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	89 504,05	22,38%
			-Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 127,92	13,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	63 376,13	31,69%
750			Administracja publiczna	112 222,00	46 706,79	41,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	37 900,00	37,90%
			-Cyfrowa Gmina			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 222,00	8 806,79	72,06%
			Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej			
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00	8 806,79	72,06%
801			Oświata i wychowanie	101 597,56	101 597,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 097,83	4 097,83	100,00%
			-Szkoła Przyszłości			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,92	579,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,71	12,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,21	46,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,01	1,01	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,92	9,92	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,22	0,22	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373,90	3 373,90	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73,94	73,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	97 499,73	97 499,73	100,00%
			-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 556,83	93 556,83	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 942,90	3 942,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 202,28	5 793,81	26,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			-Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	20 202,28	5 793,81	26,68%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 202,28	5 793,81	26,68%
RAZEM				704 021,84	292 267,61	41,51%

14. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

14.1. Plan dochodów

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 822,44	119 822,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 822,44	119 822,44	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	119 822,44	119 822,44	100,00%
750			Administracja publiczna	21 807,00	21 807,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 807,00	21 807,00	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	21 807,00	21 807,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	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	1 038,00	1 038,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 197,13	1 197,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 197,13	1 197,13	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	1 197,13	1 197,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 861,70	32 861,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 861,70	32 861,70	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	32 861,70	32 861,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	473,42	315,42	66,63%
	85195		Pozostała działalność	473,42	315,42	66,63%
		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	473,42	315,42	66,63%
852			Pomoc społeczna	312 871,08	312 142,45	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574,08	574,08	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	574,08	574,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	312 297,00	311 568,37	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 297,00	311 568,37	99,77%
855			Rodzina	4 224 069,00	4 206 642,98	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 000,00	2 213 047,03	99,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 224 000,00	2 213 047,03	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 124,00	1 961 524,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 124,00	1 961 524,00	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	1 065,00	85,54%
		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	1 245,00	1 065,00	85,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	31 006,95	97,81%
		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	31 700,00	31 006,95	97,81%
Razem dochody na zadania zlecone				4 714 339,77	4 696 027,12	99,61%

14.2. Plan wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 822,44	119 822,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 822,44	119 822,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,84	2 004,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,62	344,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 472,98	117 472,98	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	21 807,00	21 807,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	21 807,00	21 807,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 290,00	18 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 861,70	32 861,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 861,70	32 861,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,35	325,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 536,35	32 536,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	473,42	315,42	66,63%
	85195		Pozostała działalność	473,42	315,42	66,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,04	173,36	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,39	30,26	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,36	4,24	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,23	19,96	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,50	51,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,90	36,60	66,67%
852	85215		Pomoc społeczna	312 871,08	312 142,45	99,77%
			Dodatki mieszkaniowe	574,08	574,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	562,83	562,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,25	11,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	312 297,00	311 568,37	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	306 177,96	305 459,19	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914,21	2 914,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,55	516,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,71	68,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,57	1 805,71	99,46%
855			Rodzina	4 224 069,00	4 206 642,98	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 000,00	2 213 047,03	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 650,00	2 205 743,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie planu w %
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	379,23	89,02%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 124,00	1 961 524,00	99,72%
	85503	3110	Świadczenia społeczne	1 919 000,00	1 918 929,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 564,26	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 468,06	78,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	607,48	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	2 654,73	58,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	1 245,00	1 065,00	85,54%
	85513	4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 065,00	85,54%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	31 006,95	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	31 006,95	97,81%
Razem wydatki na zadania zlecone				4 713 142,64	4 694 829,99	99,61%

14.3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 17: 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 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	21 000,00	67 728,15	322,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	67 695,15	322,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23 204,55	331,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	517,56	17,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	43 973,04	399,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
Razem				21 000,00	67 883,15	323,25%

15. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2021	31.12.2022		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym :	511,4	510,7	-0,7	197,7	18,0	230,0	65,0	-
	- rolne	242,2	242,2	-	14,7	-	228,1	-	-
	- działki budowlane	35,7	35	-0,7	33	-	1,9	0,1	-
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	202,4	202,4	-	119,5	18,0	-	64,9	-
	- lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
2.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki (ogółem)	72	72	-	18	14	2	-	38
	- mieszkalne	52	52	-	-	14	-	-	38
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użytk. publicznej	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	3	3	-	1	-	2	-	-
4.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi (szt.)	0	0	-	-	-	-	-	-
	--- długość (w km)	0	0	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków (szt.)	1	1	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska (szt.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi gminne (ulice) dł. km	40,8	40,8	-	40,8	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	6	6	-	6	-	-	-	-

Gmina Czarny Bór wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. dysponowała:

- 510,7048 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 72 budynkami, w tym 52 budynkami mieszkalnymi,
- 1 oczyszczalnią ścieków,
- 6 obiektami sportowymi i 1 halą sportową,
- 40,8 km dróg gminnych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 65,0 ha gruntów, w tym:

- 0,1 ha - w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, i
- 64,9 ha - w użytkowaniu wieczystym Mineral Polska Sp. z o.o. w Czarnym Borze oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu 2022 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

*Zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,7045 ha

w tym o:

- 0,1930 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie bezprzetargowym;
- 0,5115 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie przetargowym;

16. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przekłada organowi stanowiącemu, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ww. ustawy.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykorzystanie dofinansowania		Planowane wykorzystanie dofinansowania w latach kolejnych	
		za 2021 r.	za 2022 r.	2023	2024
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*	0,-	0,00	0,00	0,00	0,00
*Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Zabezpieczenie i udostępnienie ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	0,00	4.564,53	1.721.052,47	1.721.053,00
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	219.622,54	330.203,30	950.174,16	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Żagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	18.265,50	281.734,50	0,00
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	86.100,00	0,00	2.413.900,00	0,00
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne	300.000,-	0,00	187.752,35	112.247,65	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
OGÓŁEM:	12.246.670,-	305.722,54	540.785,68	9.679.108,78	1.721.053,00
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022 r.				11.400.161,78 zł	

ZADANIA BIEŻĄCE:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykorzystanie dofinansowania w 2022 roku	Planowane wykorzystanie dofinansowania w 2023 roku
Korpus Wsparcia Seniorów	38.595,62	38.595,62	0,00
Dodatki węglowe	3.130.380,00	2.830.259,71	300.120,29
Dodatki dla odbiorców wrażliwych	228.323,75	228.323,75	0,00
Dodatki dla gospodarstw domowych	326.910,00	326.910,00	0,00
OGÓŁEM:	3.724.209,37	3.424.089,08	300.120,29
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022 r.			300.120,29

W przypadku pozostałej do wykorzystania kwoty dofinansowania przeznaczonej na wypłatę dodatków węglowych, kwota 76.509,94 zł została zwrócona Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 13.01.2023 r. Wartość wypłaconych w styczniu 2023 roku dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła 223.610,35 zł. Dla zachowania zasady zbilansowania budżetu, o kwotę dokonanej w styczniu 2023 roku zwrotu, pomniejszono wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok.

Wobec powyższego na realizację zadań objętych dofinansowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kolejnych latach budżetowych, według stanu na dzień 31.12.2022 roku pozostaje kwota: 11.700.282,07 zł.

Zbiorcze zestawienie rozliczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek 2022 r.	12.054.324,48 zł
2.	(+) otrzymane dofinansowanie w 2022 roku (§ 2180)	3.724.209,37zł
3.	(-) wydatki ogółem na zadania objęte dofinansowaniem zrealizowane w 2022 roku	4.078.251,78 zł
4.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec 2022 r.	11.700.282,07 zł

17. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy Ustaw z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022, poz.583 ze zm.) aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewniał finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

W związku z tym, że na terenie Gminy Czarny Bór w 2022 roku przebywali obywatele Ukrainy, gmina uzyskała dofinansowanie z ww. Funduszu, w celu realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez ww. ustawę.

Kwoty otrzymanego dofinansowania na realizację zadań bieżących oraz ich wykorzystanie zawiera poniższa tabela:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykorzystanie dofinansowania w 2022 roku	Planowane wykorzystanie dofinansowania w 2023 roku
Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	2.098,08	2.098,08	0,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy	25.709,00	25.709,00	0,00
Dożywianie obywateli Ukrainy	3.100,00	3.100,00	0,00
Wypłata jednorazowych zasiłków po 300 zł dla obywateli Ukrainy	19.696,40	19.696,40	0,00
Wypłata świadczeń dla mieszkańców Gminy, za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	194.643,30	194.643,30	0,00
Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	9.520,00	9.520,00	0,00
OGÓŁEM:	254.766,78	254.766,78	0,00
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022 r.			0,00

18. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za 2022 rok.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że pomimo trudności jakie w 2022 roku związane są z szeroko pojętą sytuacją geopolityczną na świecie, w tym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych, sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Większość zadań inwestycyjnych planowanych na 2022 r. udało się zakończyć a zadania wieloletnie są na etapie realizacji i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Ponadto udało się pozyskać środki zewnętrzne, które w połączeniu z efektywnym zarządzaniem finansami gminy zapewniają zdolność do finansowania inwestycji.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że wykonując skonstruowany plan budżetu na 2022 rok, udaje się realizować umiejscowione w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za kolejny szczególny rok, jakim był rok 2022, należy pamiętać, że z uwagi na skutki jakie wywołała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz kryzys na rynku surowców energetycznych i budowlanych, rok 2022 nie był rokiem łatwym. Jednak pomimo napotkanych w ciągu 2022 r. przeciwności, można stwierdzić, że Gminie Czarny Bór udało się zrealizować większość planowanych założeń, w związku z czym przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Wójt Gminy Czarny Bór, liczy na zaakceptowanie przedstawionych w nim informacji, co będzie wyrazem pozytywnej oceny całorocznej pracy w zakresie zarządzania Gminą.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	30 711 496,47	163 697,56	1 265 757,85	69 543,22	99,1	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	133 972,44	123 976,95	119 976,95	0,00	4 000,00	0,00	92,5	
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	133 972,44	123 976,95	119 976,95	0,00	4 000,00	0,00	92,5	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	28,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	154,51	154,51	0,00	0,00	0,00	103,0	
		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	119 822,44	119 822,44	119 822,44	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 251 000,00	812 147,90	812 152,69	8 351,84	0,00	803 800,85	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	805 447,90	805 455,74	1 654,89	0,00	803 800,85	0,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	101,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 654,89	1 654,89	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	803 597,90	803 597,90	0,00	0,00	803 597,90	0,00	100,0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 700,00	6 696,95	6 696,95	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	6 700,00	6 696,95	6 696,95	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630			Turystyka	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 655,00	1 105 655,00	1 092 400,06	712 038,12	0,00	380 361,94	24 118,08	98,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	731 400,00	730 714,49	374 470,63	0,00	356 243,86	0,00	99,9	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	204 000,00	203 955,95	203 955,95	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	115 000,00	166 000,00	167 137,96	167 137,96	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 107,12	0,00	0,00	1 107,12	0,00	55,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	353 000,00	352 701,34	0,00	0,00	352 701,34	0,00	99,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	0,00	101,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	260,35	260,35	0,00	0,00	0,00	26,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 116,37	3 116,37	0,00	0,00	0,00	103,9	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 655,00	348 255,00	337 567,49	337 567,49	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	318 722,35	318 722,35	0,00	0,00	0,00	98,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 655,00	6 655,00	2 398,48	2 398,48	0,00	0,00	0,00	36,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 446,26	15 446,26	0,00	0,00	0,00	103,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5	
	70095		Pozostała działalność	3 586 000,00	26 000,00	24 118,08	0,00	0,00	24 118,08	24 118,08	92,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	3 586 000,00	26 000,00	24 118,08	0,00	0,00	24 118,08	24 118,08	92,8
710			Działalność usługowa	12 000,00	17 000,00	16 636,50	16 636,50	0,00	0,00	0,00	97,9
	71035		Cmentarze	12 000,00	17 000,00	16 636,50	16 636,50	0,00	0,00	0,00	97,9
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 000,00	16 636,50	16 636,50	0,00	0,00	0,00	97,9
750			Administracja publiczna	819 905,00	147 260,72	147 542,00	92 642,00	62 100,00	54 900,00	37 900,00	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	23 915,58	23 912,83	23 912,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	18 805,00	21 807,00	21 807,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 102,38	2 098,08	2 098,08	0,00	0,00	0,00	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	125,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	119 018,00	119 302,03	64 402,03	62 100,00	54 900,00	37 900,00	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	414,14	414,14	0,00	0,00	0,00	103,5
		0830	Wpływy z usług	600,00	700,00	826,95	826,95	0,00	0,00	0,00	118,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	1 042,99	1 042,99	0,00	0,00	0,00	115,9
		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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	4 327,14	4 327,14	4 327,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 327,14	4 327,14	4 327,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 952 532,00	12 775 053,77	12 738 868,93	12 738 868,93	0,00	0,00	0,00	99,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 200,00	2 114,76	2 114,76	0,00	0,00	0,00	96,1	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 200,00	2 095,76	2 095,76	0,00	0,00	0,00	95,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 300,00	2 801 744,00	2 765 398,35	2 765 398,35	0,00	0,00	0,00	98,7	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 000,00	2 601 000,00	2 601 480,60	2 601 480,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	64,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 000,00	81 007,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	88,1	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	75 105,52	75 105,52	0,00	0,00	0,00	75,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 400,00	4 804,23	4 804,23	0,00	0,00	0,00	109,2	
	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	1 353 500,00	1 448 700,00	1 456 061,63	1 456 061,63	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	635 000,00	643 010,20	643 010,20	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 400,00	102 624,32	102 624,32	0,00	0,00	0,00	104,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 840,42	2 840,42	0,00	0,00	0,00	94,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	454 569,20	454 569,20	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 500,00	22 457,50	22 457,50	0,00	0,00	0,00	95,6	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	70,3	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	210 000,00	210 635,14	210 635,14	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 545,13	2 545,13	0,00	0,00	0,00	84,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 300,00	17 168,72	17 168,72	0,00	0,00	0,00	112,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 000,00	1 134 159,20	1 127 123,13	1 127 123,13	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	35 090,20	35 090,20	35 090,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	964 000,00	963 891,60	963 891,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	70 263,21	70 263,21	0,00	0,00	0,00	87,8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	48 000,00	50 852,90	50 852,90	0,00	0,00	0,00	105,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	38,22	38,22	0,00	0,00	0,00	106,2	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	20,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	20,5	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 499 732,00	7 388 150,57	7 388 150,57	7 388 150,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 713,00	7 075 131,57	7 075 131,57	7 075 131,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	313 019,00	313 019,00	313 019,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	5 857 355,00	6 096 432,41	6 096 432,41	6 081 262,49	0,00	15 169,92	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 956,00	5 314 130,00	5 314 130,00	5 314 130,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 956,00	5 314 130,00	5 314 130,00	5 314 130,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	699 891,00	699 891,00	699 891,00	699 891,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 891,00	699 891,00	699 891,00	699 891,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 903,41	57 903,41	42 733,49	0,00	15 169,92	0,00	100,0	
		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	1 197,13	1 197,13	1 197,13	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 827,36	15 827,36	15 827,36	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 709,00	25 709,00	25 709,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 169,92	15 169,92	0,00	0,00	15 169,92	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 508,00	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 508,00	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	164 500,00	576 346,41	565 345,75	565 345,75	101 597,56	0,00	0,00	98,1	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 679,98	12 602,72	12 602,72	4 097,83	0,00	0,00	85,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	129,62	129,62	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 753,15	4 753,15	4 753,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	1 322,12	1 322,12	0,00	0,00	0,00	38,9	
		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	4 009,95	4 009,95	4 009,95	4 009,95	0,00	0,00	100,0	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87,88	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 312,00	36 442,39	36 442,39	0,00	0,00	0,00	106,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 130,39	2 130,39	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 312,00	34 312,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	164 500,00	396 993,00	385 939,21	385 939,21	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	70,0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	21 630,00	21 300,44	21 300,44	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	195 300,00	192 425,40	192 425,40	0,00	0,00	0,00	98,5	
		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	19 500,00	19 500,00	19 572,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	6 370,32	6 370,32	0,00	0,00	0,00	79,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,00	265,55	265,55	0,00	0,00	0,00	118,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 878,00	138 878,00	138 878,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	6 715,50	6 715,50	0,00	0,00	0,00	51,7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 861,70	32 861,70	32 861,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	32 861,70	32 861,70	32 861,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 499,73	97 499,73	97 499,73	97 499,73	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	97 499,73	97 499,73	97 499,73	97 499,73	0,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	473,42	315,42	315,42	0,00	0,00	0,00	66,6	
	85195		Pozostała działalność	0,00	473,42	315,42	315,42	0,00	0,00	0,00	66,6	
		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	473,42	315,42	315,42	0,00	0,00	0,00	66,6	
852			Pomoc społeczna	355 100,00	739 712,10	732 707,30	732 707,30	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	12 452,00	12 450,87	12 450,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	12 452,00	12 450,87	12 450,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	40 000,00	39 869,59	39 869,59	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	40 000,00	39 869,59	39 869,59	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	574,08	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	574,08	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	135 900,00	135 897,68	135 897,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	135 900,00	135 897,68	135 897,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	103 597,00	103 087,87	103 087,87	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	109,3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	102 887,00	102 859,87	102 859,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	68 800,00	62 722,82	62 722,82	0,00	0,00	0,00	91,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	65 700,00	59 622,82	59 622,82	0,00	0,00	0,00	90,8	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	378 389,02	378 104,39	378 104,39	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	312 297,00	311 568,37	311 568,37	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 696,40	19 696,40	19 696,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 595,62	38 595,62	38 595,62	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	109,9	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 211 404,88	4 078 747,11	4 078 747,11	0,00	0,00	0,00	96,9	
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 211 404,88	4 078 747,11	4 078 747,11	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	68,8	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 696,00	194 643,30	194 643,30	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 616 708,88	3 609 103,81	3 609 103,81	0,00	0,00	0,00	99,8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	28 373,21	28 373,21	0,00	0,00	0,00	59,1	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	28 373,21	28 373,21	0,00	0,00	0,00	59,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	28 373,21	28 373,21	0,00	0,00	0,00	59,1	
855			Rodzina	5 713 800,00	4 260 910,68	4 248 746,32	4 248 746,32	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 224 000,00	2 213 047,03	2 213 047,03	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 057 000,00	2 224 000,00	2 213 047,03	2 213 047,03	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	2 002 016,33	2 000 264,33	2 000 264,33	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 703,68	3 703,68	3 703,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 668,65	7 668,65	7 668,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 809 000,00	1 967 124,00	1 961 524,00	1 961 524,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 000,00	17 848,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	127,5	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 246,65	1 066,65	1 066,65	0,00	0,00	0,00	85,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 245,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 947,70	3 361,36	3 361,36	0,00	0,00	0,00	172,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 947,70	3 361,36	3 361,36	0,00	0,00	0,00	172,6	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	31 700,00	31 006,95	31 006,95	0,00	0,00	0,00	97,8	
		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	22 800,00	31 700,00	31 006,95	31 006,95	0,00	0,00	0,00	97,8	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 100,00	1 311 469,69	1 283 660,44	1 276 135,30	0,00	7 525,14	7 525,14	97,9	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25,00	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	97,4	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	97,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 208 800,00	1 192 863,02	1 192 863,02	0,00	0,00	0,00	98,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 183 908,09	1 183 908,09	0,00	0,00	0,00	98,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	2 907,90	2 907,90	0,00	0,00	0,00	107,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 100,00	6 047,03	6 047,03	0,00	0,00	0,00	99,1	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	48 525,14	40 478,43	32 953,29	0,00	7 525,14	7 525,14	83,4	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	41 000,00	32 953,29	32 953,29	0,00	0,00	0,00	80,4	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 525,14	7 525,14	0,00	0,00	7 525,14	7 525,14	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 631,15	10 631,15	10 631,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 631,15	10 631,15	10 631,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	2,5	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	2,5	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 188,40	5 188,40	5 188,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 188,40	5 188,40	5 188,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	28 200,00	24 472,62	24 472,62	0,00	0,00	0,00	86,8	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	21 283,51	21 283,51	0,00	0,00	0,00	81,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	3 189,11	3 189,11	0,00	0,00	0,00	145,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	9 324,36	9 524,36	9 524,36	0,00	0,00	0,00	102,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	9 324,36	9 524,36	9 524,36	0,00	0,00	0,00	102,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 324,36	6 324,36	6 324,36	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	545,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	103,8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	545,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	103,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	103,8
			OGÓŁEM:	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	30 711 496,47	163 697,56	1 265 757,85	69 543,22	99,1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	26 340 965,15	16 201 516,05	9 364 662,49	6 836 853,56	1 223 799,29	8 649 386,20	159 069,75	0,00	107 193,86	3 862 892,63	3 667 149,36	133 197,86	89,65	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	122 822,44	121 923,25	121 923,25	121 923,25	2 349,46	119 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,40	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 100,81	2 100,81	2 100,81	0,00	2 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 100,81	2 100,81	2 100,81	0,00	2 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	119 822,44	119 822,44	119 822,44	119 822,44	2 349,46	117 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 004,84	2 004,84	2 004,84	2 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,62	344,62	344,62	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117 472,98	117 472,98	117 472,98	117 472,98	0,00	117 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
020			Leśnictwo	6 000,00	15 000,00	13 486,75	13 486,75	13 486,75	0,00	13 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,04	
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	13 486,75	13 486,75	13 486,75	0,00	13 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	13 486,75	13 486,75	13 486,75	0,00	13 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,04	
600			Transport i łączność	6 823 100,00	3 047 456,03	2 792 271,69	561 964,06	561 964,06	10 123,72	551 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 307,63	2 230 307,63	0,00	91,63	9,24	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	100 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	93,48	0,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	93,48	0,31	
	60016		Dropi publiczne gminne	5 514 000,00	2 932 656,03	2 686 546,20	549 718,57	549 718,57	3 472,00	546 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 827,63	2 136 827,63	0,00	91,61	8,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 000,00	118 935,94	118 935,94	118 935,94	0,00	118 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	152 860,00	147 858,30	147 858,30	147 858,30	0,00	147 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	338 422,10	276 488,33	276 488,33	276 488,33	0,00	276 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,92	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 000,00	2 114 931,93	1 949 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 075,28	1 949 075,28	0,00	92,16	6,45	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	187 970,00	187 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 752,35	187 752,35	0,00	99,88	0,62	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 100,00	14 800,00	12 245,49	12 245,49	12 245,49	6 651,72	5 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	975,72	975,72	975,72	975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	5 593,77	5 593,77	5 593,77	0,00	5 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,02	
630			Turystyka	54 000,00	54 000,00	52 543,36	52 543,36	3 877,96	0,00	3 877,96	0,00	0,00	48 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,17	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	54 000,00	52 543,36	52 543,36	3 877,96	0,00	3 877,96	0,00	0,00	48 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,73	2 054,73	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 174,47	1 174,47	1 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	3 877,96	3 877,96	3 877,96	0,00	3 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	29 760,27	28 911,04	28 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	17 010,53	16 525,16	16 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 912 000,00	1 280 300,00	873 653,77	482 626,46	482 626,46	0,00	482 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 027,31	391 027,31	89 504,05	68,24	2,89	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	116 500,00	96 798,96	96 798,96	96 798,96	0,00	96 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	665,48	665,48	665,48	0,00	665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	4 508,14	4 508,14	4 508,14	0,00	4 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	60 000,00	59 913,19	59 913,19	59 913,19	0,00	59 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 000,00	23 361,52	23 361,52	23 361,52	0,00	23 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 118,83	2 118,83	2 118,83	0,00	2 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	731,80	731,80	731,80	0,00	731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,02				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	722 800,00	648 196,76	385 827,50	385 827,50	0,00	385 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 369,26	262 369,26	0,00	89,68	2,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 951,90	9 951,90	9 951,90	0,00	9 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,03				
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	16 768,94	16 768,94	16 768,94	0,00	16 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,06				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	276 800,00	251 701,66	251 701,66	251 701,66	0,00	251 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,83				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	124 000,00	104 955,00	104 955,00	104 955,00	0,00	104 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,35				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	275 000,00	262 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 369,26	262 369,26	0,00	95,41	0,87			
	70095		Pozostała działalność	6 200 000,00	441 000,00	128 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 658,05	128 658,05	89 504,05	29,17	0,43			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	21 000,00	20 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,50	20 888,50	0,00	99,47	0,07			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 000,00	200 000,00	26 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127,92	26 127,92	26 127,92	13,06	0,09			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	200 000,00	63 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 376,13	63 376,13	63 376,13	31,69	0,21			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	20 000,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,50	18 265,50	0,00	91,33	0,06			
710			Działalność usługowa	136 000,00	91 400,00	31 829,28	31 829,28	31 829,28	0,00	31 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,11				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	57 400,00	9 581,75	9 581,75	9 581,75	0,00	9 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	49 400,00	9 581,75	9 581,75	9 581,75	0,00	9 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,03				
	71035		Cmentarze	16 000,00	34 000,00	22 247,53	22 247,53	22 247,53	0,00	22 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	2 121,41	2 121,41	2 121,41	0,00	2 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,01				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	752,16	752,16	752,16	0,00	752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 373,96	19 373,96	19 373,96	0,00	19 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,06				
750			Administracja publiczna	3 913 027,00	4 548 950,12	4 017 051,29	3 979 151,29	3 741 400,50	2 875 126,85	866 273,65	6 000,00	222 944,00	8 806,79	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	88,31	13,30			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	23 909,38	23 909,38	23 909,38	23 909,38	23 296,47	612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,90	144,90	144,90	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,01	96,01	96,01	96,01	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,42	1 588,42	1 588,42	1 588,42	1 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,05	273,05	273,05	273,05	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 800,00	232 800,00	198 162,95	198 162,95	14 304,15	0,00	14 304,15	0,00	183 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,66				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 800,00	204 800,00	183 858,80	183 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	183 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	456,04	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 446,11	13 446,11	13 446,11	0,00	13 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,04				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 200,00	3 986 691,60	3 522 958,44	3 485 058,44	3 445 973,24	2 838 833,38	607 139,86	0,00	39 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	88,37	11,66			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 000,00	17 485,20	17 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,06				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	2 295 000,00	2 233 195,47	2 233 195,47	2 233 195,47	2 233 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	7,39				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	140 582,67	140 582,67	140 582,67	140 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,47				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	10 203,38	10 203,38	10 203,38	0,00	10 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	395 000,00	372 326,43	372 326,43	372 326,43	0,00	372 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	1,23				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	50 300,00	48 865,50	48 865,50	48 865,50	48 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,16				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	31 000,00	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 453,00	22 453,00	22 453,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 800,00	61 237,61	61 237,61	61 237,61	0,00	61 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,20				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 100,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	585,26	585,26	585,26	0,00	585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 303,68	4 303,68	4 303,68	0,00	4 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,01				
		4260	Zakup energii	40 000,00	102 000,00	80 635,95	80 635,95	80 635,95	0,00	80 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,27				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	42 000,00	33 539,63	33 539,63	33 539,63	0,00	33 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,11				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	285 391,60	235 501,35	235 501,35	235 501,35	0,00	235 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,78				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 300,00	13 798,90	13 798,90	13 798,90	0,00	13 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,05				
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	22 717,61	22 717,61	22 717,61	0,00	22 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,08				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 100,00	47 741,46	47 741,46	47 741,46	0,00	47 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,16				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	59 600,00	59 563,86	59 563,86	59 563,86	0,00	59 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,20				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	539,52	539,52	539,52	0,00	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 518,29	2 518,29	2 518,29	0,00	2 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	15 457,74	15 457,74	15 457,74	0,00	15 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,05				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 206,93	11 206,93	11 206,93	11 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	100,00	0,13			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	149 836,59	149 836,59	143 836,59	12 997,00	130 839,59	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,50				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,04				
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	4 279,02	4 279,02	4 279,02	0,00	4 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 000,00	37 971,33	37 971,33	37 971,33	0,00	37 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,13				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	7 964,41	7 964,41	7 964,41	0,00	7 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 000,00	80 624,83	80 624,83	80 624,83	0,00	80 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,27				
	75095		Pozostała działalność	132 222,00	136 549,14	122 183,93	122 183,93	113 377,14	0,00	113 377,14	0,00	0,00	8 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,40				
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00	12 222,00	8 806,79	8 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 327,14	4 327,14	4 327,14	4 327,14	0,00	4 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	120 000,00	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,36				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	0,00				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	174 000,00	139 805,85	103 173,19	3 250,00	0,00	3 250,00	99 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 632,66	0,00	0,00	80,35	0,46		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	119 000,00	149 000,00	129 805,85	103 173,19	3 250,00	0,00	3 250,00	99 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632,66	0,00	0,00	87,12	0,43		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	99 923,19	99 923,19	0,00	0,00	0,00	99 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	33,33	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	26 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632,66	0,00	0,00	88,78	0,09		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	107 193,86	107 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 193,86	0,00	0,00	0,00	89,33	0,35		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	107 193,86	107 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 193,86	0,00	0,00	0,00	89,33	0,35		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	107 193,86	107 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 193,86	0,00	0,00	0,00	89,33	0,35		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	185 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	185 000,00	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		
		4810	Rezerwy	200 000,00	185 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	7 113 000,00	7 752 036,43	7 608 159,28	7 608 159,28	7 229 203,23	5 644 025,02	1 585 178,21	40 876,10	236 482,39	101 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	25,19		
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 800,00	4 799 077,19	4 779 859,20	4 779 859,20	4 591 942,23	3 954 152,68	637 789,55	0,00	183 819,14	4 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	15,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	184 400,00	183 819,14	183 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	572 303,00	571 586,42	571 586,42	571 586,42	571 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 600,00	33 548,00	33 548,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	578 080,00	577 279,07	577 279,07	577 279,07	577 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,91		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	579,92	579,92	579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	12,71	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	51 900,00	51 674,97	51 674,97	51 674,97	51 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,17		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	46,21	46,21	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	18 969,58	18 969,58	18 969,58	18 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	671,78	671,78	671,78	671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	99 730,15	98 518,09	98 518,09	98 518,09	98 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,33		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 800,00	8 533,82	8 533,82	8 533,82	8 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	115 977,02	115 180,02	115 180,02	115 180,02	115 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,38		
		4260	Zakup energii	110 000,00	169 000,00	160 336,03	160 336,03	160 336,03	160 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,53		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 620,34	12 620,34	12 620,34	12 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 260,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	64 400,00	64 349,20	64 349,20	64 349,20	64 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 165,56	11 165,56	11 165,56	11 165,56	0,00	11 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 700,00	4 685,81	4 685,81	4 685,81	0,00	4 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 208,28	4 208,28	4 208,28	0,00	4 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 650,00	7 605,48	7 605,48	7 605,48	0,00	7 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 200,00	146 310,00	146 310,00	146 310,00	146 310,00	0,00	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	240,92	240,92	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 184,22	1 184,22	1 184,22	0,00	1 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	23 300,00	23 127,03	23 127,03	23 127,03	23 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,08				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	9,92	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 736,62	2 736,62	2 736,62	2 736,62	2 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 520,00	2 492 350,00	2 488 027,21	2 488 027,21	2 488 027,21	2 488 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	8,24				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331,00	3 373,90	3 373,90	3 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,00	73,94	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	186 700,00	186 686,77	186 686,77	186 686,77	186 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,01	517,01	517,01	517,01	517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 100,00	305 500,00	300 971,13	300 971,13	292 630,23	254 700,85	37 929,38	0,00	8 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 400,00	8 340,90	8 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	67 300,00	67 054,98	67 054,98	67 054,98	67 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 700,00	5 698,55	5 698,55	5 698,55	5 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 100,00	36 786,93	36 786,93	36 786,93	36 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	3 718,19	3 718,19	3 718,19	3 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 000,00	18 940,49	18 940,49	18 940,49	0,00	18 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,06				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	668,78	668,78	668,78	0,00	668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 114,76	2 114,76	2 114,76	0,00	2 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 131,40	6 131,40	6 131,40	0,00	6 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 015,08	1 015,08	1 015,08	0,00	1 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	760,56	760,56	760,56	0,00	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	101,44	101,44	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	106,87	106,87	106,87	0,00	106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 745,47	1 745,47	1 745,47	1 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	125 600,00	125 478,82	125 478,82	125 478,82	125 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,42				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	12 100,00	12 088,91	12 088,91	12 088,91	12 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04				
	80104		Przedszkola	1 515 000,00	1 663 187,81	1 627 094,94	1 627 094,94	1 543 572,61	1 197 184,70	346 387,91	39 199,98	44 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	5,39				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	57 083,00	39 199,98	39 199,98	0,00	0,00	0,00	39 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,13				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	44 500,00	44 322,35	44 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,15				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	278 000,00	277 090,79	277 090,79	277 090,79	277 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,92				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	21 000,00	20 912,87	20 912,87	20 912,87	20 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	168 000,00	167 850,17	167 850,17	167 850,17	167 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	11 700,00	10 576,93	10 576,93	10 576,93	10 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,02				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 150,00	52 724,74	52 724,74	52 724,74	0,00	52 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,17				
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	138 365,00	136 435,57	136 435,57	136 435,57	0,00	136 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,45				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 370,00	4 277,05	4 277,05	4 277,05	0,00	4 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01				
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 100,00	43 787,90	43 787,90	43 787,90	0,00	43 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,14				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	16 459,38	16 459,38	16 459,38	0,00	16 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,05				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	43 100,00	40 429,42	40 429,42	40 429,42	0,00	40 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,13				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 859,66	8 859,66	8 859,66	8 859,66	0,00	8 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	649,16	649,16	649,16	0,00	649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 661,96	2 661,96	2 661,96	0,00	2 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	36 130,00	36 130,00	36 130,00	36 130,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	152,16	152,16	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	431,91	431,91	431,91	0,00	431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 800,00	949,82	949,82	949,82	949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 043,23	2 043,23	2 043,23	2 043,23	2 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	671 000,00	670 830,53	670 830,53	670 830,53	670 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,22				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	39 300,00	39 237,44	39 237,44	39 237,44	39 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,13				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,92	386,92	386,92	386,92	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		80107	Świetlice szkolne	152 000,00	127 800,00	126 542,13	126 542,13	126 542,13	124 744,72	1 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,42				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 000,00	17 958,39	17 958,39	17 958,39	17 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 400,00	2 316,28	2 316,28	2 316,28	2 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	51,99	51,99	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 800,00	1 745,42	1 745,42	1 745,42	0,00	1 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	105 000,00	104 470,05	104 470,05	104 470,05	104 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,35				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	334 900,00	327 957,50	327 957,50	327 957,50	0,00	327 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	1,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	334 900,00	327 957,50	327 957,50	327 957,50	0,00	327 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	1,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	6 677,08	6 677,08	6 677,08	0,00	6 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	37,08	37,08	37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 100,00	20 100,00	16 223,87	16 223,87	16 223,87	7 988,11	8 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 143,23	1 143,23	1 143,23	1 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	77,63	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	8 158,13	8 158,13	8 158,13	0,00	8 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	31,30	31,30	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	7 800,00	6 395,65	6 395,65	6 395,65	6 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,02		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 000,00	283 303,57	217 989,45	217 989,45	217 989,45	105 253,96	112 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 703,57	15 090,79	15 090,79	15 090,79	15 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 500,00	2 150,80	2 150,80	2 150,80	2 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	10 345,89	10 345,89	10 345,89	0,00	10 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	135 500,00	101 877,92	101 877,92	101 877,92	0,00	101 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,34		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	511,68	511,68	511,68	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	224,20	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	91 600,00	81 255,17	81 255,17	81 255,17	81 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,27		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 308,13	36 308,13	36 308,13	36 308,13	0,00	36 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,35	325,35	325,35	325,35	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 982,78	35 982,78	35 982,78	35 982,78	0,00	35 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	170 859,73	168 535,85	168 535,85	69 360,00	0,00	69 360,00	1 676,12	0,00	97 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,56		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 676,12	1 676,12	0,00	0,00	0,00	1 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 556,83	93 556,83	93 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 942,90	3 942,90	3 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	69 360,00	69 360,00	69 360,00	69 360,00	0,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	187 309,75	106 909,58	106 909,58	106 909,58	22 356,57	84 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,35		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 045,25	8 045,25	8 045,25	0,00	8 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 057,25	6 057,25	6 057,25	0,00	6 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	151 836,33	79 014,91	79 014,91	79 014,91	22 148,71	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 024,56	1 024,56	1 024,56	1 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	56,65	56,65	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	18 547,50	18 547,50	18 547,50	18 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	20 407,48	5 100,81	5 100,81	5 100,81	0,00	5 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 928,85	15 332,16	15 332,16	15 332,16	0,00	15 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	23 000,00	7 305,72	7 305,72	7 305,72	0,00	7 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	44 510,00	29 127,51	29 127,51	29 127,51	0,00	29 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,10			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 473,42	19 849,42	19 849,42	19 849,42	207,86	19 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,04	173,36	173,36	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,39	30,26	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,36	4,24	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 030,23	19 553,96	19 553,96	19 553,96	0,00	19 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76,50	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,90	36,60	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 247 600,00	1 652 323,80	1 521 680,97	1 521 680,97	834 240,94	596 965,93	237 275,01	0,00	687 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	5,04			
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	56 000,00	41 716,87	41 716,87	41 716,87	0,00	41 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,14			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	56 000,00	41 716,87	41 716,87	41 716,87	0,00	41 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,14			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	12 452,00	12 450,87	12 450,87	12 450,87	0,00	12 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	12 452,00	12 450,87	12 450,87	12 450,87	0,00	12 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	109 000,00	91 647,14	91 647,14	41 649,89	0,00	41 649,89	0,00	49 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,30			
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	57 000,00	49 997,25	49 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,17			
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	41 649,89	41 649,89	41 649,89	0,00	41 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,14			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	52 574,08	47 584,37	47 584,37	11,25	0,00	11,25	0,00	47 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,16			
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	52 562,83	47 573,12	47 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,16			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	135 900,00	135 897,68	135 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45			
	3110		Świadczenia społeczne	138 000,00	135 900,00	135 897,68	135 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 900,00	755 044,70	713 301,25	713 301,25	710 310,86	584 498,01	125 812,85	0,00	2 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	2,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	2 990,39	2 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	464 030,80	461 128,08	461 128,08	461 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	1,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	29 974,75	29 974,75	29 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	80 657,20	75 639,76	75 639,76	75 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 360,00	9 355,42	9 355,42	9 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 657,70	19 906,29	19 906,29	19 906,29	0,00	19 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,07			
		4260	Zakup energii	8 500,00	18 500,00	9 244,67	9 244,67	9 244,67	0,00	9 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	86 900,00	74 547,38	74 547,38	74 547,38	0,00	74 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,25			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 939,00	2 521,83	2 521,83	2 521,83	0,00	2 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 814,45	3 814,45	3 814,45	0,00	3 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 195,11	11 195,11	11 195,11	0,00	11 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	114,12	114,12	114,12	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00	115 800,00	97 682,40	97 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,32				
		3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	112 700,00	94 639,40	94 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,31				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 100,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01				
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	406 553,02	381 400,39	381 400,39	28 101,20	12 467,92	15 633,28	0,00	353 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	1,26				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	318 841,96	313 699,19	313 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	313 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,04				
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 414,21	10 414,21	10 414,21	10 414,21	10 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 835,06	1 835,06	1 835,06	1 835,06	1 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 142,74	13 132,88	13 132,88	13 132,88	0,00	13 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,40	1 696,40	1 696,40	1 696,40	0,00	1 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 211 404,88	3 834 440,99	3 834 440,99	545 140,99	58 034,95	487 106,04	0,00	3 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	12,70				
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 211 404,88	3 834 440,99	3 834 440,99	545 140,99	58 034,95	487 106,04	0,00	3 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	12,70				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 321 500,00	3 095 500,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	10,25				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 427,72	48 471,01	48 471,01	48 471,01	48 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,16				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 187,20	8 491,63	8 491,63	8 491,63	8 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 187,20	1 072,31	1 072,31	1 072,31	1 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 973,49	208 846,08	208 846,08	208 846,08	0,00	208 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,69				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 174,25	51 551,15	51 551,15	51 551,15	0,00	51 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,17				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 293,02	223 846,81	223 846,81	223 846,81	0,00	223 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,74				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 000,00	47 226,51	47 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,16				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	78 000,00	35 466,51	35 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,12				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	78 000,00	35 466,51	35 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,12				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 000,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,04				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,04				
855			Rodzina	8 305 800,00	4 640 861,33	4 259 829,34	4 259 829,34	125 636,07	43 463,80	82 172,27	0,00	4 134 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	14,10				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 224 000,00	2 213 047,03	2 213 047,03	7 303,23	6 824,00	479,23	0,00	2 205 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	7,33				
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 000,00	2 216 650,00	2 205 743,80	2 205 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	7,30				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	426,00	379,23	379,23	379,23	0,00	379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	1 988 016,33	1 982 416,33	1 982 416,33	53 966,86	36 639,80	17 327,06	0,00	1 928 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	6,56				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 668,65	7 668,65	7 668,65	7 668,65	0,00	7 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 700,00	1 919 000,00	1 918 929,47	1 918 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,35				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	32 000,00	30 564,26	30 564,26	30 564,26	30 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,10				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 468,06	5 468,06	5 468,06	5 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	607,48	607,48	607,48	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 524,00	2 654,73	2 654,73	2 654,73	0,00	2 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4560	Odsutki 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	0,00	3 703,68	3 703,68	3 703,68	3 703,68	0,00	3 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 245,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 245,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	82 000,00	32 294,03	32 294,03	32 294,03	0,00	32 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,11				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	82 000,00	32 294,03	32 294,03	32 294,03	0,00	32 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,11				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	31 700,00	31 006,95	31 006,95	31 006,95	0,00	31 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,10				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	31 700,00	31 006,95	31 006,95	31 006,95	0,00	31 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,10				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 315 000,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 629,59	2 987 134,24	2 465 996,65	2 233 110,25	2 233 110,25	112 216,19	2 120 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 886,40	73 775,79	5 793,81	82,55	8,16				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 445 000,00	1 444 796,62	1 444 796,62	1 444 796,62	77 748,86	1 367 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,78				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	60 000,00	59 947,45	59 947,45	59 947,45	59 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 370,00	4 367,74	4 367,74	4 367,74	4 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 900,00	10 874,72	10 874,72	10 874,72	10 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 240,00	1 238,95	1 238,95	1 238,95	1 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 317,00	1 351 896,00	1 351 774,79	1 351 774,79	1 351 774,79	0,00	1 351 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,48				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	52 885,89	42 857,37	42 857,37	42 857,37	13 298,00	29 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,14				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 085,89	27 298,37	27 298,37	27 298,37	0,00	27 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 500,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,01				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 096,38	216 115,85	192 166,87	33 056,26	33 056,26	21 169,33	11 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 110,61	0,00	5 793,81	88,92	0,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,00	18 950,00	17 916,73	17 916,73	17 916,73	17 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	3 277,50	3 172,15	3 172,15	3 172,15	3 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	80,45	80,45	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	4 807,63	4 571,70	4 571,70	4 571,70	0,00	4 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,02				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	686,29	447,13	447,13	447,13	0,00	447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 898,50	6 868,10	6 868,10	6 868,10	0,00	6 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	160 993,65	153 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 316,80	0,00	0,00	95,23	0,51				
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 096,38	20 202,28	5 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,81	0,00	5 793,81	28,68	0,02				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 057,21	1 060 057,21	645 283,19	583 556,39	583 556,39	0,00	583 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,80	61 726,80	0,00	60,87	2,14				
		4260	Zakup energii	250 000,00	469 600,00	461 191,13	461 191,13	461 191,13	0,00	461 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,53				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 400,00	19 710,03	19 710,03	19 710,03	0,00	19 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 057,21	113 000,00	102 655,23	102 655,23	102 655,23	0,00	102 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,34				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	456 057,21	61 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,80	61 726,80	0,00	13,53	0,20				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	24 000,00	22 435,81	22 435,81	22 435,81	0,00	22 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 000,00	22 435,81	22 435,81	22 435,81	0,00	22 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,07				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90095		Pozostała działalność	271 476,00	189 075,29	118 456,79	106 407,80	106 407,80	0,00	106 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,99	12 048,99	0,00	62,65	0,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 000,00	56 806,05	56 806,05	56 806,05	0,00	56 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,19				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 801,82	7 801,82	7 801,82	0,00	7 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	28 302,29	9 751,43	9 751,43	9 751,43	0,00	9 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,03				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	27 306,00	27 306,00	27 306,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,09				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 282,00	3 266,50	3 266,50	3 266,50	0,00	3 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	12 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,99	12 048,99	0,00	48,20	0,04				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 935,12	1 166 824,48	1 074 701,68	919 573,78	15 573,78	0,00	15 573,78	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 127,90	155 127,90	0,00	92,10	3,56				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 935,12	197 259,48	164 476,68	15 573,78	15 573,78	0,00	15 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 902,90	148 902,90	0,00	83,38	0,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,12	30 859,48	13 022,65	13 022,65	13 022,65	0,00	13 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,04				
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	2 224,09	2 224,09	2 224,09	0,00	2 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	136,84	136,84	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 902,90	148 902,90	0,00	99,27	0,49			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,06			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,06			
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 000,00	139 565,00	81 225,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	58,20	0,27			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 000,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	10,38	0,02			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 662 670,29	1 363 960,01	1 133 915,68	354 904,95	150 104,95	0,00	150 104,95	173 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	779 010,73	779 010,73	0,00	83,13	3,75			
	92601		Obiekty sportowe	1 229 405,60	890 983,06	795 510,71	118 726,38	118 726,38	0,00	118 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 784,33	676 784,33	0,00	89,28	2,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	9 140,32	9 140,32	9 140,32	0,00	9 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,03			
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	67 810,52	67 810,52	67 810,52	0,00	67 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,22			
		4270	Zakup usług remontowych	47 643,60	42 143,60	37 562,86	37 562,86	37 562,86	0,00	37 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	2 670,98	2 670,98	2 670,98	0,00	2 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	762,00	380,70	380,70	380,70	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	370 000,00	346 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 581,03	346 581,03	0,00	93,67	1,15			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	380 377,46	330 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 203,30	330 203,30	0,00	86,81	1,09			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	243 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,68			
		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	230 000,00	212 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,57			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
	92695		Pozostała działalność	173 264,69	229 176,95	133 604,97	31 378,57	31 378,57	0,00	31 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 226,40	102 226,40	0,00	58,30	0,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	33 125,00	24 497,77	24 497,77	24 497,77	0,00	24 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 061,07	91 504,73	6 880,80	6 880,80	6 880,80	0,00	6 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 903,62	104 547,22	102 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 226,40	102 226,40	0,00	97,78	0,34			
			OGÓŁEM:	41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	26 340 965,15	16 201 516,05	9 364 662,49	6 836 853,56	1 223 799,29	8 649 386,20	159 069,75	0,00	107 193,86	3 862 892,63	3 667 149,36	133 197,86	89,65	100,00			

**INFORMACJA O WYKONANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2022 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/251/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór przez Radę Gminy Czarny Bór została przyjęta Uchwałą nr LXIII/335/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2022 r. Wartości zawarte w tej uchwale zostały zaktualizowane Zarządzeniem Nr 127/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.12.2022 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie.

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. Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2027 r.

Podstawą opracowania niniejszej informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2022 roku.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 278 782,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 977 254,32 zł, tj. 99,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 000 000,00	32 278 782,90	31 977 254,32	99,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 000 000,00	30 999 989,94	30 711 496,47	99,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 713,00	7 075 131,57	7 075 131,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	313 019,00	313 019,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 857 355,00	6 038 529,00	6 038 529,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 315 258,00	9 491 952,51	9 394 410,62	98,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 327 655,00	8 081 357,86	7 890 406,28	97,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 091 000,00	3 236 000,00	3 244 490,80	100,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	1 278 792,96	1 265 757,85	98,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	347 000,00	386 600,00	376 339,69	97,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 651 000,00	882 667,82	880 785,90	99,79%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 33 692 021,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 203 857,78 zł, tj. 89,65%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 000 000,00	33 692 021,51	30 203 857,78	89,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 500 000,00	28 299 576,76	26 340 965,15	93,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 555,00	9 555 039,61	9 364 662,49	98,01%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	107 193,86	89,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 500 000,00	5 392 444,75	3 862 892,63	71,64%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500 000,00	5 392 444,75	3 862 892,63	71,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 096,38	211 195,93	185 743,27	87,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 773 396,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czarny Bór w roku 2022 planowano na poziomie -11 000 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 880 578,41 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 006 073,61 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 874 504,80 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 600 000,00	3 013 238,61	14 880 578,41	493,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 910 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 690 000,00	1 107 238,61	13 006 073,61	1 174,64%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 406 000,00	1 874 504,80	133,32%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 600 000,00 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i została wykonana w 100%.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 750 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czarny Bór w roku 2022 planowano na poziomie 6 660 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. Było to wynikiem niezaciągania w 2022 roku nowych zobowiązań i dokonanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. Kwota długu Gminy Czarny Bór na koniec 2022 w wysokości 750.000 zł obejmuje kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, którego spłata planowana jest do 31.12.2023 r.

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 Czarny Bór zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowana nadwyżka wynosiła 2.700.413,18 zł, natomiast faktyczne jej wykonanie za 2022 rok wyniosło 4.370.531,32 zł.

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 Czarny Bór przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	8,00%	21,09%	TAK	23,25%	TAK
2023	6,10%	21,17%	TAK	23,32%	TAK
2024	9,55%	20,07%	TAK	22,23%	TAK
2025	9,04%	19,58%	TAK	21,74%	TAK
2026	8,59%	13,77%	TAK	15,74%	TAK
2027	10,59%	11,72%	TAK	13,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Czarny Bór 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 Czarny Bór 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 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Stopień realizacji
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	31 815,00	195 512,56	163 697,56	83,73%
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:	31 815,00	195 512,56	163 697,56	83,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 815,00	195 424,68	163 609,68	83,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 586 000,00	63 900,00	62 018,08	97,05%
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:	3 586 000,00	63 900,00	62 018,08	97,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 000,00	63 900,00	62 018,08	97,05%
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	85 102,00	245 919,56	159 069,75	64,68%
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:	85 102,00	245 919,56	159 069,75	64,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 634,00	195 424,68	132 475,45	67,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Stopień realizacji
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	5 909 096,38	458 102,28	133 197,86	29,08%
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:	5 909 096,38	458 102,28	133 197,86	29,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 000,00	237 900,00	64 027,92	26,91%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2026 rok. Poziom ich realizacji na koniec 2022 roku ukształtował się następująco:

Tabela 6. Poziom realizacji nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na koniec 2022 r.	Stopień realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				70 305 645,52	4 632 628,05	3 199 676,02	69,07%
1.a	- wydatki bieżące				217 815,68	65 477,31	60 727,50	92,75%
1.b	- wydatki majątkowe				70 087 829,84	4 567 150,74	3 138 948,52	68,73%
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.)				25 655 815,68	485 679,59	156 025,36	32,13%
1.1.1	- wydatki bieżące				217 815,68	65 477,31	60 727,50	92,75%
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ -	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	74 912,38	12 222,00	8 806,79	72,06%
1.1.1.2	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze	2019	2022	91 903,30	3 255,31	3 255,31	100,00%
1.1.1.3	MIEJSCA OBSŁUGI TURYSTY - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	51 000,00	50 000,00	48 665,40	97,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 438 000,00	420 202,28	95 297,86	22,68%
1.1.2.1	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE - Utworzenie terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	15 400 000,00	400 000,00	89 504,05	22,38%
1.1.2.2	WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIEŁORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	38 000,00	20 202,28	5 793,81	28,68%
1.1.2.3	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI - Redukcja niskiej emisji	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na koniec 2022 r.	Stopień realizacji
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				44 649 829,84	4 146 948,46	3 043 650,66	73,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 649 829,84	4 146 948,46	3 043 650,66	73,39%
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2022	665 876,26	61 000,00	60 589,29	99,33%
1.3.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2023	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2024	11 238 452,39	313 900,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH - Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	471 372,76	200 000,00	192 534,07	96,27%
1.3.2.5	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE - Udostępnienie ruin zamku Lubno na potrzeby ruchu turystycznego	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2024	4 701 680,00	64 565,00	6 225,00	9,64%
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2024	523 125,00	100 000,00	21 525,00	21,53%
1.3.2.7	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	3 008 500,00	730 377,46	662 057,53	90,65%
1.3.2.8	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	1 400 000,00	100 000,00	93 480,00	93,48%
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, oświetleniowej i rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	400 000,00	41 000,00	39 154,00	95,50%
1.3.2.10	MODERNIZACJA I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNY BÓR, GRZĘDY, GRZĘDY GÓRNE, WITKÓW, JACZKÓW - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz uruchomienie 450 nowych, energooszczędnych punktów świetlnych w ww. miejscowościach	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2024	4 077 000,00	436 000,00	47 000,00	10,78%
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	175 535,00	161 375,00	161 374,77	100,00%
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	1 368 600,00	1 344 000,00	1 340 712,98	99,76%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na koniec 2022 r.	Stopień realizacji
1.3.2.14	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	1 155 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	309 538,43	214 131,00	214 130,12	100,00%
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	200 000,00	10 000,00	2 773,65	27,74%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	296 000,00	10 000,00	3 991,35	39,91%
1.3.2.18	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2022	1 053 150,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.19	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	3 225 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług kulturalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	5 250 000,00	150 000,00	148 902,90	99,27%
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	617 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

11. Pozostałe informacje

Z uwagi na istotny wpływ na dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór, w poniższej tabeli wykazano stopień wykorzystania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela 7. Wykorzystanie środków otrzymanych w latach 2020/2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz pozostałych środków objętych szczególnymi zasadami rozliczenia:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykorzystanie dofinansowania		Planowane wykorzystanie dofinansowania w latach objętych prognozą	
		za 2021 r.	za 2022 r.	2023	2024
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*	0,-	0,00	0,00	0,00	0,00
*Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Zabezpieczenie i udostępnienie ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	0,00	4.564,53	1.721.052,47	1.721.053,00
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	219.622,54	330.203,30	950.174,16	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	18.265,50	281.734,50	0,00
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	86.100,00	0,00	2.413.900,00	0,00

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykorzystanie dofinansowania		Planowane wykorzystanie dofinansowania w latach objętych prognozą	
		za 2021 r.	za 2022 r.	2023	2024
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne	300.000,-	0,00	187.752,35	112.247,65	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
OGÓŁEM:	12.246.670,-	305.722,54	540.785,68	9.679.108,78	1.721.053,00

Wpływ dofinansowania z RFIL w latach poprzedzających okres objęty prognozą spowodował, że w latach objętych prognozą powstaje deficyt, w związku z planowaniem wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Stąd też w celu zrównoważenia budżetu gminy w prognozowanych latach wskazano po stronie przychodów kwoty wynikające w powyższej tabeli.

12. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągle zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, w latach 2020-2021 roku sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, a w 2022 roku wybuch konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy oraz kryzys na rynku surowców energetycznych. Na to jednak samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu.

Pomimo trudności, w okresie objętym prognozą zachowane są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień:

2022-12-31

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	dotacja	przychody własne	ogółem	dotacja	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa	810 000,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00		100,0	
2.	92116	2700	PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI MKiDN	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,0	
3.	92116	2700	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 923,00		5 923,00	5 923,00		5 923,00	100,0	
3.	92116	2700	FUNDUSZ REGIONU WABRZYSKIEGO	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0	
4.	92116	0750	Przychody z najmu	38 045,28		38 045,28	38 045,28		38 045,28	100,0	
5.	92116	0830	Przychody z usług	83 251,18		83 251,18	83 251,18		83 251,18	100,0	
6.	92116	0950	Wpływ z tyt. odszkodowań wynikaj. Z umów	3 107,99		3 107,99	3 107,99		3 107,99	100,0	
7.	92116	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	11 960,00		11 960,00	11 960,00		11 960,00	100,0	
8.	92116	0970	Pozostałe przychody	16 110,18		16 110,18	16 110,18		16 110,18	100,0	
RAZEM:				981 897,63	810 000,00	171 897,63	981 897,63	810 000,00	171 897,63	100,0	

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 162,15	2 162,15	0,00	2 162,15	2 162,15	0,00	100,0	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 482,44	519 482,44	20 000,00	521 291,34	519 482,44	1 808,90	96,6	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 318,26	84 318,26	0,00	84 090,31	84 090,31	0,00	99,7	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 422,52	7 422,52	0,00	7 650,47	7 650,47	0,00	103,1	
5.	92116	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	61 000,00	11 000,00	50 000,00	46 036,08	11 000,00	35 036,08	75,5	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	500,00	720,32	500,00	220,32	72,0	
7.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	25 000,00	51 900,00	76 648,41	25 000,00	51 648,41	99,7	
8.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	10 000,00	15 473,02	6 000,00	9 473,02	96,7	
9.	92116	4260	Zakup energii	79 000,00	40 000,00	39 000,00	78 384,68	40 000,00	38 384,68	99,2	
11.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	100,0	
12.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	79 773,69	79 556,06	217,63	79 764,46	79 556,06	208,40	100,0	
13.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 652,17	5 652,17	0,00	5 652,17	5 652,17	0,00	100,0	
14.	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	8 500,00	280,00	8 776,26	8 500,00	276,26	100,0	
15.	92116	4430	Różne opłaty i składki	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	4 514,00	0,00	100,0	
16.	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0	
17.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	837,00	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	100,0	
18.	92116	4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,0	
19.	92116	4710	Odpis na PPK	1 420,40	1 420,40	0,00	1 420,40	1 420,40	0,00	100,0	
RAZEM:				981 897,63	810 000,00	171 897,63	947 056,07	810 000,00	137 056,07	96,5	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

-rachunek bieżący	29 702,14
-ZFŚS	15 961,26
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	45 663,40

NALEŻNOŚCI

Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	27 581,57	19 810,21
* pozostałych należności	0,00	0,00
*podatków i skł. ZUS	0,00	0,00
*		
*		
RAZEM:	27 581,57	19 810,21

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	1 300,01	0,00
*		
*		
RAZEM:	1 300,01	0,00

Czarny Bór, dnia 2022-02-28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Twardowska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Katarzyna Bernas

Kierownik Jednostki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	35/2023
Data dokumentu	2023-03-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	BC332A31-FC3A-46C5-9723-E8E7A8C945FA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1717237700
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-31 15:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL