

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary za 2022 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

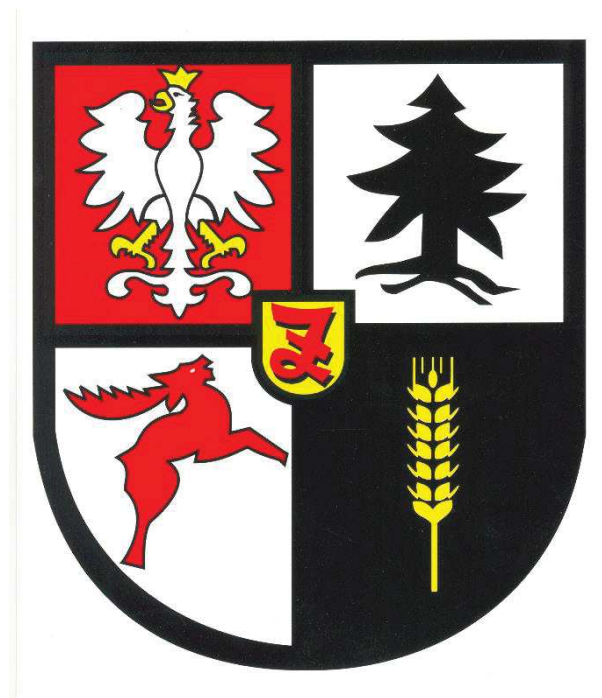
§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Żary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żary za 2022 r.



Żary, marzec 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	41

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody.....	62
2.11.	Wykonanie dochodów otrzymanych i wydatków zrealizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	62
2.11.1.	Fundusz Inwestycji Lokalnych	62
2.11.2.	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	63
2.11.3.	Dochody oraz wydatki zrealizowane w zakresie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	63
2.11.4.	Dochody oraz wydatki zrealizowane w zakresie wypłaty dodatków węglowego oraz do innych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	63
2.11.5.	Dochody oraz wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	64
2.12.	Fundusz Pomocy Ukraina	65
2.12.1.	Nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem w Ukrainie	65
2.12.2.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem w Ukrainie.....	65
2.12.3.	Dodatkowe zadania oświatowe - edukacja dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie	66
2.12.4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem w Ukrainie	66
2.12.5.	Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. oraz jednorazowego świadczenia 300 zł w związku z konfliktem w Ukrainie	67
2.12.6.	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie	67
2.13.	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków.....	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123
3.8.1.	Inwestycje zrealizowane w 2022 r.	125
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	133
3.10.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary za rok 2022.....	164

3.10.1.	Wykonanie dochodów w układzie WPF w 2022 roku	164
3.10.2.	Wykonanie wydatków Gminy Żary w układzie WPF w 2022 r.....	165
3.10.3.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	166
3.10.4.	Realizacja zadań wieloletnich	167
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	172
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	174
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	176
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	178
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	179
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181
3.19.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.....	182
3.20.	Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	188
3.21.	Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2022 roku	189

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żary w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żary nr XXXV/349/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żary w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żary nr XXXV/349/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 839 222,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 439 222,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 615 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 15 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 600 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żary na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Żary i 17 zarządzeniami Wójta Żary, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.4.2022	0,00	0,00	240 086,00	240 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.15.2022	2 141,64	0,00	33 403,07	31 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVI/358/22	83 847,00	0,00	298 349,05	64 502,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.24.2022	31 344,00	118 000,00	80 246,00	166 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVIII/366/22	254 771,35	20 000,00	246 628,55	11 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.32.2022	167 163,25	10 012,00	173 902,75	16 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.36.2022	128 366,00	0,00	165 262,73	36 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.44.2022	889 039,51	0,00	1 040 530,51	151 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.46.2022	86 100,00	49 819,00	96 762,06	60 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/379/22	864 276,90	95 900,00	2 213 497,99	1 437 874,57	7 246,52	0,00	0,00	0,00
11	0050.63.2022	314 903,62	147,98	967 181,72	652 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.73.2022	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XL/391/22	811 183,00	0,00	2 501 082,42	3 138 914,12	0,00	1 449 014,70	0,00	0,00
14	0050.82.2022	219 422,53	0,00	254 413,53	34 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.85.2022	362 724,70	0,00	801 810,20	439 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.93.2022	1 077 074,67	1 015 786,51	1 453 387,01	1 392 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.105.2022	74 129,40	0,00	686 303,49	612 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLII/405/22	6 436 812,00	1 444 091,51	6 683 226,28	1 690 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.108.2022	131 256,17	29 334,26	256 962,60	155 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIII/413/22	4 486 678,56	81 329,96	4 737 315,49	331 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.117.2022	793 742,79	29 000,00	1 231 208,60	466 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV/419/22	10 580 322,91	17 800,80	5 844 190,48	282 653,67	0,00	5 015 985,30	0,00	15 000,00
23	0050.125.2022	349 677,84	26 856,13	763 928,10	441 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLV/428/22	344 208,05	1 881 101,71	247 411,39	1 784 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.129.2022	6 780,20	0,00	290 381,22	283 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 495 966,09	4 819 179,86	31 319 971,24	13 935 938,49	157 246,52	6 465 000,00	0,00	15 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 676 786,23 zł do kwoty 77 516 008,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 384 032,75 zł do kwoty 77 823 254,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 307 753,48 zł do kwoty 307 246,52 zł;
- plan rozchodów zmalał o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Żary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 307 246,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

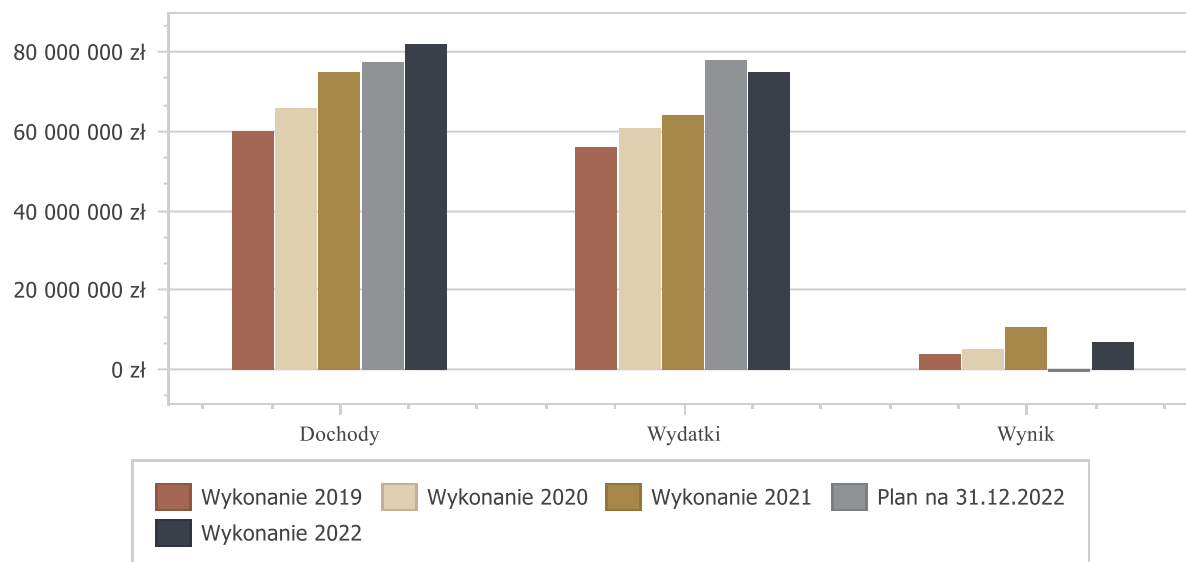
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 839 222,00	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%
Wydatki	60 439 222,00	77 823 254,75	74 884 122,85	96,22%
Wynik	-6 600 000,00	-307 246,52	6 956 179,29	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 840 302,14 zł, a ich realizacja stanowiła 105,58% planu wynoszącego 77 516 008,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

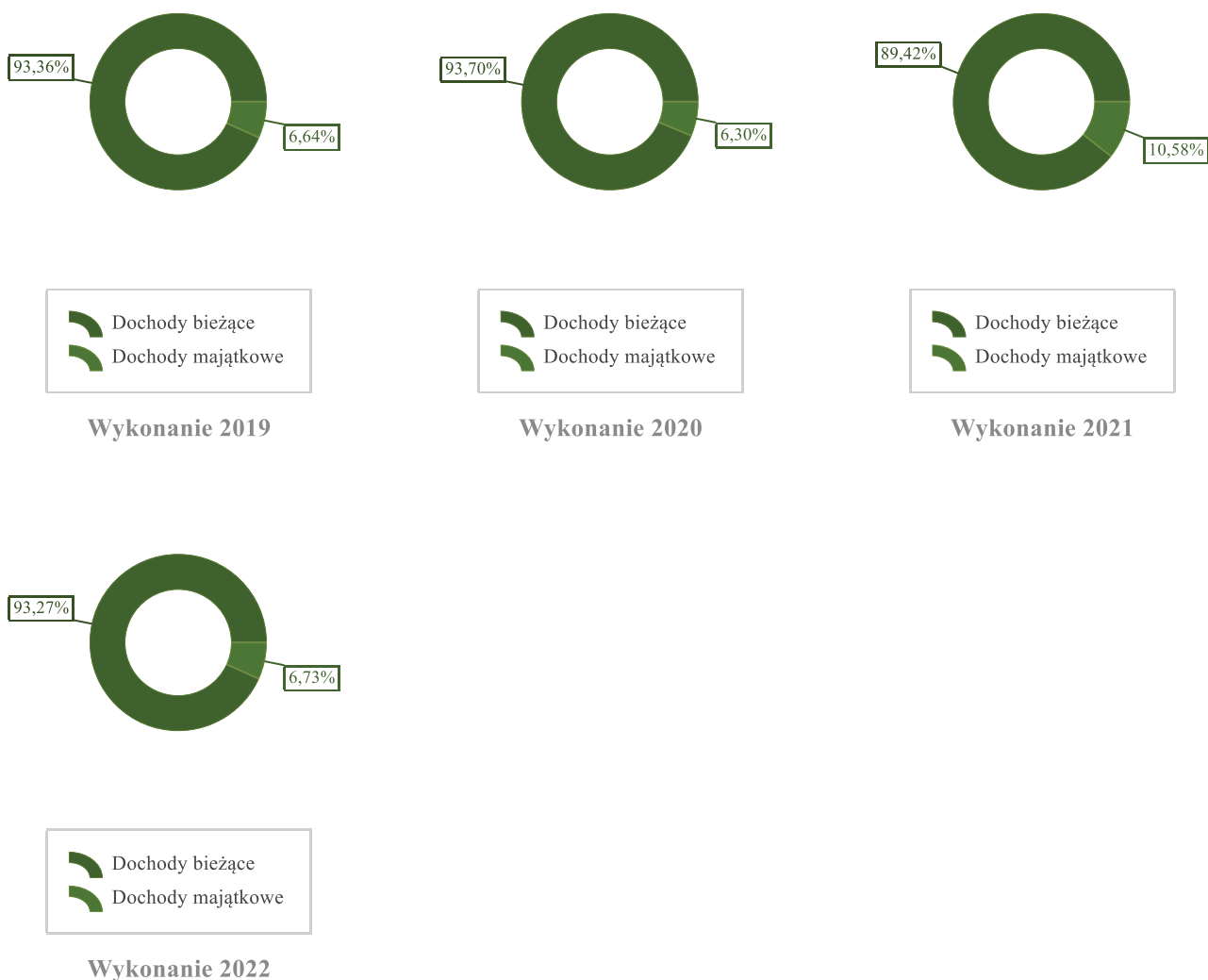
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Żary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 040 188,65	73 181 509,12	76 333 920,60	104,31%	93,27%
Dochody majątkowe	2 799 033,35	4 334 499,11	5 506 381,54	127,04%	6,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 839 222,00	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 462 830,00	27 443 104,24	29 968 161,45	109,20%	36,62%
758	Różne rozliczenia	13 247 614,00	13 587 296,85	13 851 570,82	101,95%	16,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%	13,26%
855	Rodzina	10 040 000,00	10 340 006,00	10 303 964,90	99,65%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 055,00	4 138 401,90	4 247 077,26	102,63%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 400,00	1 118 847,40	2 399 955,73	214,50%	2,93%
852	Pomoc społeczna	1 129 300,00	2 004 438,80	1 975 611,93	98,56%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 227 333,35	1 865 975,41	1 863 611,45	99,87%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%	2,09%
600	Transport i łączność	0,00	1 379 954,61	1 481 982,14	107,39%	1,81%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 146 446,79	1 146 446,78	100,00%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	707 756,00	801 679,02	873 223,14	108,92%	1,07%
750	Administracja publiczna	55 785,00	569 703,69	608 761,20	106,86%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 978,69	295 133,39	321 522,63	108,94%	0,39%
752	Obrona narodowa	2 000,00	62 159,18	72 069,27	115,94%	0,09%
710	Działalność usługowa	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 433,13	19 575,09	87,26%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 839 222,00	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

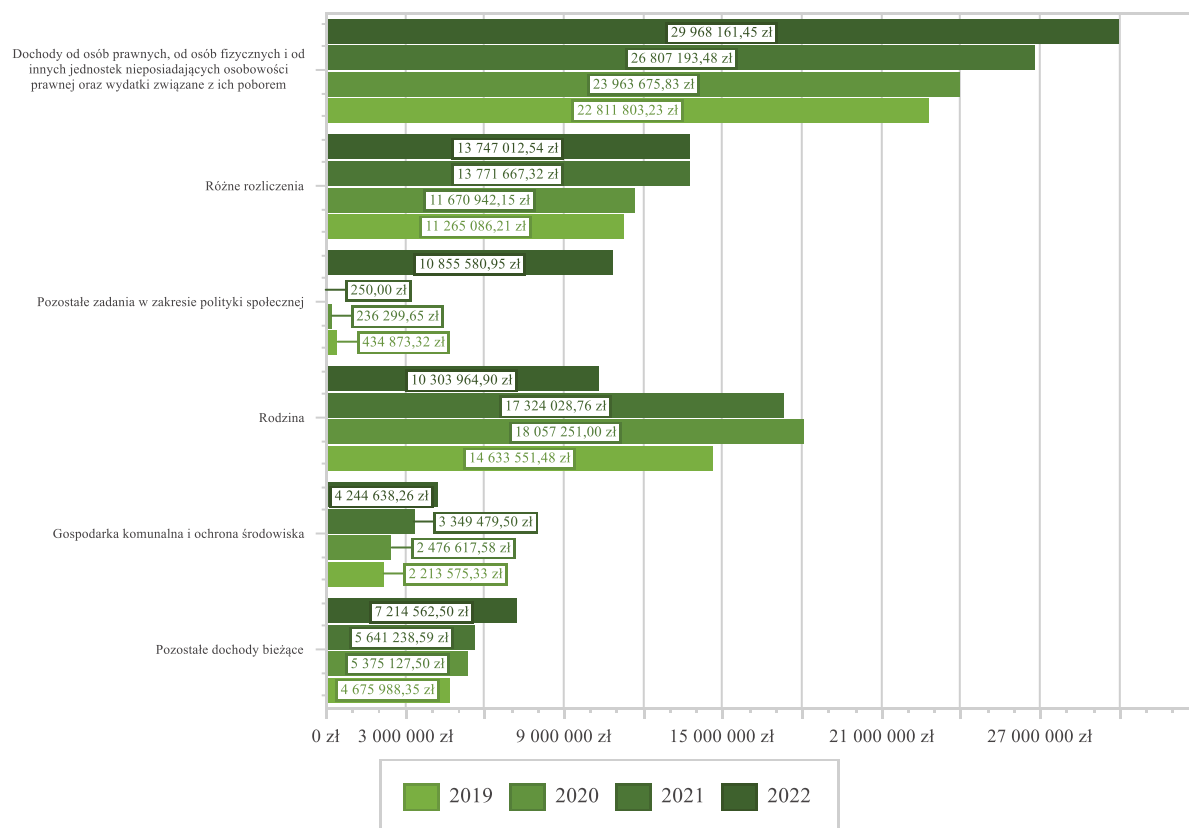
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 76 333 920,60 zł, tj. w 104,31% w stosunku do planu wynoszącego 73 181 509,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

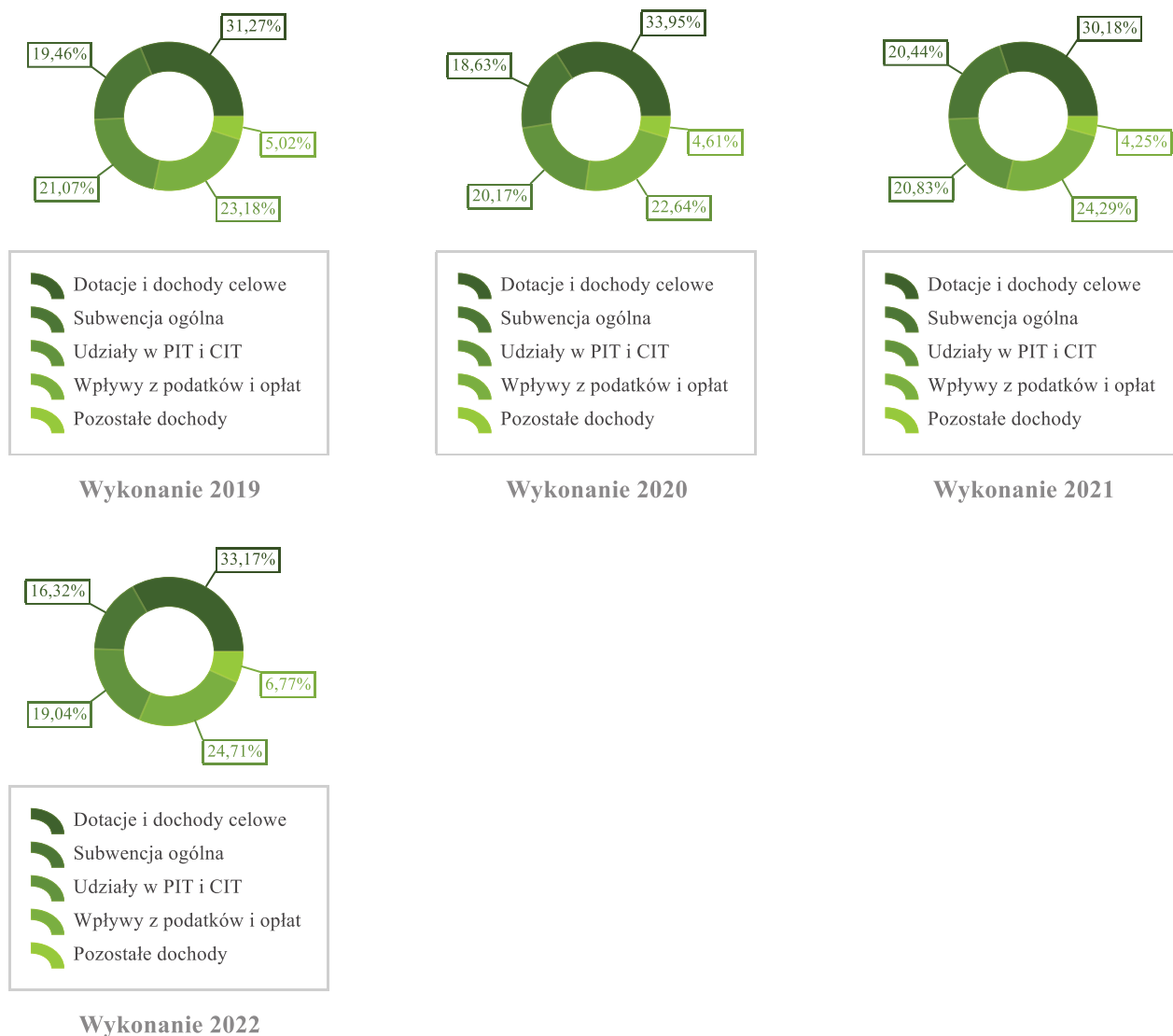
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 462 830,00	27 443 104,24	29 968 161,45	109,20%	40,95%
758	Różne rozliczenia	11 886 814,00	13 482 738,57	13 747 012,54	101,96%	18,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%	14,83%
855	Rodzina	10 040 000,00	10 340 006,00	10 303 964,90	99,65%	14,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 055,00	4 135 962,90	4 244 638,26	102,63%	5,80%
852	Pomoc społeczna	1 129 300,00	2 004 438,80	1 975 611,93	98,56%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	707 756,00	801 679,02	873 223,14	108,92%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 500,00	493 826,52	602 879,53	122,08%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	598 789,82	596 425,86	99,61%	0,81%
600	Transport i łączność	0,00	468 956,90	570 984,43	121,76%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 978,69	295 133,39	321 522,63	108,94%	0,44%
750	Administracja publiczna	55 785,00	261 995,14	301 225,53	114,97%	0,41%
752	Obrona narodowa	2 000,00	62 159,18	72 069,27	115,94%	0,10%
710	Działalność usługowa	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 857,69	29 857,69	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 433,13	19 575,09	87,26%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		51 040 188,65	73 181 509,12	76 333 920,60	104,31%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

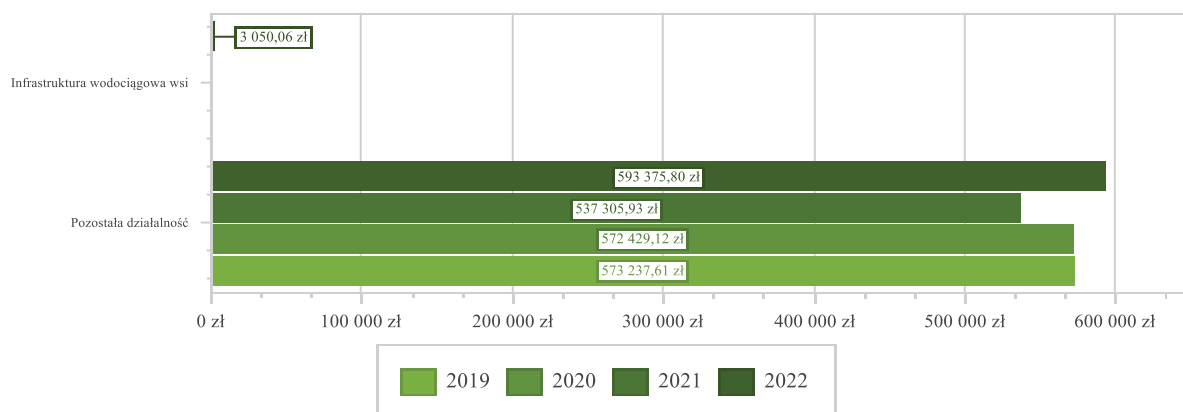


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 789,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 425,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 050,06 zł, co stanowi 122,47% planu rocznego wynoszącego 2 490,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 053,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie -3,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 593 375,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 596 299,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 569 762,13 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 613,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

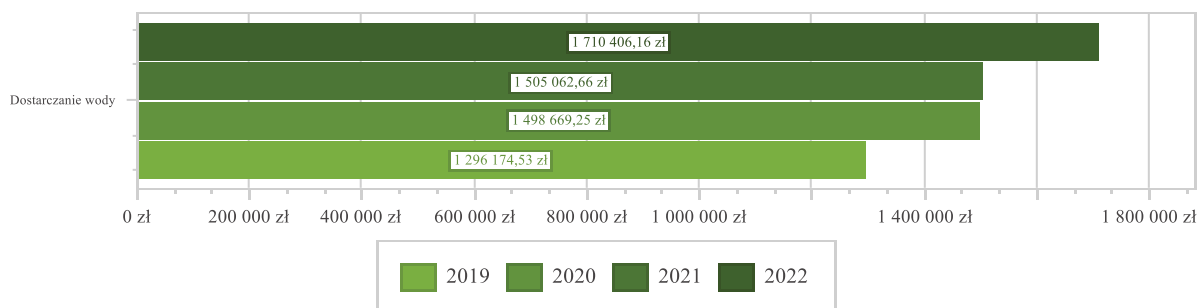


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 746,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 406,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,51%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 710 406,16 zł, co stanowi 124,51% planu rocznego wynoszącego 1 373 746,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 705 981,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 424,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

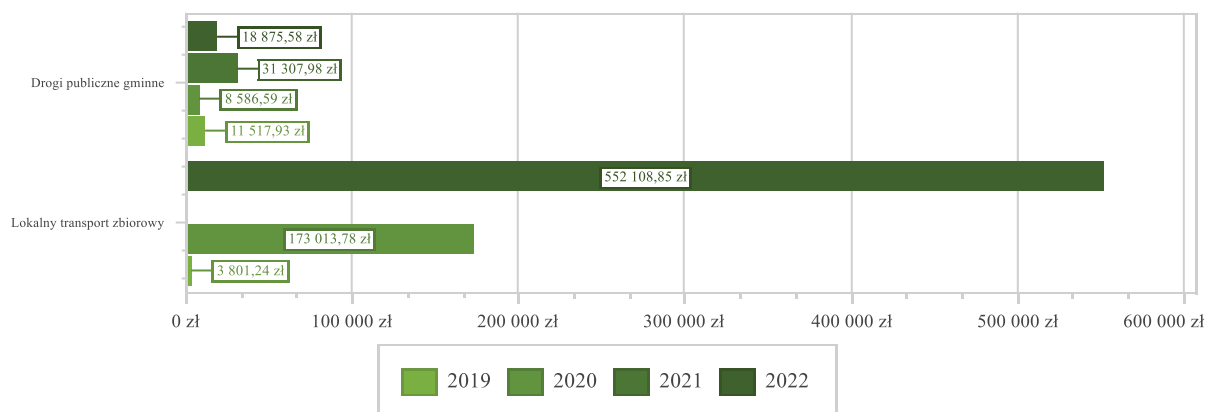


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 956,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 984,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 552 108,85 zł, co stanowi 122,67% planu rocznego wynoszącego 450 081,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 447 241,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 859,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 875,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 875,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 875,58 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

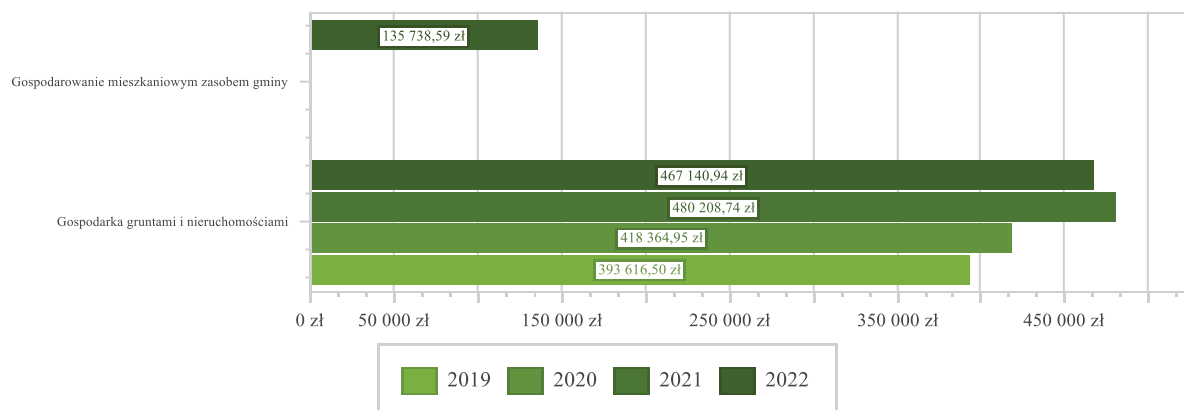


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 826,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 879,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 467 140,94 zł, co stanowi 122,34% planu rocznego wynoszącego 381 836,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 278,95 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 108 460,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 105 904,88 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 67 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 420,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 376,77 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 135 738,59 zł, co stanowi 121,21% planu rocznego wynoszącego 111 989,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 114 236,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 688,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 484,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 328,85 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

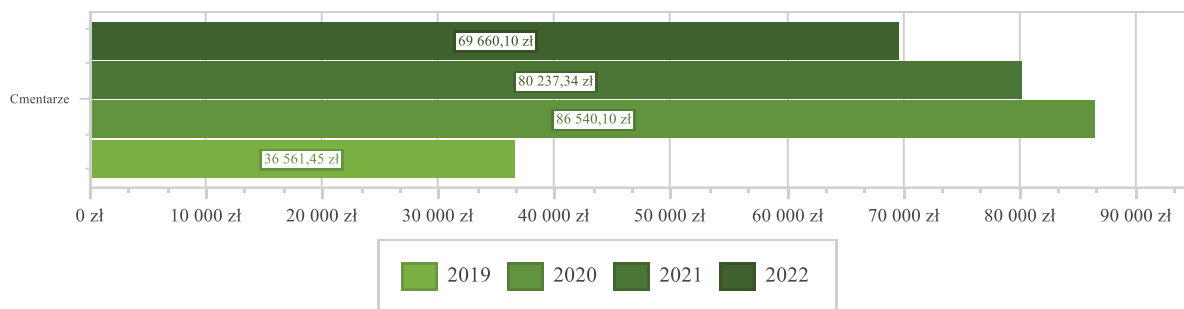


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 049,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 660,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,06%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 69 660,10 zł, co stanowi 148,06% planu rocznego wynoszącego 47 049,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 69 270,10 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 390,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



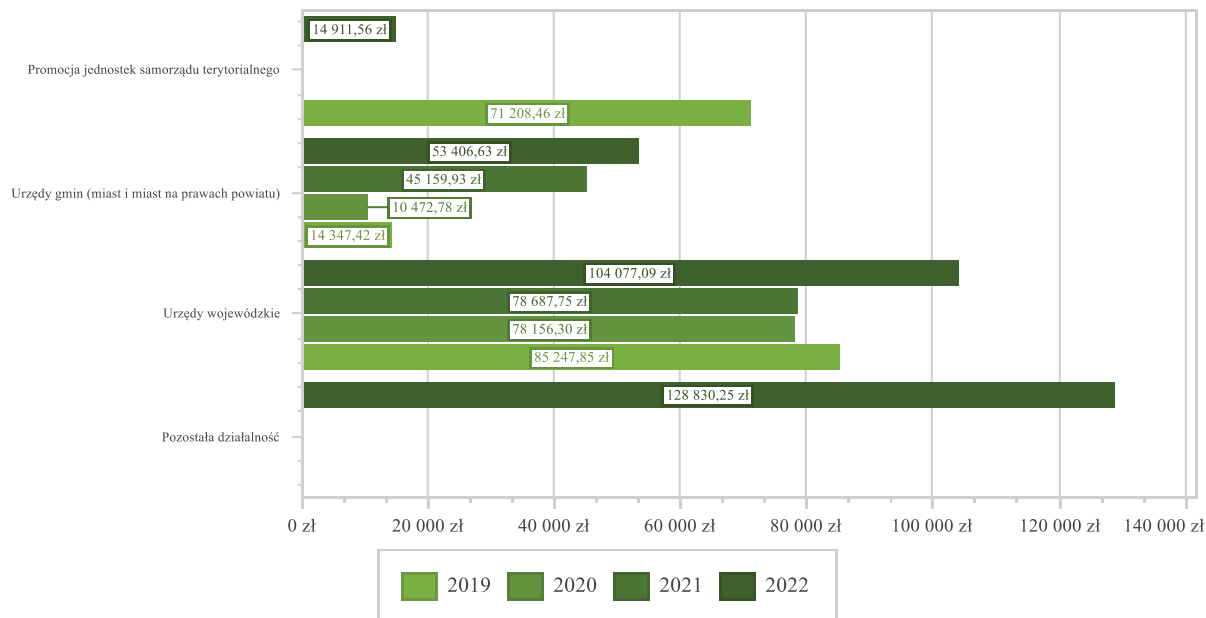
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 995,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 225,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 077,09 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 104 061,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 902,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 159,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 406,63 zł, co stanowi 329,84% planu rocznego wynoszącego 16 191,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 633,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 629,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 900,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 242,92 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 911,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 911,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 14 911,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 830,25 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 126 830,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 114 500,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 160,25 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 170,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

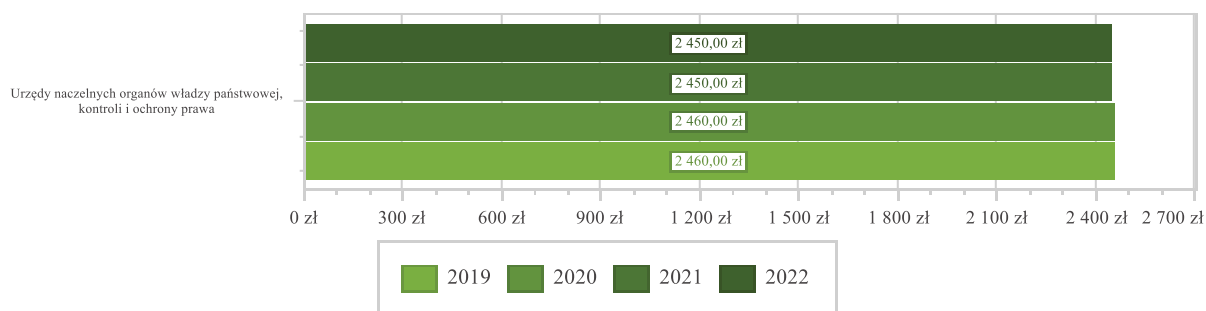


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 450,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

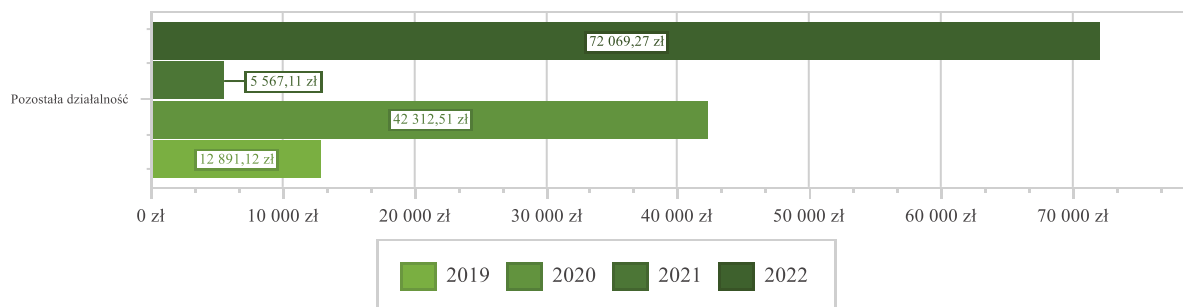


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 159,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 069,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,94%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 069,27 zł, co stanowi 115,94% planu rocznego wynoszącego 62 159,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 069,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

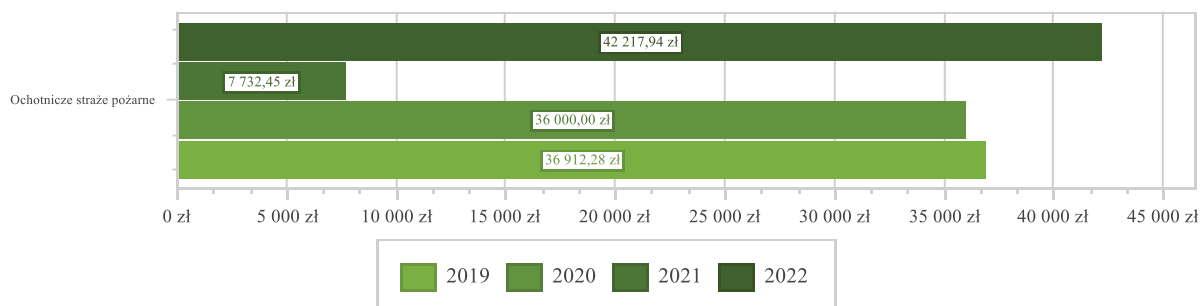


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 217,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 217,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 42 217,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 217,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 717,94 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



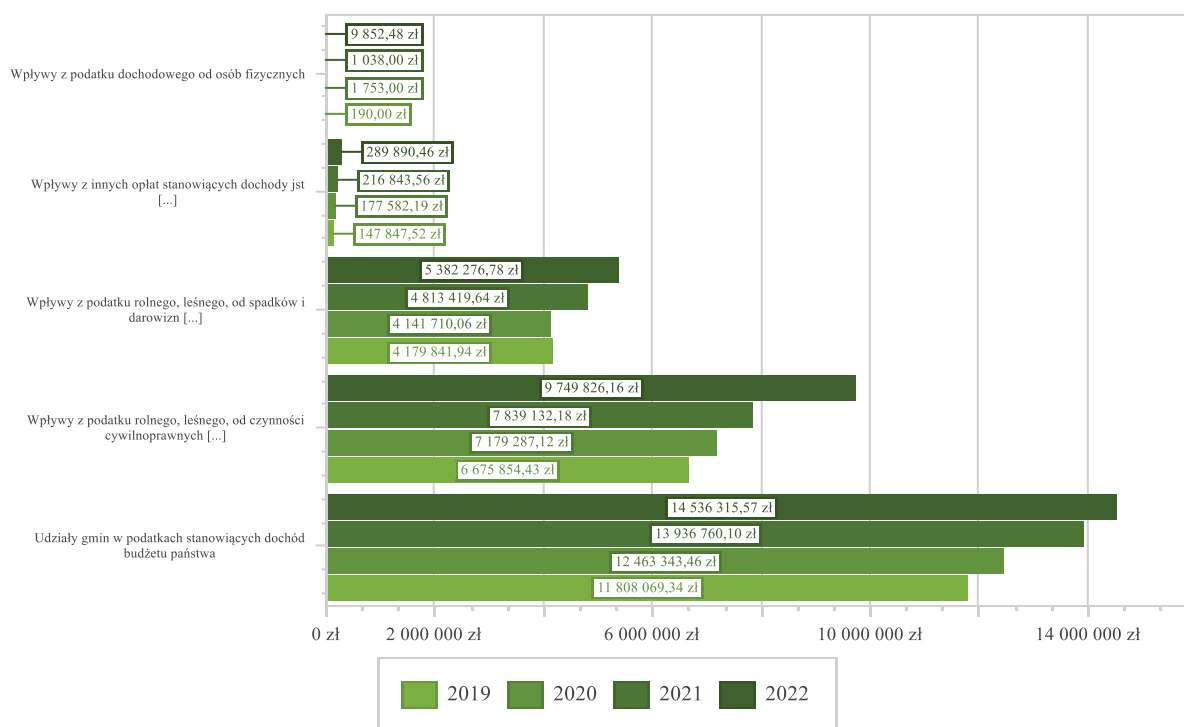
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 443 104,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 968 161,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 852,48 zł, co stanowi 148,81% planu rocznego wynoszącego 6 620,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 800,64 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 749 826,16 zł, co stanowi 122,65% planu rocznego wynoszącego 7 949 521,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 834 031,66 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 632 567,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 493 822,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 385 978,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 198 457,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 186 676,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 734,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 559,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 382 276,78 zł, co stanowi 113,18% planu rocznego wynoszącego 4 755 643,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 323 240,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 972 007,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650 729,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 297 636,60 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 86 602,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 362,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 097,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 600,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 289 890,46 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 277 491,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164 248,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 64 961,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56 003,02 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 677,63 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 536 315,57 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 14 453 826,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 546 480,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 989 835,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

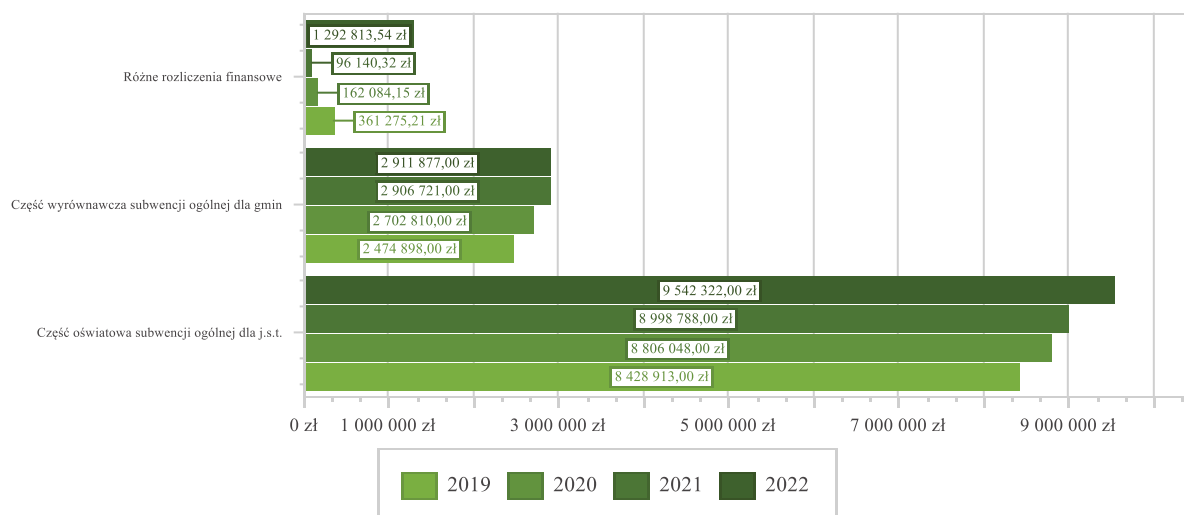


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 482 738,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 747 012,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 542 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 542 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 542 322,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 911 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 911 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 911 877,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 292 813,54 zł, co stanowi 125,69% planu rocznego wynoszącego 1 028 539,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 607 068,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 350 645,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268 288,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 811,55 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



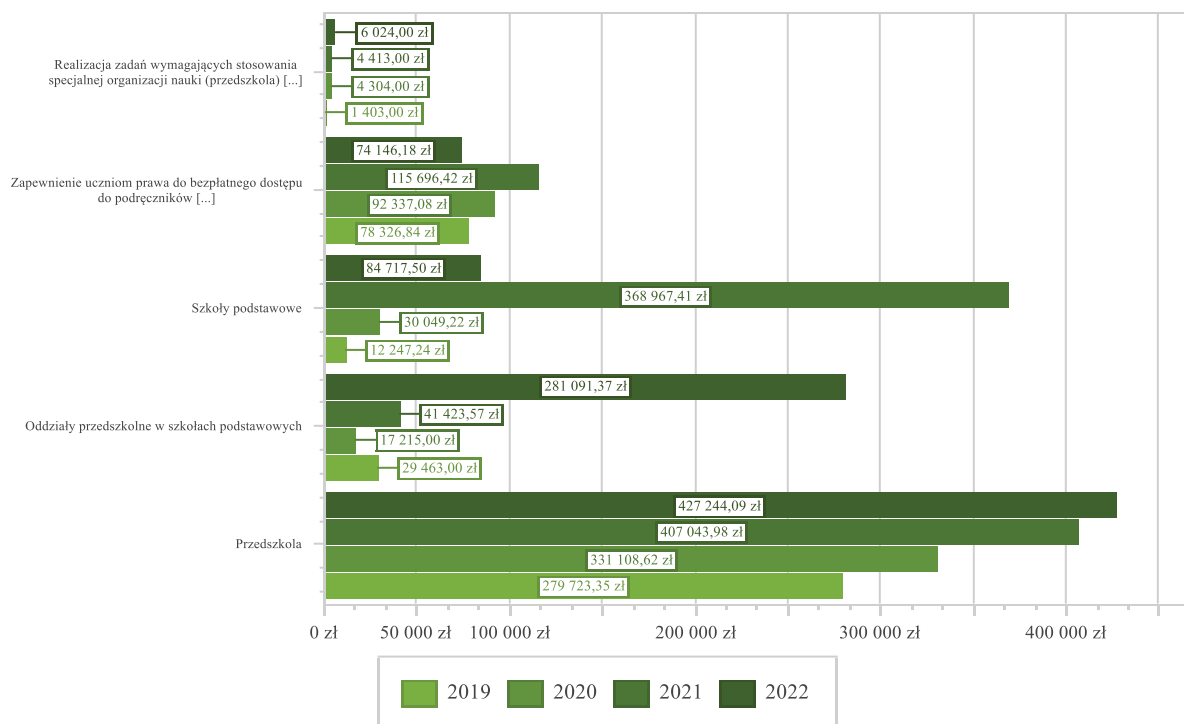
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 679,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 223,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 84 717,50 zł, co stanowi 458,41% planu rocznego wynoszącego 18 480,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 921,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 208,93 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 194,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 315,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 281 091,37 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 276 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 768,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 089,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 219,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 427 244,09 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 423 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 169 318,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 564,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 64 788,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 51 460,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,37 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 024,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 146,18 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 77 129,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 146,18 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

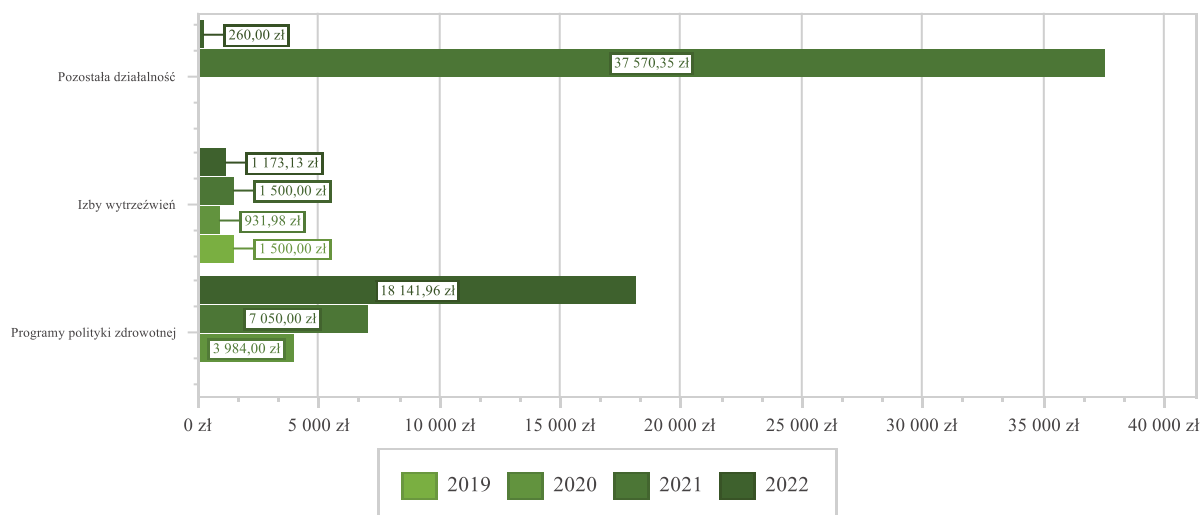


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 433,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 575,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,26%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 18 141,96 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 829,96 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 312,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 173,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 173,13 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 260,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



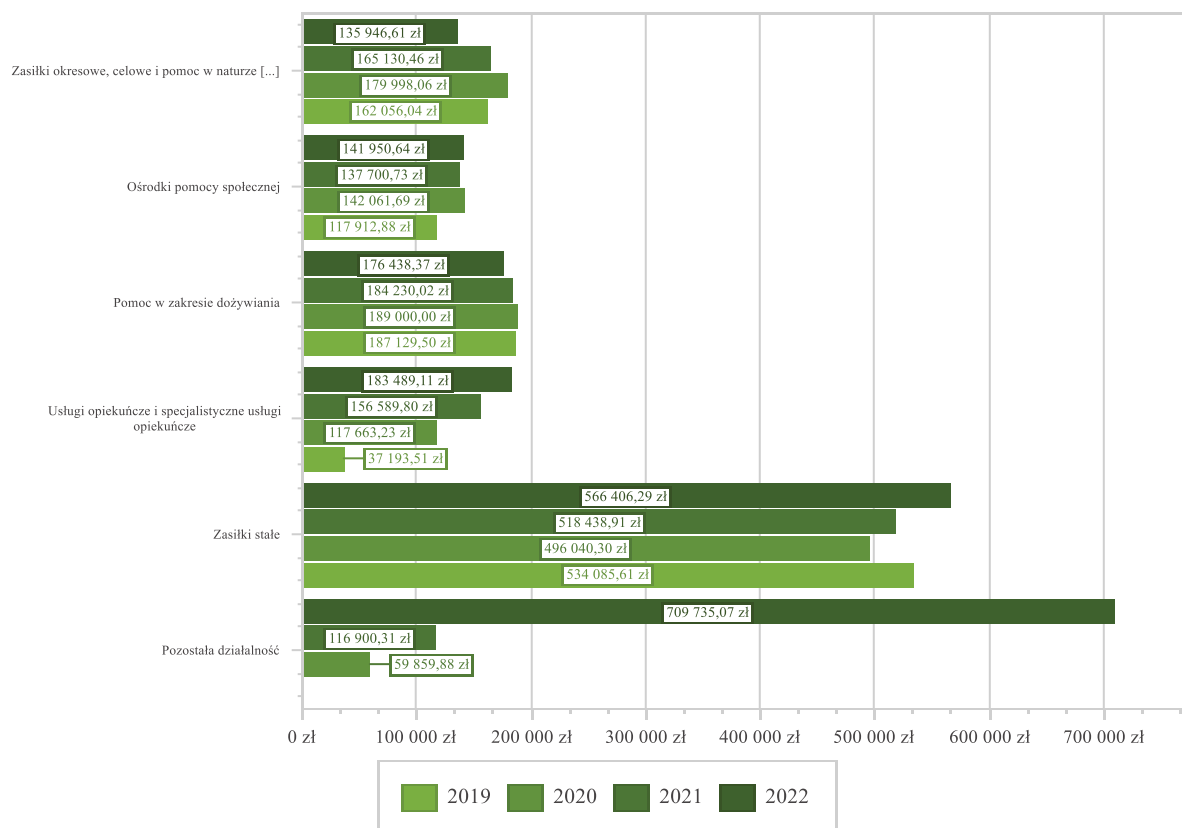
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 438,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 611,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 116,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 53 775,05 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 775,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 135 946,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 946,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 24,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 566 406,29 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 566 406,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 141 950,64 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 142 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 557,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 038,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 338,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 729,73 zł, co stanowi 146,18% planu rocznego wynoszącego 499,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 729,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 183 489,11 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 185 696,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 100 953,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 437,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,39 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 176 438,37 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 176 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 066,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372,27 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 709 735,07 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 731 422,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 630 945,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 680,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 600,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 233,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 276,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

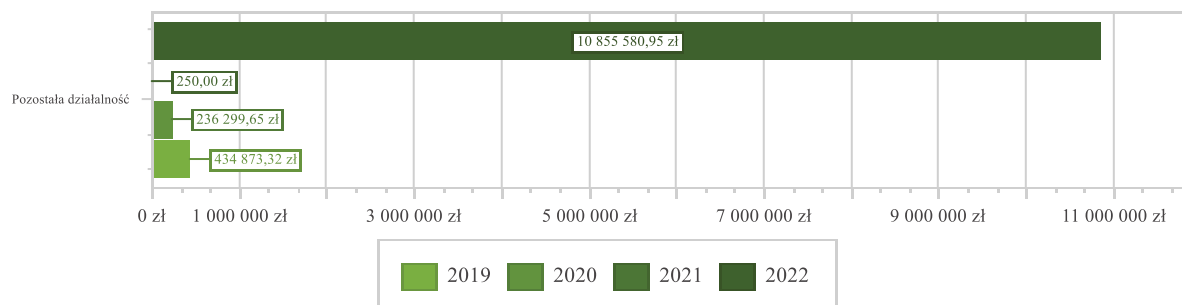


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 233 388,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 855 580,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 855 580,95 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 11 233 388,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 941 947,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 913 633,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

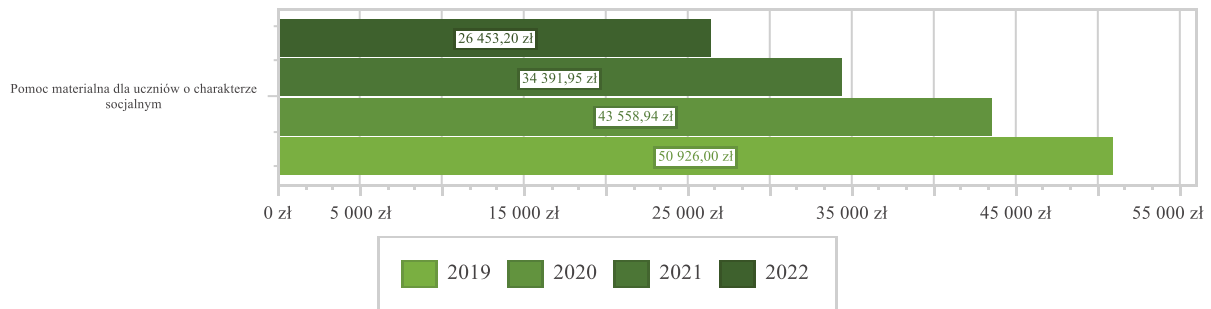


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 453,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 453,20 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 41 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 453,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



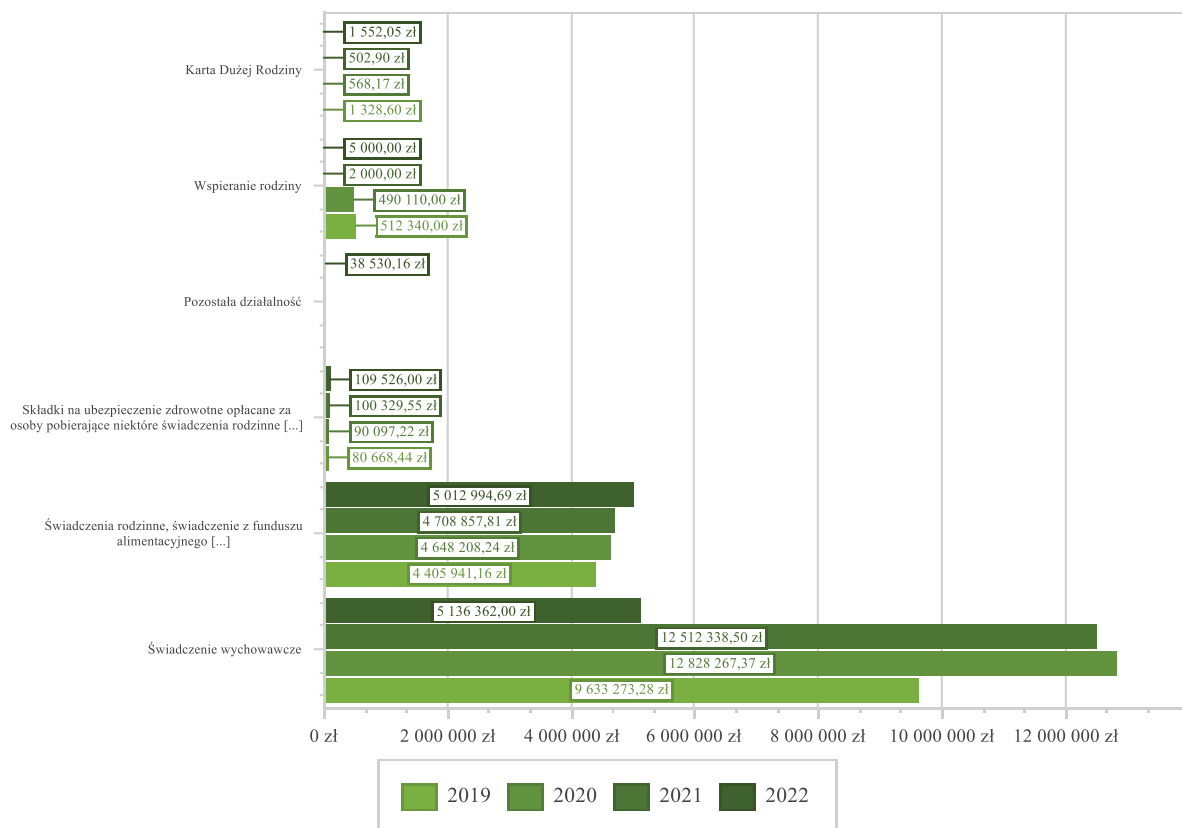
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 340 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 303 964,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 136 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 136 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 136 362,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 012 994,69 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 5 051 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 977 952,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 042,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 552,05 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 550,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 166,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 526,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 530,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 530,16 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



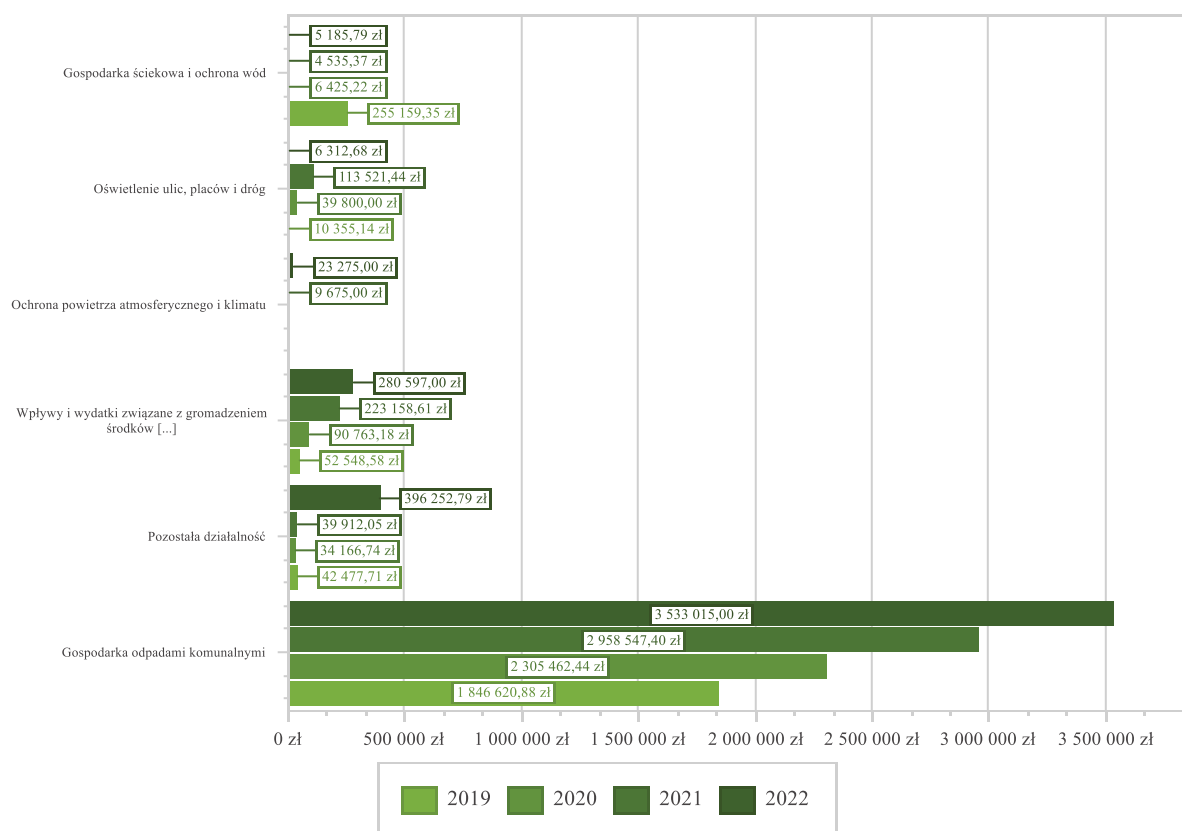
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 962,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 244 638,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,63%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 185,79 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 804,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 208,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 173,19 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 533 015,00 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 3 385 706,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 533 015,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 275,00 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 22 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 275,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 312,68 zł, co stanowi 106,97% planu rocznego wynoszącego 5 901,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 901,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 280 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 280 597,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 396 252,79 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 440 782,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 249 105,45 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 603,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 073,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 532,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 964,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 974,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

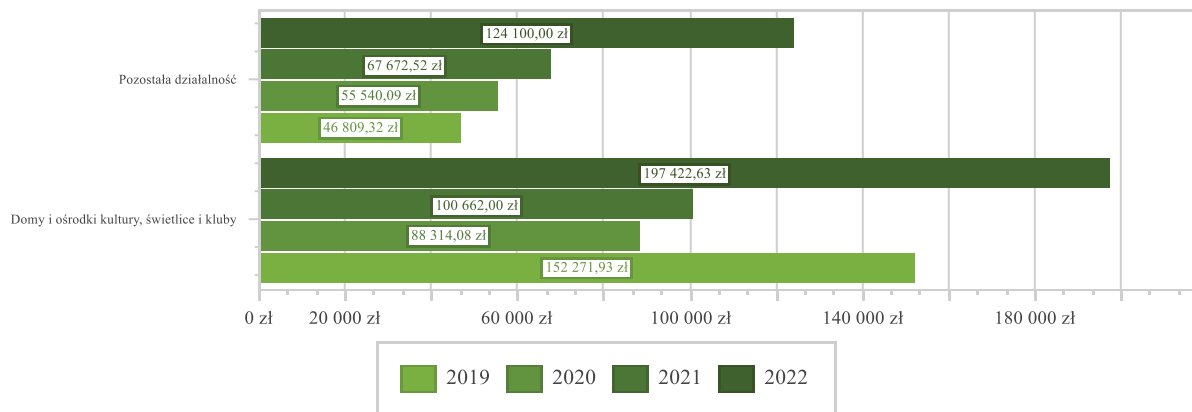


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 133,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 522,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,94%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 197 422,63 zł, co stanowi 115,43% planu rocznego wynoszącego 171 033,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 135 408,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 718,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 930,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,06 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 89 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

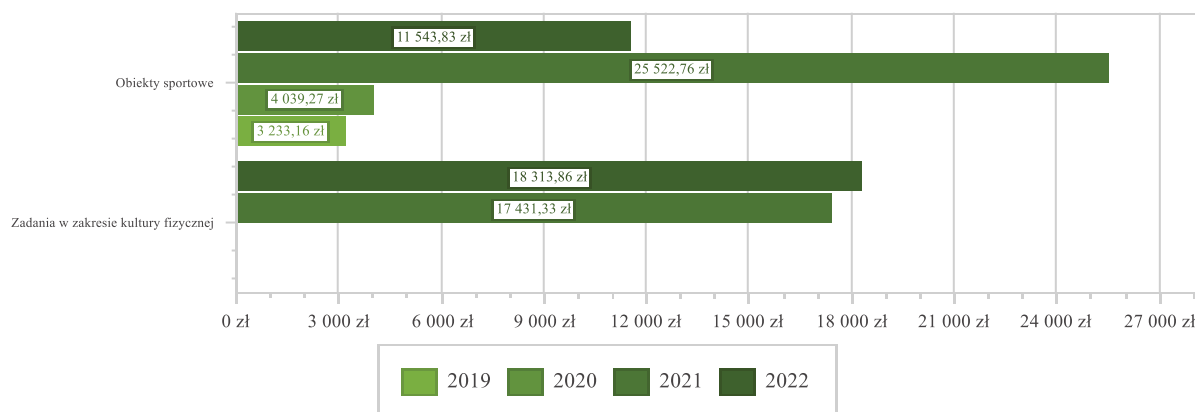


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 857,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 857,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 543,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 543,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 543,83 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18 313,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 313,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 313,86 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



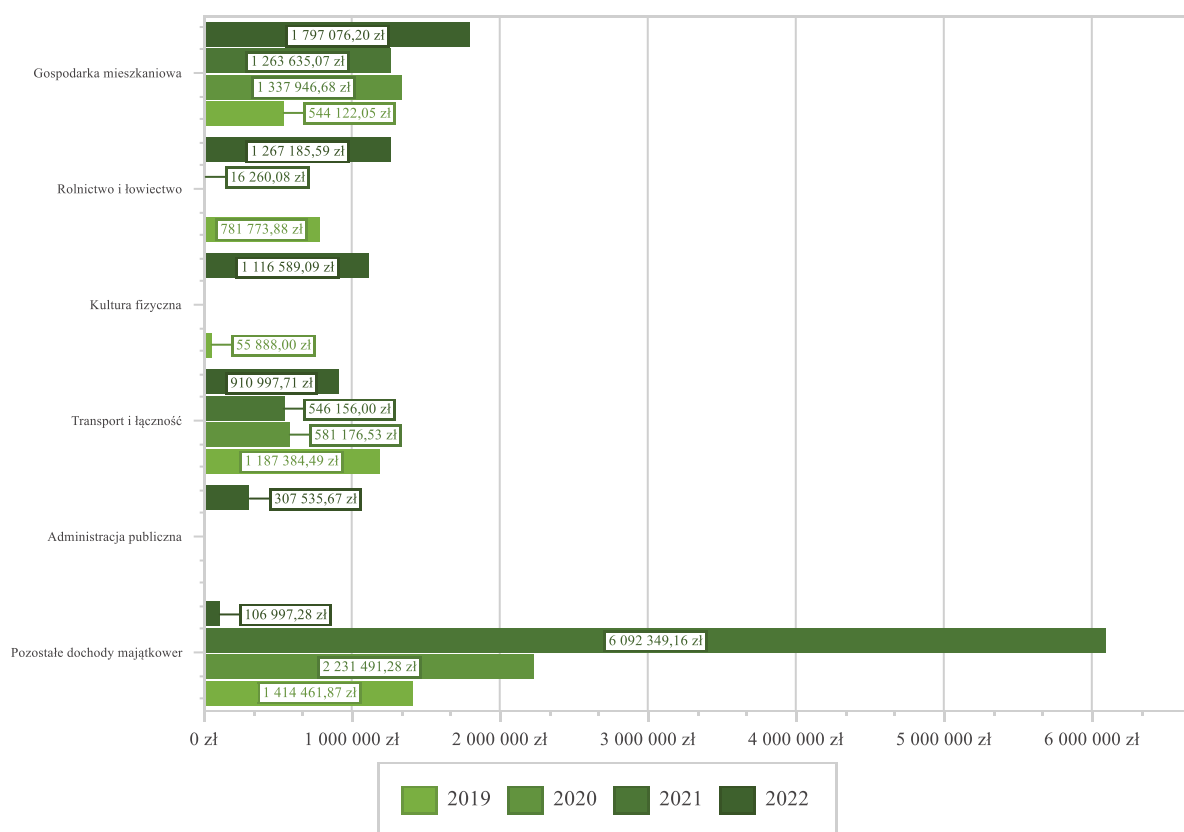
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 506 381,54 zł, tj. w 127,04% w stosunku do planu wynoszącego 4 334 499,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 900,00	625 020,88	1 797 076,20	287,52%	41,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 333,35	1 267 185,59	1 267 185,59	100,00%	29,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 116 589,10	1 116 589,09	100,00%	25,76%
600	Transport i łączność	0,00	910 997,71	910 997,71	100,00%	21,02%
750	Administracja publiczna	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%	7,10%
758	Różne rozliczenia	1 360 800,00	104 558,28	104 558,28	100,00%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 799 033,35	4 334 499,11	5 506 381,54	127,04%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żary wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

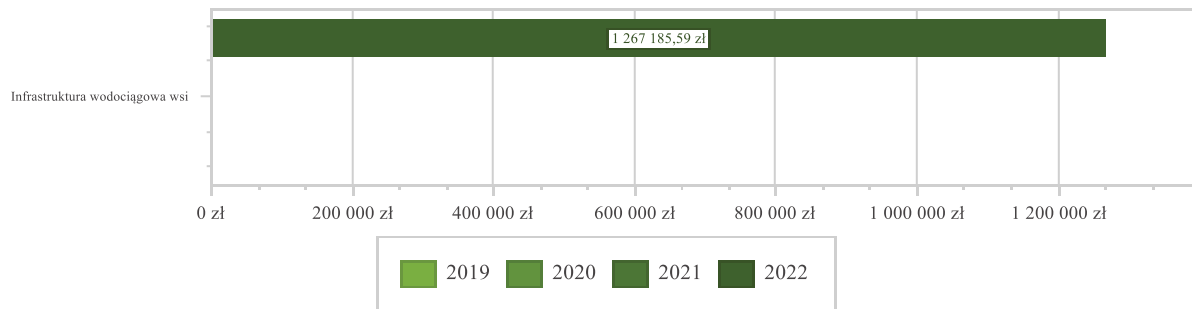


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 185,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 185,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 267 185,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 267 185,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 192 020,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 165,06 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

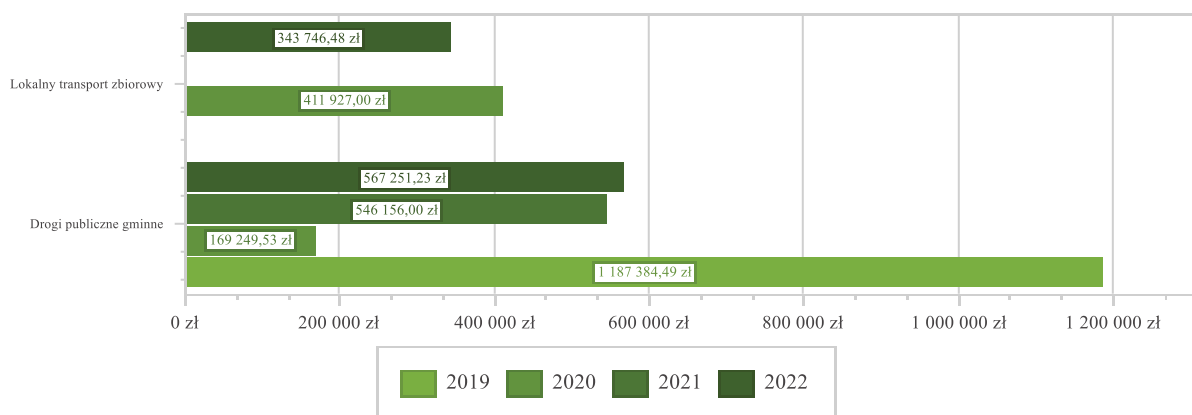


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 997,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 997,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 343 746,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 746,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 343 746,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 567 251,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 251,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 566 036,43 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 214,80 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



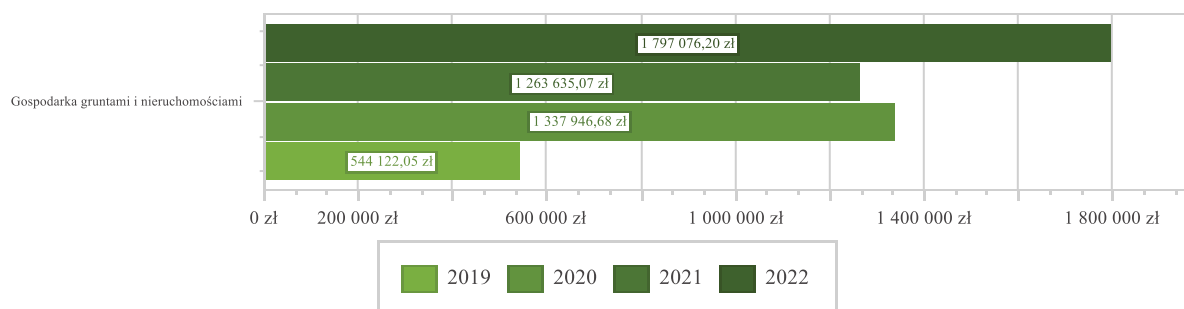
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 020,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 076,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 287,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 797 076,20 zł, co stanowi 287,52% planu rocznego wynoszącego 625 020,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 792 692,04 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 384,16 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

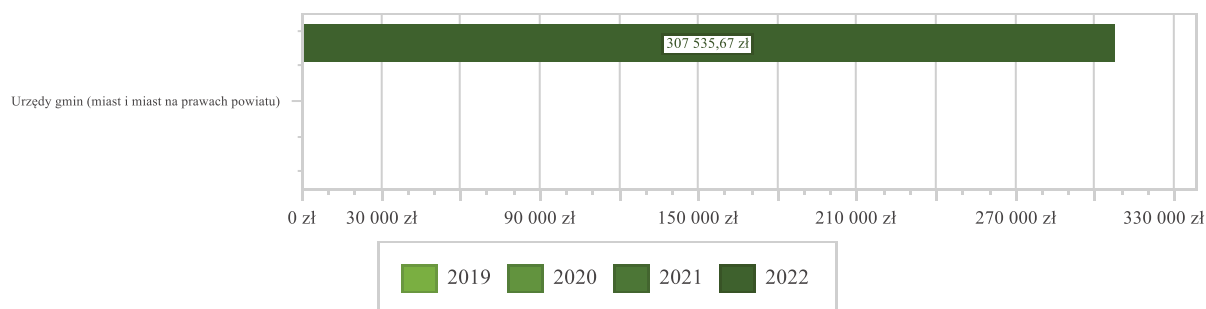


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 307 708,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 535,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 307 535,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 307 708,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 307 535,67 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

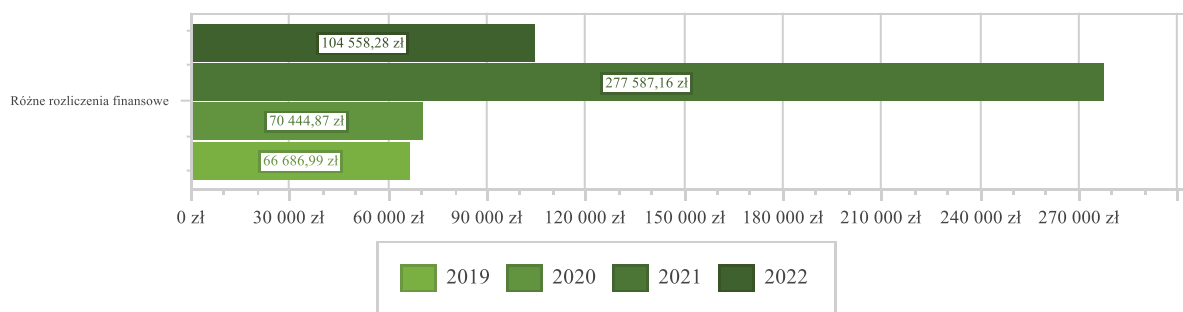


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 104 558,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 558,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 104 558,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 558,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 058,28 zł;
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

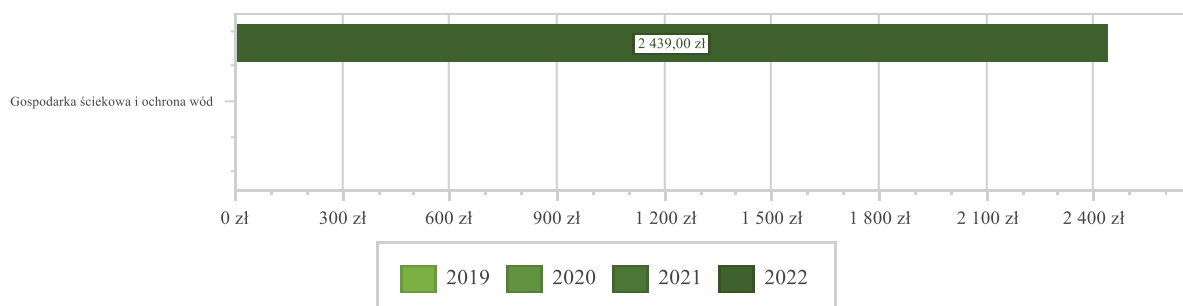


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 439,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

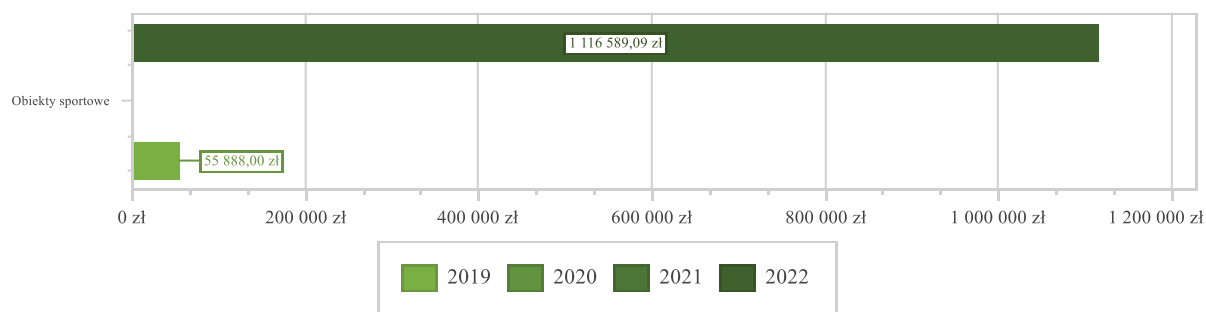


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 589,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 589,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 116 589,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 116 589,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 016 589,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 884 122,85 zł, a ich realizacja wyniosła 96,22% planu wynoszącego 77 823 254,75 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

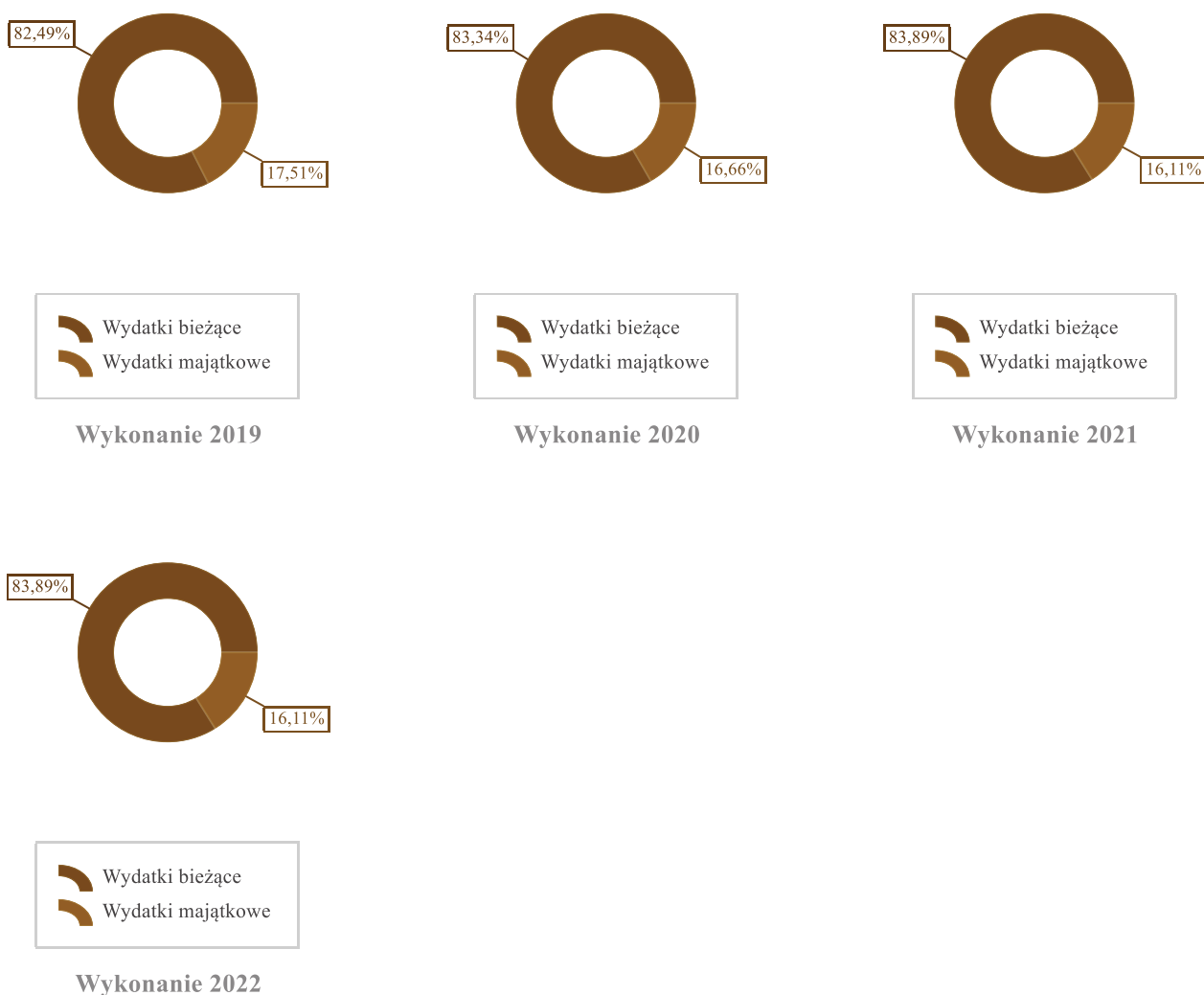
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Żary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 353 426,16	65 625 511,37	62 823 682,50	95,73%	83,89%
Wydatki majątkowe	13 085 795,84	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%	16,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 439 222,00	77 823 254,75	74 884 122,85	96,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 344 950,00	18 779 506,74	18 010 128,22	95,90%	24,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%	14,50%
855	Rodzina	10 245 048,57	10 625 173,94	10 557 120,99	99,36%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 594,63	7 994 042,16	7 610 873,85	95,21%	10,16%
750	Administracja publiczna	6 930 520,89	7 949 217,44	7 437 091,54	93,56%	9,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 665,21	5 104 136,59	5 058 899,63	99,11%	6,76%
852	Pomoc społeczna	3 385 392,48	4 281 297,08	4 048 790,08	94,57%	5,41%
600	Transport i łączność	6 514 021,21	3 926 745,13	3 869 281,20	98,54%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00	3 303 153,71	3 197 354,35	96,80%	4,27%
926	Kultura fizyczna	2 303 415,94	2 267 336,89	2 248 548,81	99,17%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 715,80	683 431,25	677 759,52	99,17%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 084,00	590 855,00	578 439,02	97,90%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	237 500,00	355 738,72	319 776,41	89,89%	0,43%
710	Działalność usługowa	267 008,27	293 453,90	222 251,83	75,74%	0,30%
758	Różne rozliczenia	554 635,00	298 216,41	84 820,74	28,44%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	78 613,00	59 372,59	75,53%	0,08%
752	Obrona narodowa	7 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	887,54	59,17%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 439 222,00	77 823 254,75	74 884 122,85	96,22%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

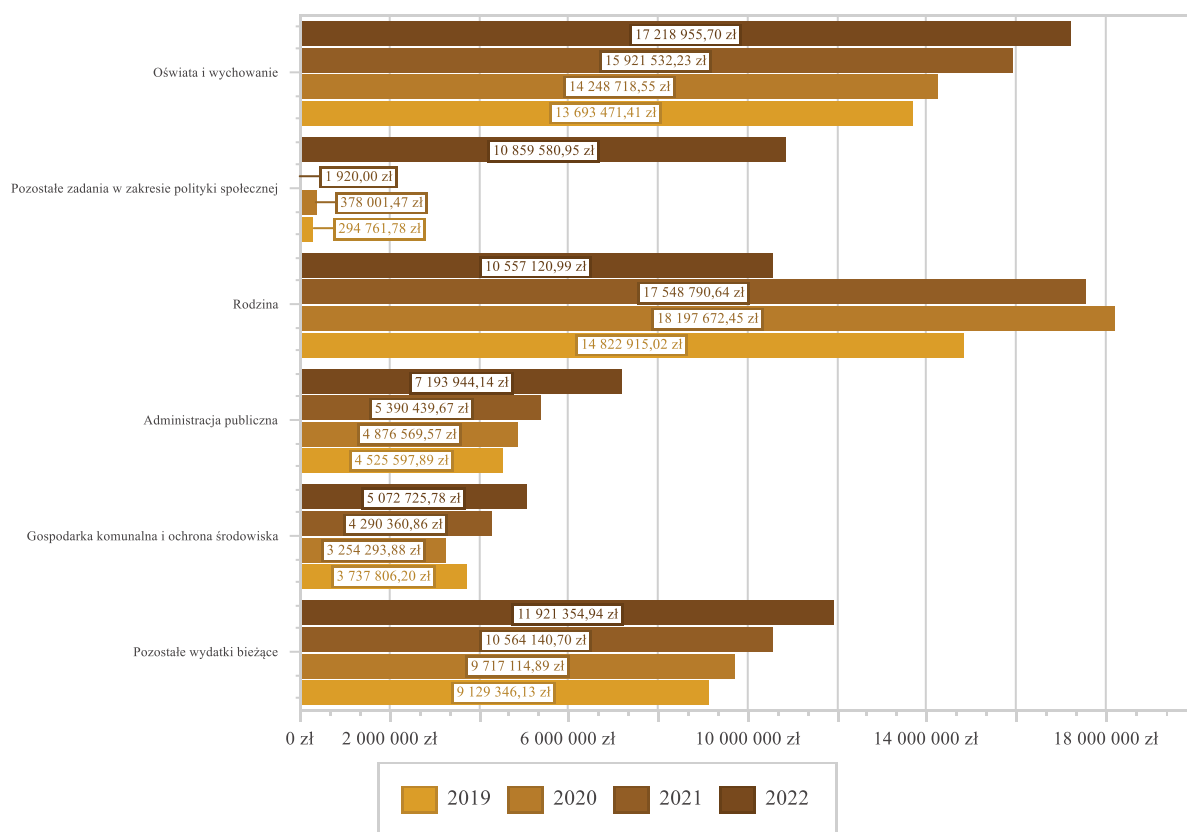
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 823 682,50 zł, tj. w 95,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 625 511,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 274 950,00	17 982 000,75	17 218 955,70	95,76%	27,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%	17,29%
855	Rodzina	10 245 048,57	10 625 173,94	10 557 120,99	99,36%	16,80%
750	Administracja publiczna	6 780 520,89	7 705 897,16	7 193 944,14	93,36%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 095,34	5 413 154,40	5 072 725,78	93,71%	8,07%
852	Pomoc społeczna	3 385 392,48	4 251 297,08	4 018 790,38	94,53%	6,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 826,87	2 322 530,14	2 278 188,37	98,09%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 087 000,00	2 309 141,72	2 230 024,76	96,57%	3,55%
600	Transport i łączność	794 419,00	1 412 825,61	1 355 366,68	95,93%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 084,00	518 855,00	506 439,02	97,61%	0,81%
926	Kultura fizyczna	419 559,94	443 678,49	424 890,42	95,77%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 215,80	429 752,26	424 155,73	98,70%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	237 500,00	355 738,72	319 776,41	89,89%	0,51%
710	Działalność usługowa	174 508,27	186 299,90	175 496,72	94,20%	0,28%
758	Różne rozliczenia	554 635,00	298 216,41	84 820,74	28,44%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	78 613,00	59 372,59	75,53%	0,09%
752	Obrona narodowa	7 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	887,54	59,17%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 353 426,16	65 625 511,37	62 823 682,50	95,73%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



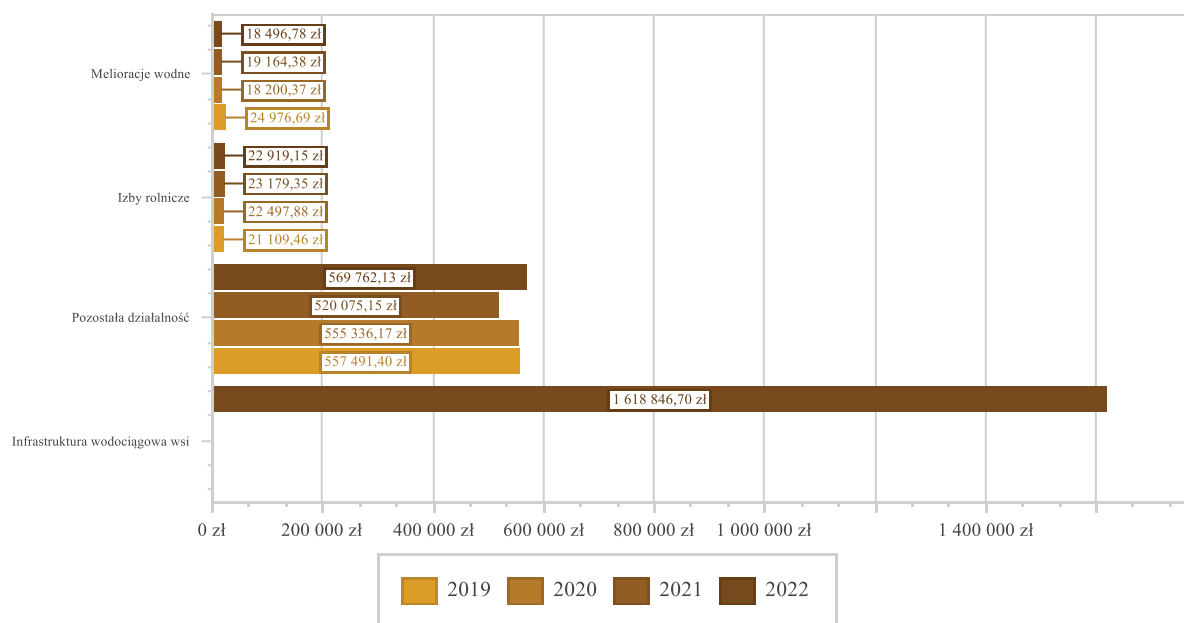
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 141,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 230 024,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 18 496,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 496,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 919,15 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 919,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 618 846,70 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 694 456,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 851 256,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 223,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 213,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 481,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 671,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 569 762,13 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 572 685,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 558 590,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 873,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 298,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

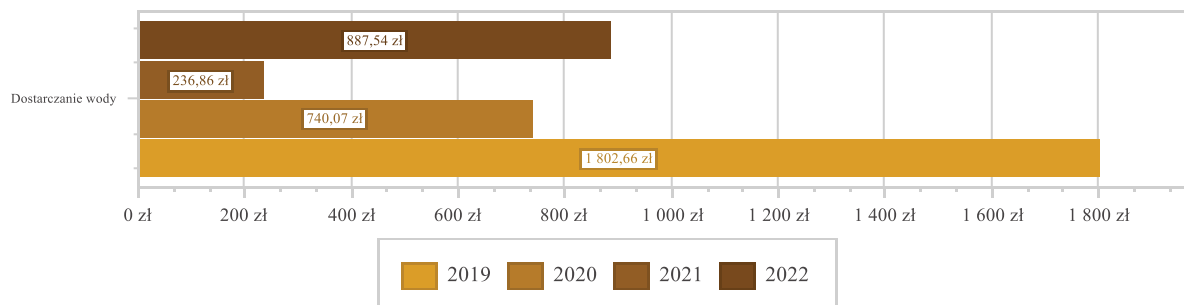


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 887,54 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 887,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

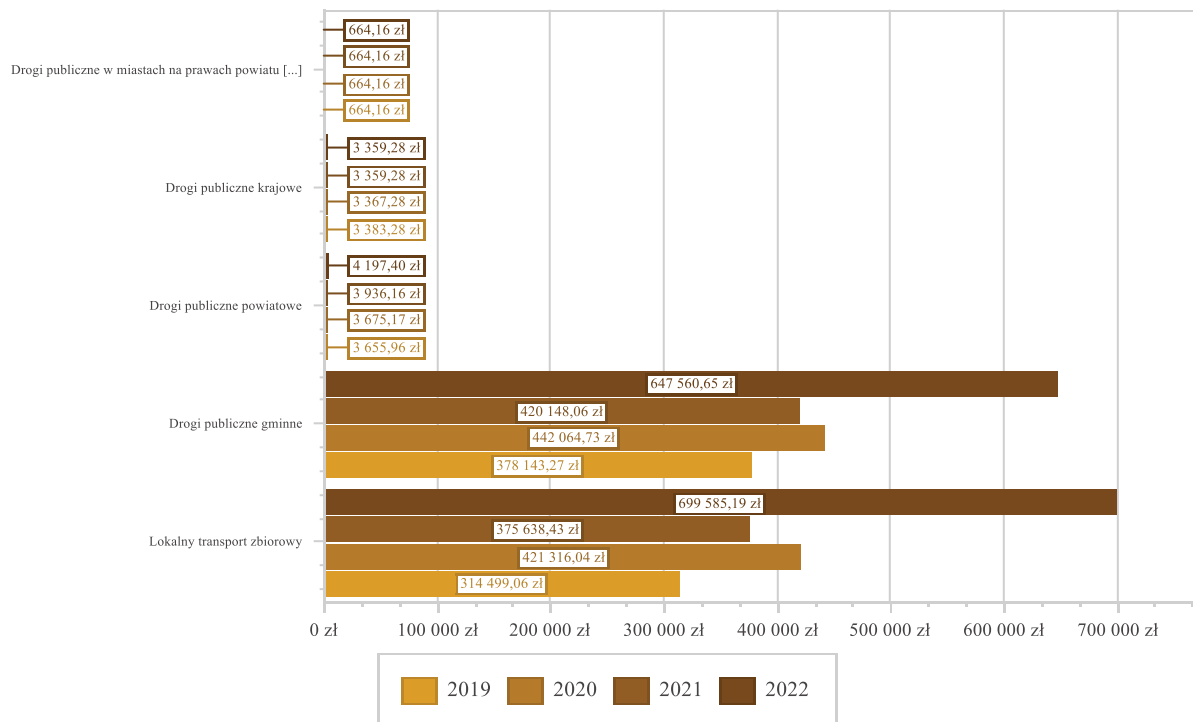


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 412 825,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 366,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 699 585,19 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 735 133,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 666 999,10 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 801,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 785,09 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 359,28 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 359,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 197,40 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 197,40 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 664,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 647 560,65 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 669 127,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 685,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 277,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 602,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 995,55 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

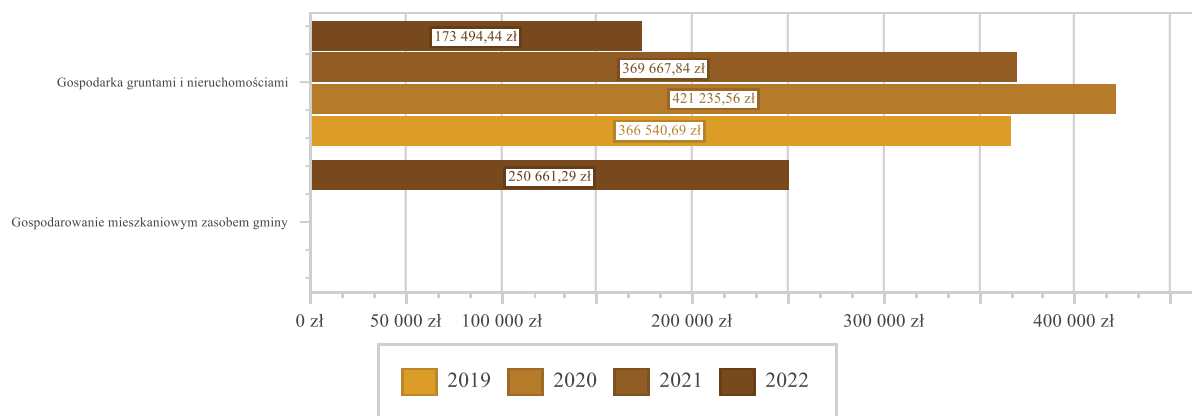


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 752,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 155,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 494,44 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 177 767,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 652,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 787,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 094,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 326,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 893,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 115,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 250 661,29 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 251 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 116 264,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 194,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 790,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 491,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 669,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 250,83 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



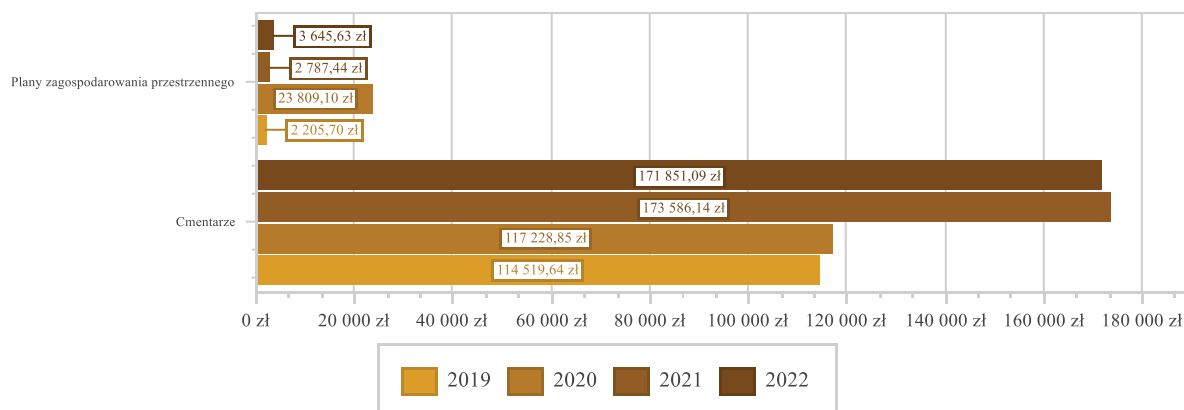
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 299,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 496,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 645,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 645,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 645,63 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 171 851,09 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 182 654,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 816,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 388,23 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 971,75 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 754,56 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 750,52 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



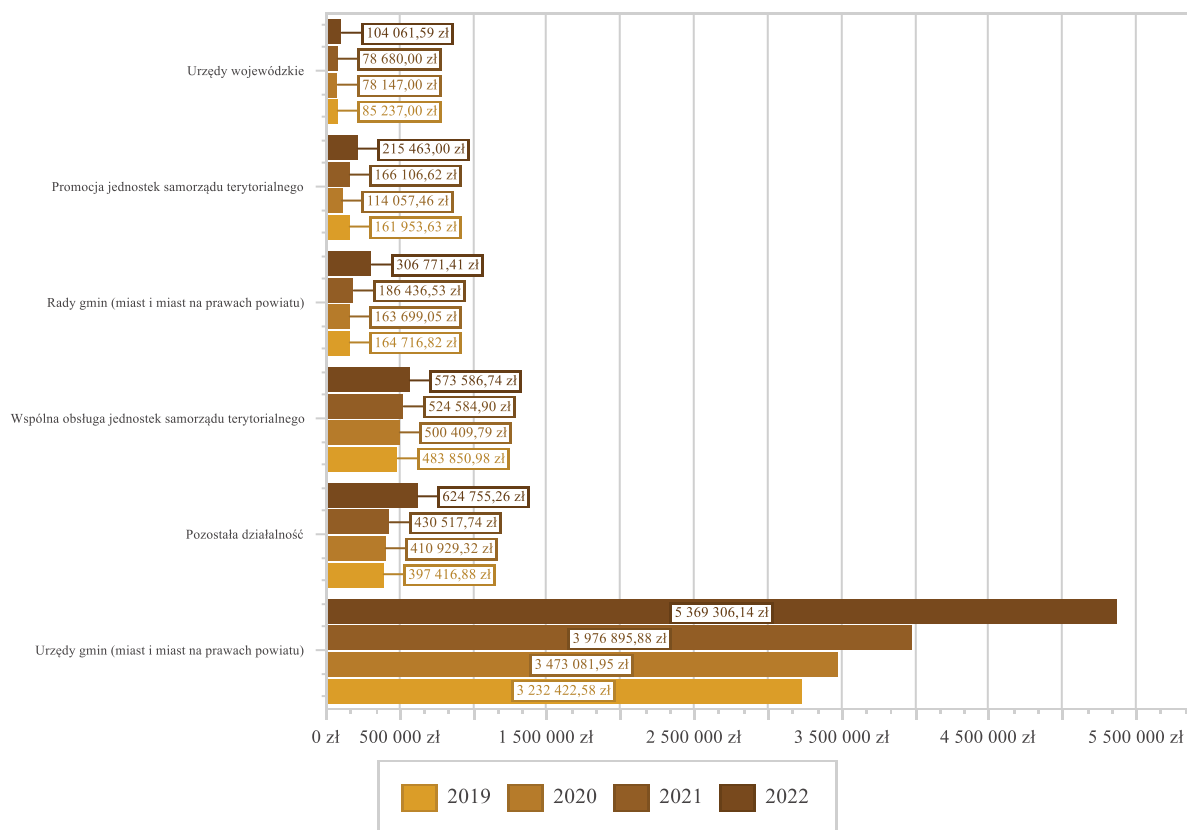
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 705 897,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 193 944,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 061,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 061,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 665,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 367,45 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 146,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 869,23 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 012,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 306 771,41 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 310 599,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 303 040,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 675,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 369 306,14 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 5 852 354,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 290 888,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 290,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 531 468,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 213,98 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 132,16 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 809,19 zł;
 - o zakup energii w kwocie 93 110,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 564,14 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 041,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 390,74 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 237,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 036,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 492,47 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 468,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 161,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 573,26 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 407,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 463,00 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 011,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 226,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 231,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,72 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 573 586,74 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 577 703,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 393,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 646,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 096,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 401,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 345,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 329,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 784,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 413,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 631,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 755,26 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 628 978,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 575,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 132,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 516,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 880,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 659,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 430,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

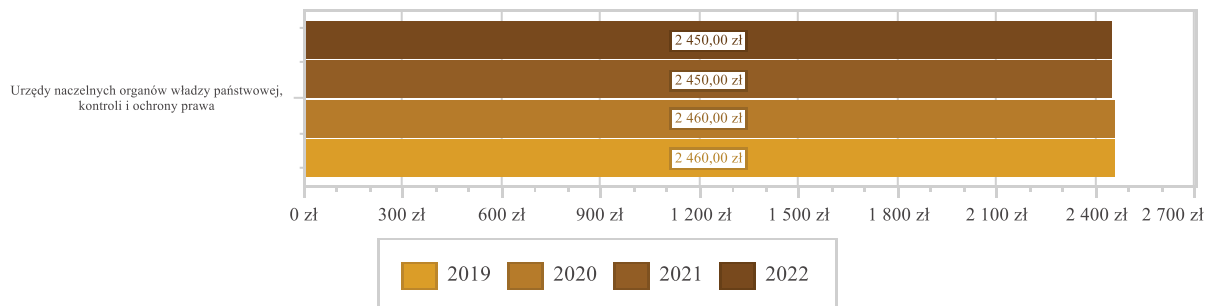


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450,00 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 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

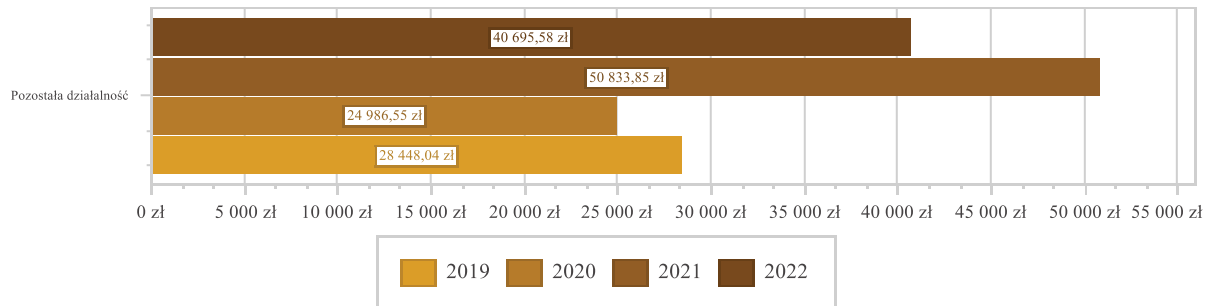


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 997,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 695,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 695,58 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 50 997,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 695,58 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

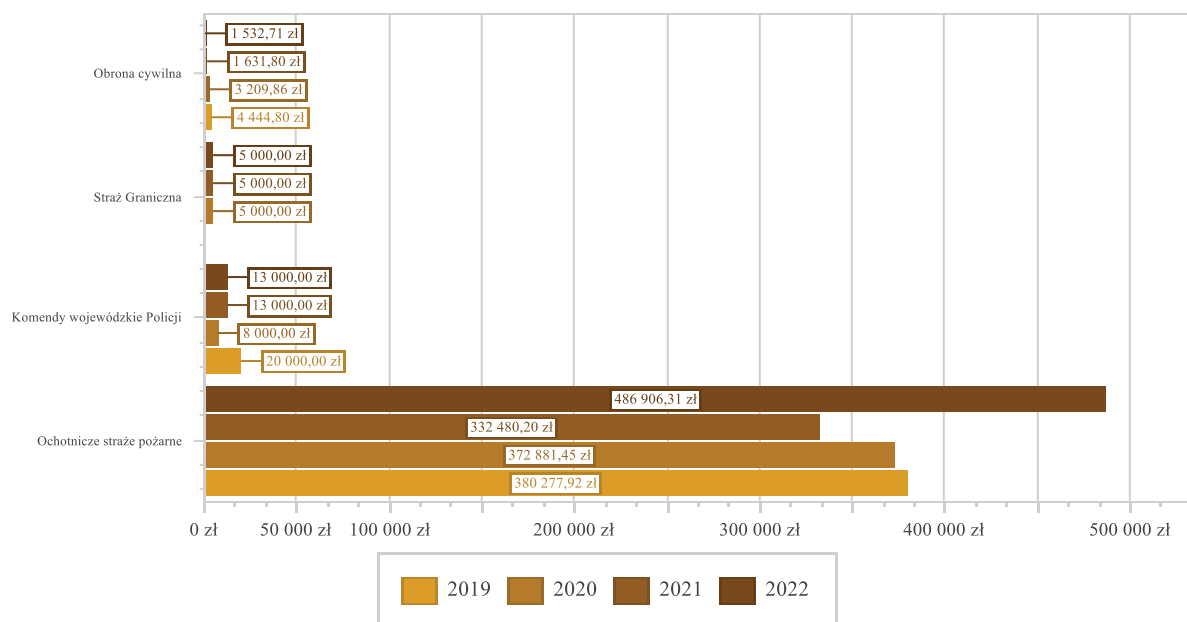


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 439,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 486 906,31 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 499 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 104,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 508,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 206,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 422,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 758,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 418,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 003,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 109,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 580,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,56 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 532,71 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 519,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

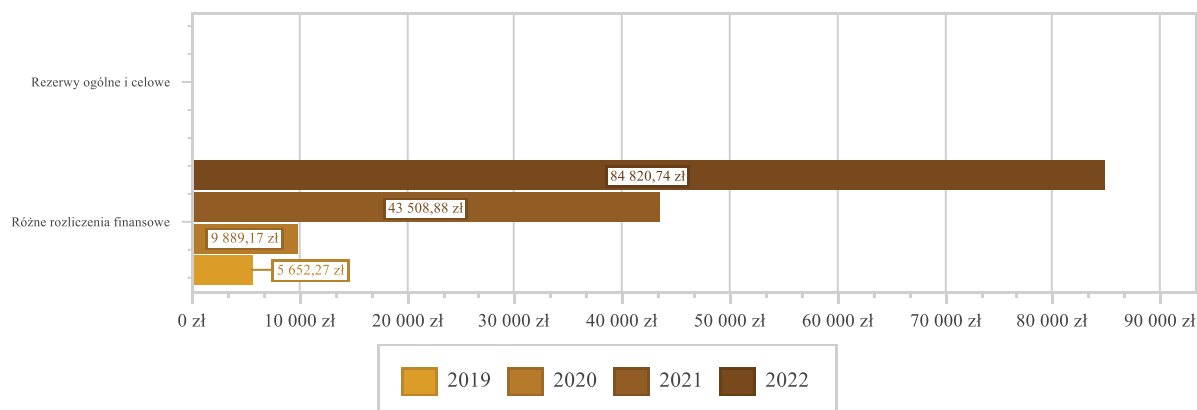


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 216,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 820,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 84 820,74 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 584,21 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 892,00 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 2 344,53 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 184 216,41 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

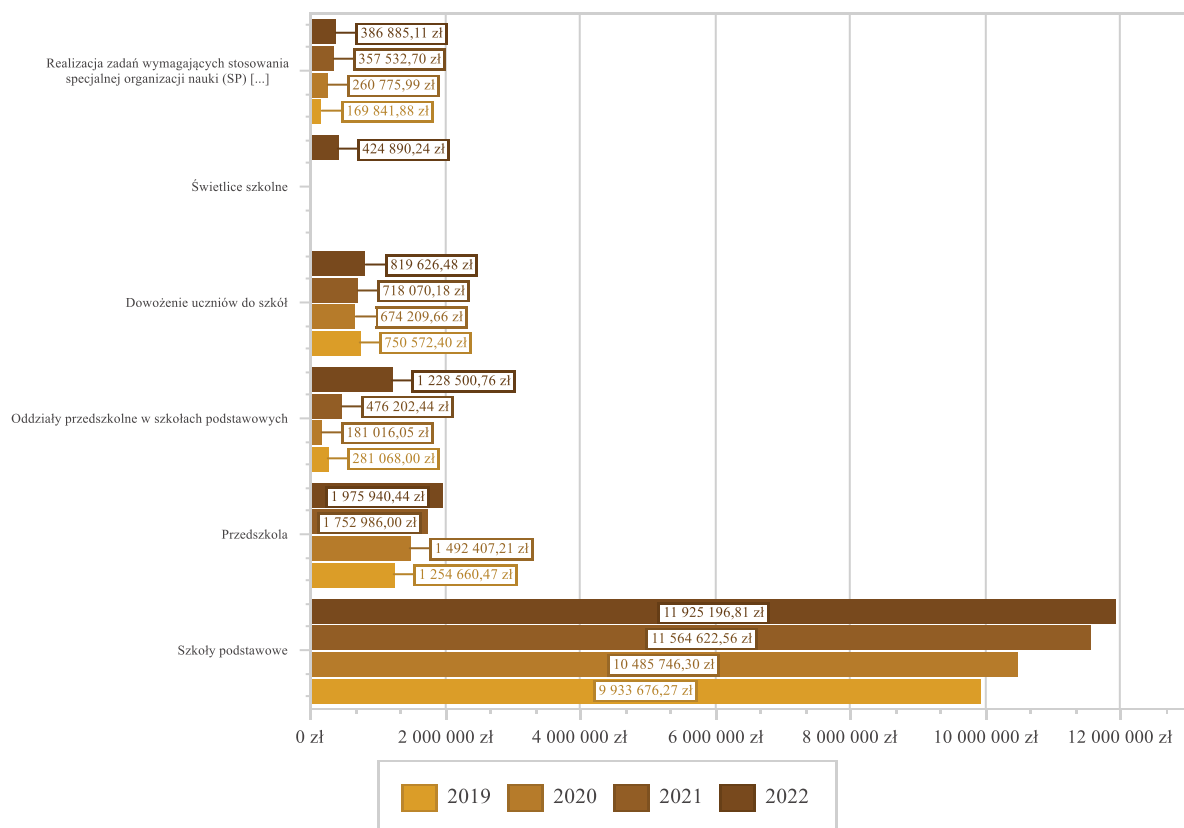
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 982 000,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 218 955,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 925 196,81 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 12 250 622,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 111 161,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 374 023,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 174,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814 648,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 495 535,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 468 143,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354 721,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225 801,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 681,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 729,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 708,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 806,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 131,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 603,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 191,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 894,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 638,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 834,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 783,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 324,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 267,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 690,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 921,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 228 500,76 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 259 528,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 654 686,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 506,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 605,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 247,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 615,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 560,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 559,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 415,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 689,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 351,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 421,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 918,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 600,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 402,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 199,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 891,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 975 940,44 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 048 694,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 498 714,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 488 939,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 355,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 117,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 221,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 160,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 669,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 537,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 498,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 475,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 219,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 638,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 459,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 499,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 516,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 324,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 424 890,24 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 449 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 324 678,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 595,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 625,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 035,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 880,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 074,34 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 819 626,48 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 852 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 719,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 282,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 471,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 795,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 998,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 045,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 976,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 537,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 482,79 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 61 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 482,79 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 147 827,26 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 196 553,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 908,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 466,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 182,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 744,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 160,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 872,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 131,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 386 885,11 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 576 880,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 758,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 141,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 868,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 661,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 632,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 221,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 003,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 611,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 146,18 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 77 236,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 382,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 459,63 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 209 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 601,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 551,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 110,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 690,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



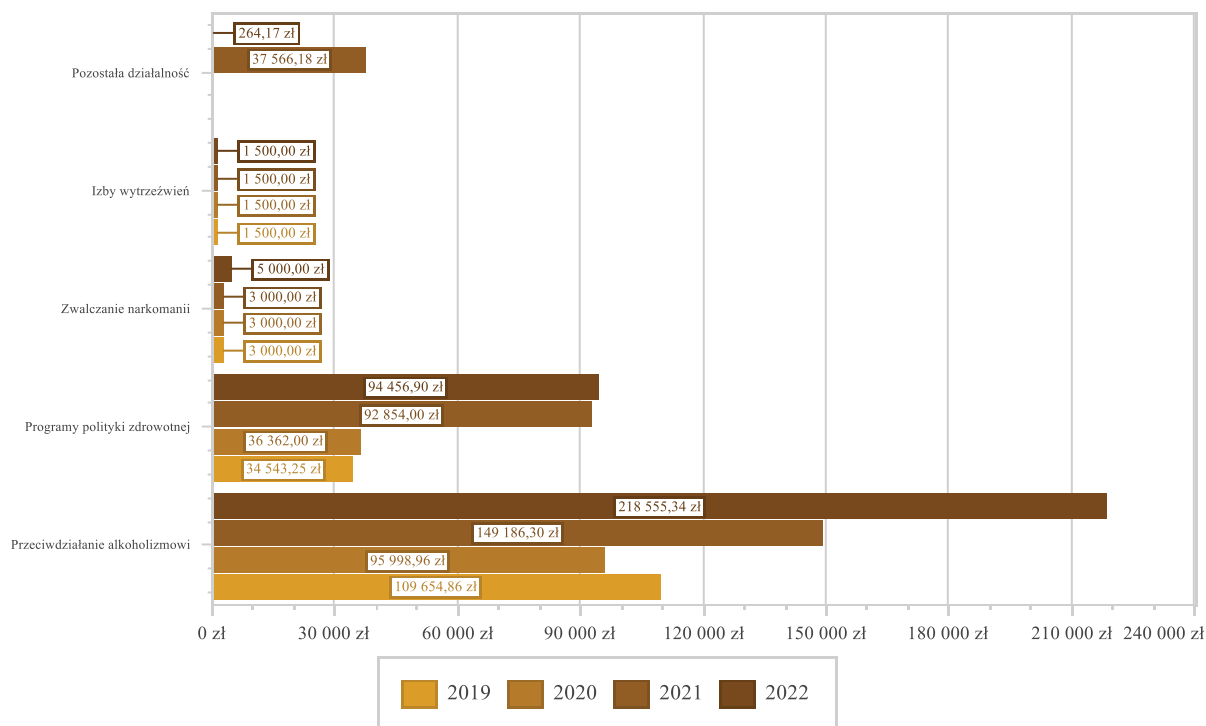
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 738,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 776,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 94 456,90 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80 198,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 258,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 218 555,34 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 221 974,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 351,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 545,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 495,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 400,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 560,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 203,34 zł.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,17 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

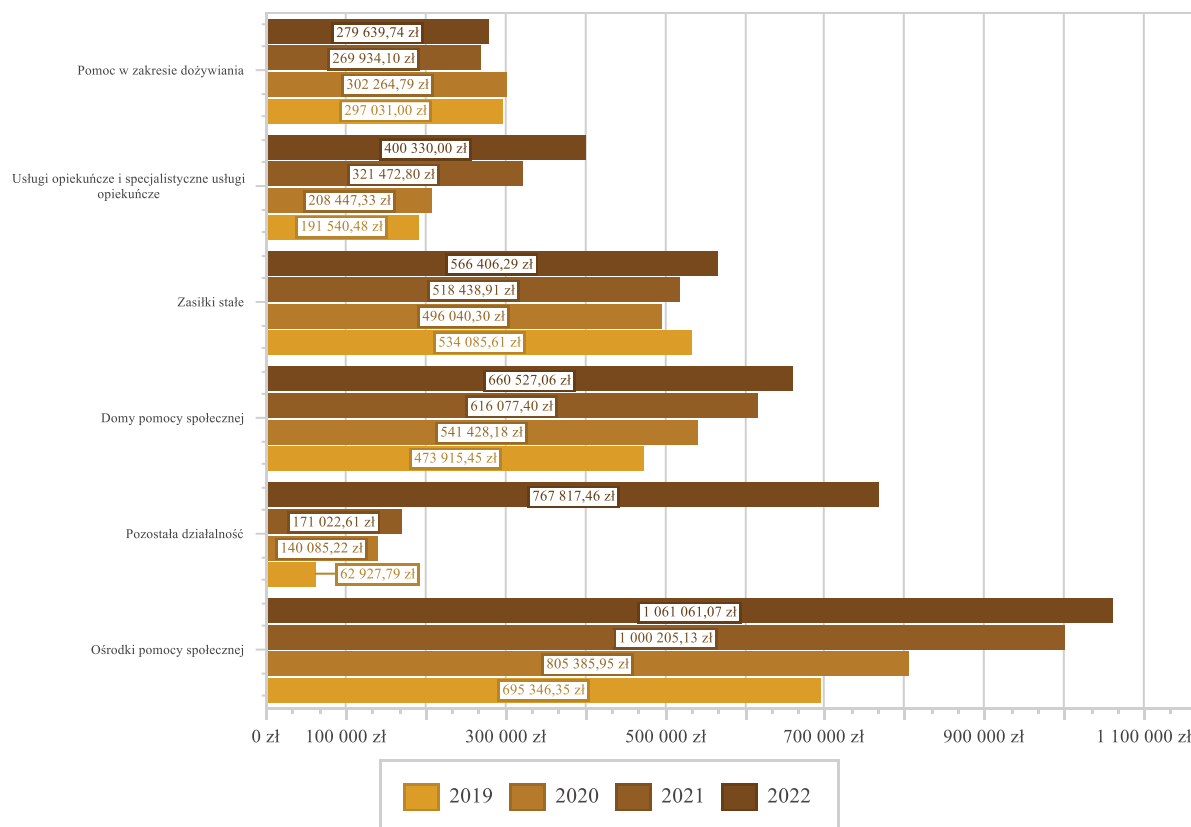
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 251 297,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 018 790,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 660 527,06 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 663 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660 527,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 119,71 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 119,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 599,85 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 791,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 775,05 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 775,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 172 447,73 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 447,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 329,58 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 12 024,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 329,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 566 406,29 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 566 406,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 061,07 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 188 377,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 713,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 199,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 836,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 491,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 281,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 486,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 226,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 701,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 538,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 600,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 411,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 076,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,30 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 25 736,84 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 26 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 274,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 921,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 975,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 261,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 954,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 400 330,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 424 384,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 330,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 279 639,74 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 281 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169,74 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 817,46 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 810 895,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 629 417,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 684,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 402,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 451,40 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 233,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 820,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 263,44 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 943,90 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681,12 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 640,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 279,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



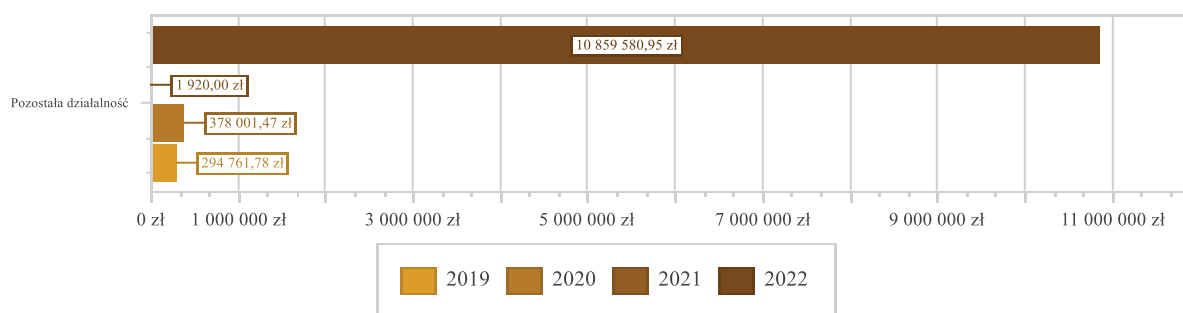
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 237 388,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 859 580,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 859 580,95 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 11 237 388,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 9 510 500,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 809 320,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 236 507,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 053,27 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 848,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 106,34 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 543,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 499,65 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 657,43 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 735,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289,28 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,08 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

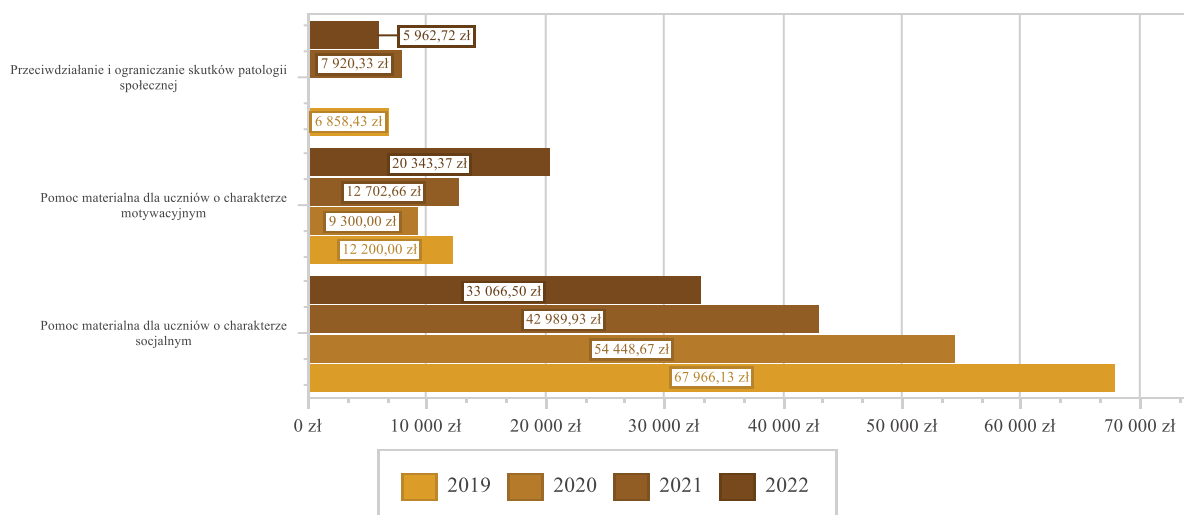


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 372,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 066,50 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 51 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 066,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 343,37 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 20 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 4 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,37 zł.
- w rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej wydatkowano kwotę 5 962,72 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 962,72 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



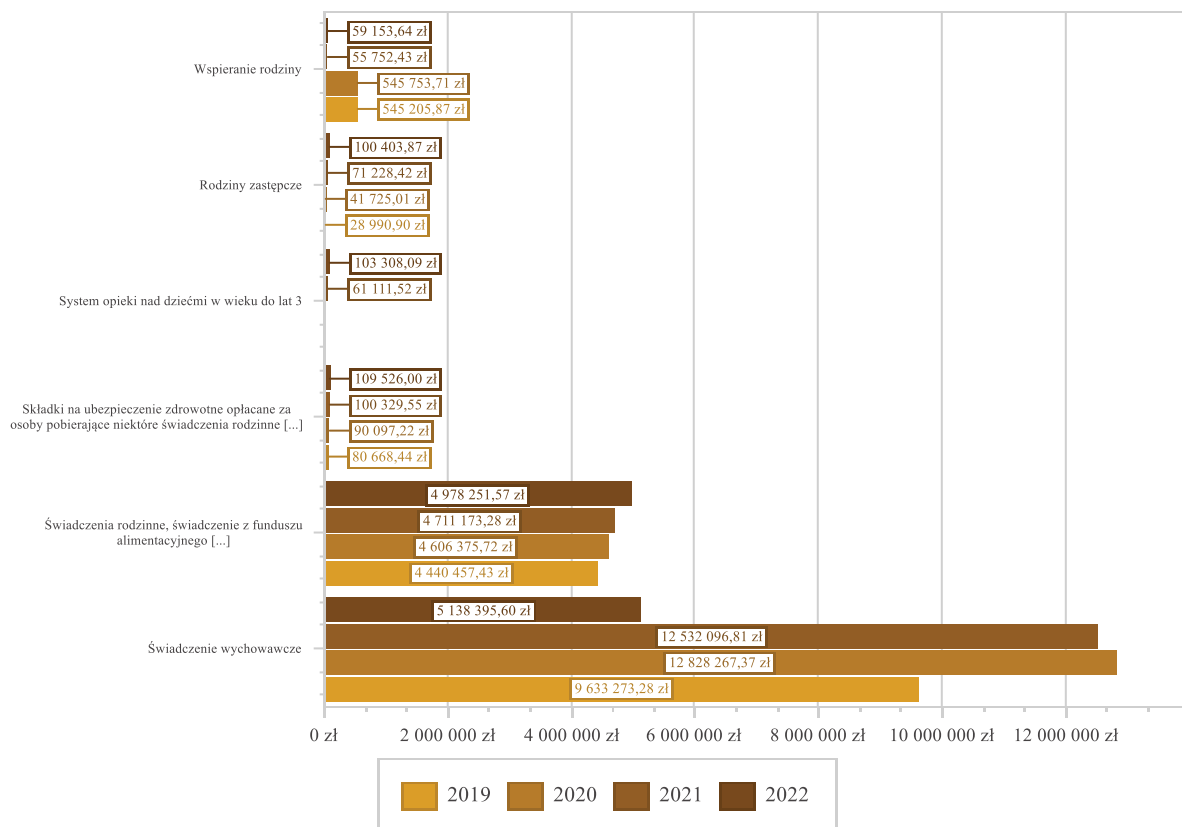
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 625 173,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 557 120,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 138 395,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 141 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 119 471,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 890,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 733,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 978 251,57 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 5 033 226,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 441 182,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 056,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 445,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 299,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 153,64 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 60 778,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 100,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 050,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 202,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 240,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 658,41 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 717,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 339,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 100 403,87 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 107 164,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 403,87 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 002,06 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 002,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 526,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 103 308,09 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 104 335,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 308,09 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 530,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 407,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 122,24 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

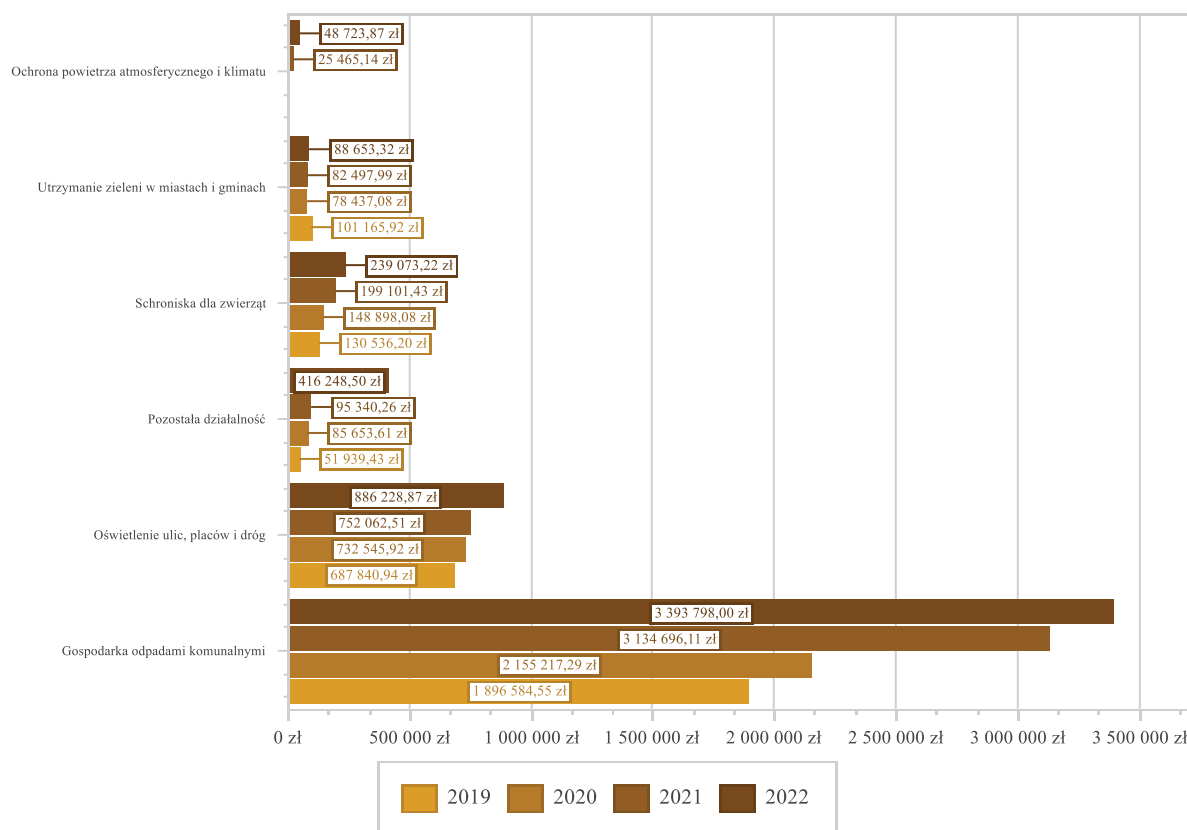


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 413 154,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 072 725,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 393 798,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 428 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 268 589,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 523,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 924,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 511,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 055,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 547,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 88 653,32 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 93 457,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 687,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 745,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 219,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 48 723,87 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 48 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 473,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 768,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 870,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,74 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 239 073,22 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 243 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 758,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 178,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 886 228,87 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 1 031 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 594 781,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 274 609,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 837,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 248,50 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 568 361,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 572,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 491,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



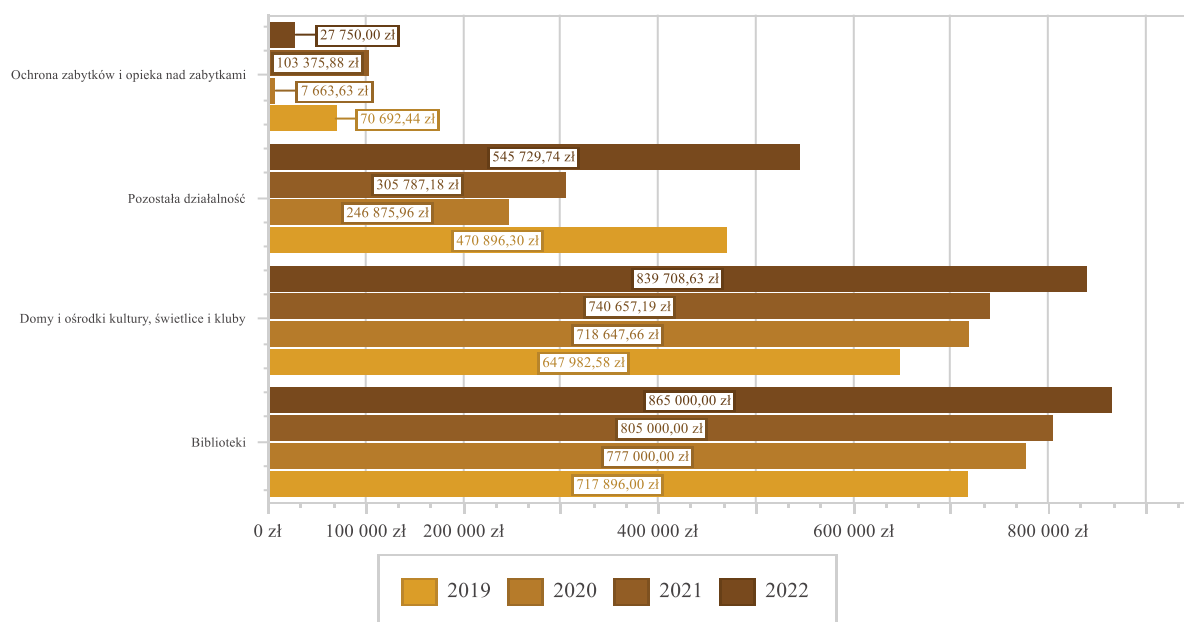
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 530,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 188,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 839 708,63 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 856 503,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 147,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 726,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 747,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 138,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 892,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 222,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 770,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 865 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 865 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 750,00 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 26 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 545 729,74 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 573 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 199,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 334,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 55 161,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 154,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 128,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 467,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 137,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 78,07 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



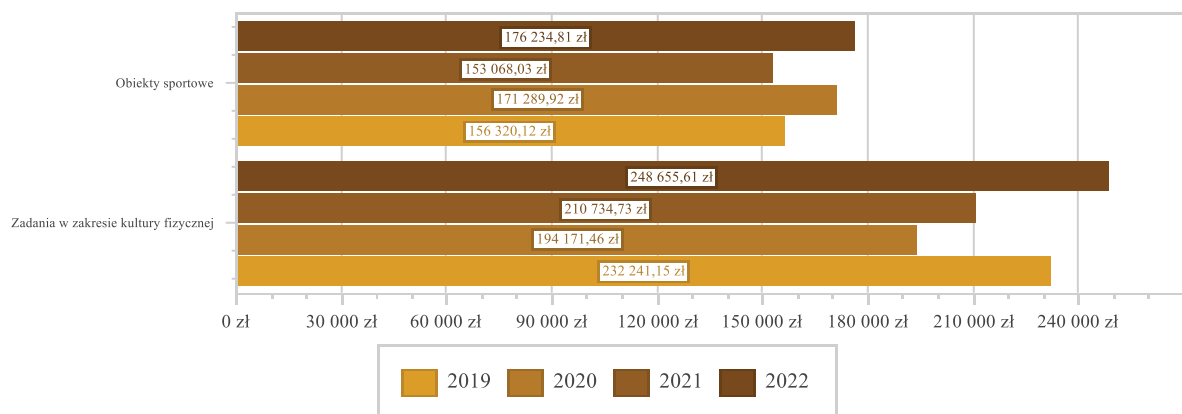
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 678,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 890,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 176 234,81 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 191 602,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 070,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 588,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 457,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 150,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 680,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 310,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977,98 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 248 655,61 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 252 076,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 229 694,38 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 879,16 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 5 844,54 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 337,53 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



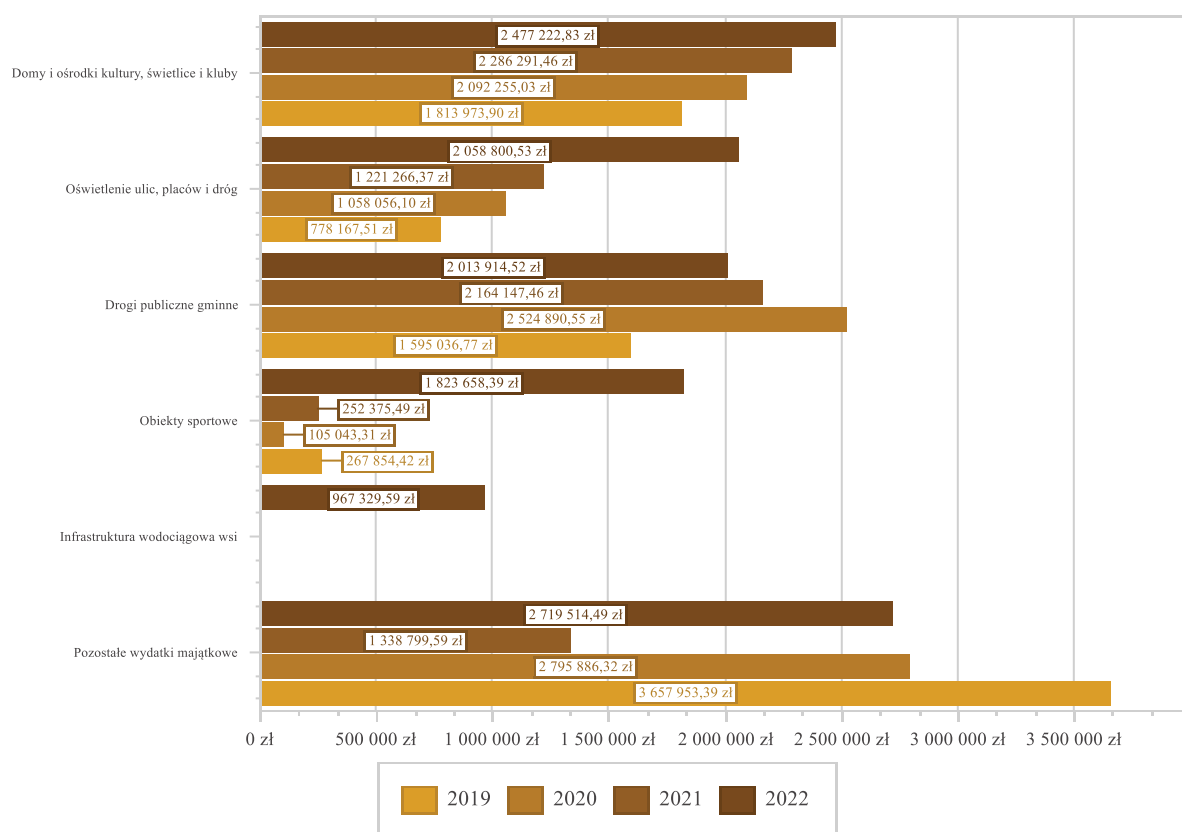
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 060 440,35 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 197 743,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 838,34	2 781 606,45	2 780 711,26	99,97%	23,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 499,29	2 580 887,76	2 538 148,07	98,34%	21,05%
600	Transport i łączność	5 719 602,21	2 513 919,52	2 513 914,52	100,00%	20,84%
926	Kultura fizyczna	1 883 856,00	1 823 658,40	1 823 658,39	100,00%	15,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 000,00	994 011,99	967 329,59	97,32%	8,02%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	797 505,99	791 172,52	99,21%	6,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	253 678,99	253 603,79	99,97%	2,10%
750	Administracja publiczna	150 000,00	243 320,28	243 147,40	99,93%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,60%
710	Działalność usługowa	92 500,00	107 154,00	46 755,11	43,63%	0,39%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	13 085 795,84	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żary w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żary w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 298 970,31 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 27 991 723,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 307 246,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW OTRZYMANYCH I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

2.11.1. FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W dniu 16 grudnia 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania Stworzenie Centrum kulturalno – edukacyjnego w m. Miłowice w wysokości 800.000 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2020 roku. Środki powyższe zostały wprowadzone do budżetu Gminy na sesji w dniu 25 lutego 2021 roku uchwałą Nr XXV/266/21 Rady Gminy Żary oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary Uchwałą Nr XXV/267/21 Rady Gminy Żary z odpowiednimi limitami 500.000 zł dla roku 2021 (płatne ze środków RFIL) oraz 500.000 zł dla roku 2022 (płatne ze środków RFIL w kwocie 300.000 zł oraz 200.000 zł ze środków własnych Gminy).

Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu 7 października 2021 roku zostały zabezpieczone środki na całkowitą, rzeczywistą wartość inwestycji na poziomie 1.730.000 zł. Zmiana została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary Uchwałą Nr XXXI/319/21 Rady Gminy Żary z dnia 7 października 2021 roku z odpowiednimi limitami dla roku 2021 kwota 500.000 zł płatna ze środków RFIL oraz dla roku 2022 w wysokości 1.230.000 zł płatna w wysokości 300.000 zł ze środków RFIL oraz w wysokości 930.000 zł płatnych ze środków własnych Gminy Żary. W 2021 roku zostały poniesione wydatki udokumentowane fakturą Nr FV 64/12/2021 z dnia 14.12.2021 roku na kwotę 500.000 zł. Uchwałą nr XLIII/414/22 z dnia 27 października 2022r. dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez zmianę limitów wydatków na rok 2022 zmniejszając planowaną kwotę do 999.000 zł oraz ustalając limit na 2023 r. w kwocie 231.000 zł. Jednocześnie w 2022 r. zostały poniesione wydatki udokumentowane fakturami nr FV 10/04/2022 na kwotę 200.000 zł oraz FV 35/12/2022 na kwotę 499.000 zł opłacone ze środków własnych oraz FV 20/06/2022 na kwotę 300.000 zł opłacona ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych co jest zgodne z założeniami WPF i budżetu Gminy Żary.

2.11.2. REALIZACJA PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Tabela 11: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność	19.600,00	19.600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.600,00	19.600,00
	85295		Pozostała działalność	19.600,00	19.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,12	681,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18.918,88	18.918,88

2.11.3. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,00	260,00
	85195		Pozostała działalność	264,17	264,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,17	264,17

Wydatki są wyższe o kwotę 4,17 zł co wynika z rozliczenia środków zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Plan został zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/379/22 Rady Gminy Żary z dnia 12 maja 2022 roku, w ten sposób iż zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wprowadzono w paragrafie przychodów 905 – Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadzono kwotę **4,17 zł** pozostałą na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku.

2.11.4. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWEGO ORAZ DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZA PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 13: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 318 837,95	9 941 947,95
	85395		Pozostała działalność	10 318 837,95	9 941 947,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 318 837,95	9 941 947,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 318 837,95	9 941 947,95
	85395		Pozostała działalność	10 318 837,95	9 941 947,95
		3110	Świadczenia społeczne	9 880 000,00	9 510 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 301,00	91 053,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 499,65	15 499,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,43	1 657,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 328,00	44 848,39
		4260	Zakup energii	735,00	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 769,00	37 106,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 507,79	236 507,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,08	40,08

Niewykorzystana kwota w wysokości **376 890 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 00/100)** została zwrócona do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2022 roku

2.11.5. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	1 016 589,10	1 016 589,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,10	1 016 589,09
	92601		Obiekty sportowe	1 016 589,10	1 016 589,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,10	1 016 589,09

W 2022 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 016 589,09 zł. Środki zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne „**Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą**”. Łączna wartość zadania wynosi 2.274.215,88 zł, wydatkowano również kwotę 225.908,69 zł w ramach wkładu własnego. Kwota pozostała w ramach tego zadania 1 016 589,09 zł zgodnie z otrzymaną promesą zostanie wykorzystana w 2023r.

Do realizacji w ramach tego programu przewidziane są również:

- Stworzenie centrum kulturalno – edukacyjnego w m. Grabik – łączna wartość zadania 9.036.762 zł w tym środki Funduszu – 8.001.000 zł planowane do wykonania w 2023r. oraz wkład własny – 1.035.762 zł, z czego 986.562 zł wykonano w 2022 r., pozostała kwota 49.200 zł zostanie wykonana w 2023 r.;
- Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik – Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami - łączna wartość zadania 1.797.800 zł w tym środki Funduszu – 1.739.500 zł oraz wkład własny – 58.300 zł planowane do wykonania w 2023r.

- Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III - łączna wartość zadania 10.614.070,82 zł w tym środki Funduszu – 8.870.868,45 zł planowane do wykonania w 2023r. w kwocie 4.435.434,23 zł oraz w 2024 r. w kwocie 4.435.434,22 zł; wkład własny – 1.743.202,37 zł wykonany w 2022 r. w kwocie 22.755 zł, planowane wykonanie w 2023 r. – 1.565.447,37 zł oraz w 2024 r. – 155.000 zł.

2.12. FUNDUSZ POMOCY UKRAINA

2.12.1. NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 15: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	6 159,59	6 159,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 159,59	6 159,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 159,59	6 159,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	6 159,59	6 159,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 159,59	6 159,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 146,74	5 146,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,85	1 012,85

2.12.2. WYKONANIE ZDJĘCIA OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 16: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	7 160,25	7 160,25
	75095		Pozostała działalność	7 160,25	7 160,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,25	7 160,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	7 160,25	7 160,25
	75095		Pozostała działalność	7 160,25	7 160,25

		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,31	500,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 659,94	6 659,94

2.12.3. DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE - EDUKACJA DZIECI Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 17: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
758			Różne rozliczenia	350 645,00	350 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 645,00	350 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 645,00	350 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	350 645,00	350 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 018,68	293 018,68
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 801,07	225 801,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,00	486,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 834,87	18 834,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 191,63	36 191,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 783,99	10 783,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	921,12	921,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 850,32	40 850,32
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 689,16	16 689,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 559,40	18 559,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,46	3 402,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,30	2 199,30
	80104		Przedszkola	16 776,00	16 776,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,00	8 976,00

2.12.4. ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 18: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852			Pomoc społeczna	13 233,00	13 233,00

	85295		Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 233,00	13 233,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852			Pomoc społeczna	13 233,00	13 233,00
	85295		Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 233,00	13 233,00

2.12.5. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W WYSOKOŚCI 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. ORAZ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA 300 ZŁ W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 19: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł i 300 zł dla obywateli Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 551,00	913 633,00
	85395		Pozostała działalność	914 551,00	913 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914 551,00	913 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 551,00	913 633,00
	85395		Pozostała działalność	914 551,00	913 633,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	809 320,00	809 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 700,00	82 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 561,72	19 543,72
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,28	289,28

2.12.6. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 20: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855			Rodzina	38 531,00	38 530,16
	85595		Pozostała działalność	38 531,00	38 530,16

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 531,00	38 530,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855			Rodzina	8 399,00	38 530,16
	85595		Pozostała działalność	8 399,00	38 530,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 408,76	37 407,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,24	1 122,24

Niewykorzystane środki w wysokości 918,84 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2022 roku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wysokościach:

- 1) Rozdział 85395 § 2100 – kwota 918 zł – dotyczy jednorazowego świadczenia 300 zł;
- 2) Rozdział 85595 § 2100 – kwota 0,84 zł – dotyczy świadczeń rodzinnych.

2.13. ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków dotyczących preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 400,00	249 105,45
	90095		Pozostała działalność	306 400,00	249 105,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 400,00	249 105,45
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 400,00	154 329,85
	90095		Pozostała działalność	306 400,00	154 329,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	77 729,85
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 600,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostała kwota 152.070,15 zł należna dla firmy Węglukoks za dostawę węgla dla gospodarstw domowych. Należność nie została uregulowana do końca roku, z uwagi na brak wystawionych faktur dla gminy Żary. Środki powyższe, zgodnie z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały przyjęte do budżetu Gminy Uchwałą Nr XLVII/445/23 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2023 roku jako „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 333,35	1 865 975,41	1 863 611,45	99,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 212 333,35	1 269 676,09	1 270 235,65	100,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-3,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,50	3 053,06	122,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 333,35	1 192 020,53	1 192 020,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 165,06	75 165,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	596 299,32	593 375,80	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	23 613,67	23 613,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 685,65	569 762,13	99,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 370 711,11	1 705 981,33	124,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,96	3 034,94	4 424,83	145,80%
600			Transport i łączność	0,00	1 379 954,61	1 481 982,14	107,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	793 827,80	895 855,33	112,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 605,32	104 859,15	152,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 476,00	447 241,00	117,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	343 746,48	343 746,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	586 126,81	586 126,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 214,80	1 214,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 875,58	18 875,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	566 036,43	566 036,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 400,00	1 118 847,40	2 399 955,73	214,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	1 006 857,57	2 264 217,14	224,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	67 700,00	2 507,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	107 711,60	108 460,32	100,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	157 552,93	176 278,95	111,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 384,16	4 384,16	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	620 636,72	1 792 692,04	288,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 891,77	4 376,77	112,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 075,51	4 420,02	108,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 904,88	105 904,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 400,00	111 989,83	135 738,59	121,21%
		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	116 000,00	93 916,34	114 236,77	121,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 900,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	13 707,83	15 688,77	114,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 365,66	5 484,20	125,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%
	71035		Cmentarze	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%
		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	390,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 049,88	69 270,10	147,23%
750			Administracja publiczna	55 785,00	569 703,69	608 761,20	106,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	104 061,59	104 077,09	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 785,00	97 902,00	97 902,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 159,59	6 159,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	323 900,29	360 942,30	111,44%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 708,23	12 629,58	340,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 707,11	6 900,74	102,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 937,20	5 242,92	133,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 839,20	28 633,39	1 556,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 911,56	14 911,56	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 911,56	14 911,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	126 830,25	128 830,25	101,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,25	7 160,25	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 717,94	13 717,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 462 830,00	27 443 104,24	29 968 161,45	109,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 620,64	9 852,48	148,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 620,64	9 800,64	148,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 598 233,00	7 949 521,89	9 749 826,16	122,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 707 758,00	6 167 264,74	7 834 031,66	127,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 250,00	149 250,00	186 676,00	125,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 697,00	454 197,00	493 822,00	108,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 528,00	386 212,00	385 978,00	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 024,25	17 734,25	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	559,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	143 006,90	198 457,65	138,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	632 567,00	632 567,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 061 700,00	4 755 643,70	5 382 276,78	113,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 583 901,00	2 910 480,28	3 323 240,02	114,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	936 292,00	896 292,00	972 007,26	108,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	9 600,40	120,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 507,00	284 068,60	297 636,60	104,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	69 683,63	86 602,70	124,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	560 054,15	650 729,76	116,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	12 065,04	19 097,13	158,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 362,91	155,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	277 491,44	289 890,46	104,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 003,02	56 003,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	53 456,00	64 961,00	121,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	163 731,19	164 248,81	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 301,23	4 677,63	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 647 897,00	14 453 826,57	14 536 315,57	100,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	13 546 480,57	13 546 480,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	989 835,00	907 346,00	989 835,00	109,09%
758			Różne rozliczenia	13 247 614,00	13 587 296,85	13 851 570,82	101,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 974 937,00	9 542 322,00	9 542 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 937,00	9 542 322,00	9 542 322,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 911 877,00	2 911 877,00	2 911 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 877,00	2 911 877,00	2 911 877,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 133 097,85	1 397 371,82	123,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342 794,52	607 068,49	177,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268 288,50	268 288,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 811,55	66 811,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 645,00	350 645,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 058,28	99 058,28	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 360 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 800,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	707 756,00	801 679,02	873 223,14	108,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 480,67	84 717,50	458,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	-
		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	0,00	2 900,00	4 194,00	144,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 208,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 580,67	57 921,57	3 664,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 756,00	276 468,00	281 091,37	101,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	42 700,00	45 089,95	105,60%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 000,00	43 219,18	105,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	192 768,00	192 768,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 964,00	423 577,00	427 244,09	100,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	62 200,00	64 788,30	104,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 200,00	169 313,00	169 318,33	100,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	50 500,00	51 460,09	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	6 024,00	6 024,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 129,35	74 146,18	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 129,35	74 146,18	96,13%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 433,13	19 575,09	87,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 000,00	18 141,96	86,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 829,96	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	4 312,00	20,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 173,13	1 173,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 173,13	1 173,13	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 129 300,00	2 004 438,80	1 975 611,93	98,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	116,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,40	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	136 000,00	135 946,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	136 000,00	135 946,61	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24,66	24,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,66	24,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	142 696,00	141 950,64	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	338,00	211,25%
		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	10 840,00	37 040,00	37 038,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	105 496,00	104 557,66	99,11%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	499,20	729,73	146,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	499,20	729,60	146,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	185 696,74	183 489,11	98,81%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	96 000,00	100 953,49	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 696,74	82 437,23	91,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	176 400,00	176 438,37	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	176 400,00	176 066,10	99,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	731 422,20	709 735,07	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	652 379,20	630 945,87	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 210,00	45 680,00	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 233,00	13 233,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%
	85395		Pozostała działalność	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 720,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914 551,00	913 633,00	99,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 318 837,95	9 941 947,95	96,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%
855			Rodzina	10 040 000,00	10 340 006,00	10 303 964,90	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 173 000,00	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 173 000,00	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	5 051 037,00	5 012 994,69	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 000,00	5 026 037,00	4 977 952,49	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	35 042,20	140,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 552,05	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	109 526,00	109 526,00	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	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 055,00	4 138 401,90	4 247 077,26	102,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 439,00	7 624,79	312,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 804,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 208,34	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 975,00	23 275,00	101,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 975,00	23 275,00	101,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 901,38	6 312,68	106,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 901,38	5 901,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	440 782,56	396 252,79	89,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 631,45	12 073,84	182,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 508,57	11 532,08	177,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 675,12	7 974,00	140,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306 400,00	249 105,45	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 603,42	106 603,42	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 964,00	8 964,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 978,69	295 133,39	321 522,63	108,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	171 033,39	197 422,63	115,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	119 868,00	135 408,00	112,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	42 235,04	52 718,07	124,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 930,35	8 930,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,15	-
	92195		Pozostała działalność	62 978,69	124 100,00	124 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 978,69	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	1 146 446,79	1 146 446,78	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 128 132,93	1 128 132,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 543,83	11 543,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 313,86	18 313,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 313,86	18 313,86	100,00%
			Razem	53 839 222,00	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	598 789,82	596 425,86	99,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 490,50	3 050,06	122,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-3,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,50	3 053,06	122,59%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	596 299,32	593 375,80	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	23 613,67	23 613,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 685,65	569 762,13	99,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 301 999,96	1 373 746,05	1 710 406,16	124,51%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 370 711,11	1 705 981,33	124,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,96	3 034,94	4 424,83	145,80%
600			Transport i łączność	0,00	468 956,90	570 984,43	121,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	450 081,32	552 108,85	122,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 605,32	104 859,15	152,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 476,00	447 241,00	117,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 875,58	18 875,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 875,58	18 875,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 500,00	493 826,52	602 879,53	122,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	381 836,69	467 140,94	122,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	67 700,00	2 507,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	107 711,60	108 460,32	100,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	157 552,93	176 278,95	111,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 891,77	4 376,77	112,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 075,51	4 420,02	108,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 904,88	105 904,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 500,00	111 989,83	135 738,59	121,21%
		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	116 000,00	93 916,34	114 236,77	121,64%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	13 707,83	15 688,77	114,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 365,66	5 484,20	125,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%
	71035		Cmentarze	30 000,00	47 049,88	69 660,10	148,06%
		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	390,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 049,88	69 270,10	147,23%
750			Administracja publiczna	55 785,00	261 995,14	301 225,53	114,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	104 061,59	104 077,09	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 785,00	97 902,00	97 902,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 159,59	6 159,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	16 191,74	53 406,63	329,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 708,23	12 629,58	340,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 707,11	6 900,74	102,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 937,20	5 242,92	133,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 839,20	28 633,39	1 556,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 911,56	14 911,56	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 911,56	14 911,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	126 830,25	128 830,25	101,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,25	7 160,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 159,18	72 069,27	115,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 217,94	42 217,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 717,94	13 717,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 462 830,00	27 443 104,24	29 968 161,45	109,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 620,64	9 852,48	148,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 620,64	9 800,64	148,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 598 233,00	7 949 521,89	9 749 826,16	122,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 707 758,00	6 167 264,74	7 834 031,66	127,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 250,00	149 250,00	186 676,00	125,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 697,00	454 197,00	493 822,00	108,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 528,00	386 212,00	385 978,00	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 024,25	17 734,25	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	559,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	143 006,90	198 457,65	138,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	632 567,00	632 567,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 061 700,00	4 755 643,70	5 382 276,78	113,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 583 901,00	2 910 480,28	3 323 240,02	114,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	936 292,00	896 292,00	972 007,26	108,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	9 600,40	120,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 507,00	284 068,60	297 636,60	104,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	69 683,63	86 602,70	124,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	560 054,15	650 729,76	116,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	12 065,04	19 097,13	158,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 362,91	155,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	277 491,44	289 890,46	104,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 003,02	56 003,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	53 456,00	64 961,00	121,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	163 731,19	164 248,81	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 301,23	4 677,63	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 647 897,00	14 453 826,57	14 536 315,57	100,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	13 546 480,57	13 546 480,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	989 835,00	907 346,00	989 835,00	109,09%
758			Różne rozliczenia	11 886 814,00	13 482 738,57	13 747 012,54	101,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 974 937,00	9 542 322,00	9 542 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 937,00	9 542 322,00	9 542 322,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 911 877,00	2 911 877,00	2 911 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 877,00	2 911 877,00	2 911 877,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 028 539,57	1 292 813,54	125,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342 794,52	607 068,49	177,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268 288,50	268 288,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 811,55	66 811,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 645,00	350 645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	707 756,00	801 679,02	873 223,14	108,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 480,67	84 717,50	458,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	-
		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	0,00	2 900,00	4 194,00	144,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 208,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 580,67	57 921,57	3 664,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 756,00	276 468,00	281 091,37	101,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	42 700,00	45 089,95	105,60%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 000,00	43 219,18	105,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	192 768,00	192 768,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 964,00	423 577,00	427 244,09	100,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	62 200,00	64 788,30	104,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 200,00	169 313,00	169 318,33	100,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	50 500,00	51 460,09	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 129,35	74 146,18	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 129,35	74 146,18	96,13%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 433,13	19 575,09	87,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 000,00	18 141,96	86,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 829,96	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	4 312,00	20,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 173,13	1 173,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 173,13	1 173,13	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 129 300,00	2 004 438,80	1 975 611,93	98,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	116,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,40	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	136 000,00	135 946,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	136 000,00	135 946,61	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24,66	24,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,66	24,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	142 696,00	141 950,64	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	338,00	211,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 840,00	37 040,00	37 038,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	105 496,00	104 557,66	99,11%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	499,20	729,73	146,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	499,20	729,60	146,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	185 696,74	183 489,11	98,81%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	96 000,00	100 953,49	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 696,74	82 437,23	91,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	176 400,00	176 438,37	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	176 400,00	176 066,10	99,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	731 422,20	709 735,07	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	652 379,20	630 945,87	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 210,00	45 680,00	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 233,00	13 233,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%
	85395		Pozostała działalność	18 720,00	11 233 388,95	10 855 580,95	96,64%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 720,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914 551,00	913 633,00	99,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 318 837,95	9 941 947,95	96,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 575,00	26 453,20	63,63%
855			Rodzina	10 040 000,00	10 340 006,00	10 303 964,90	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 173 000,00	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 173 000,00	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	5 051 037,00	5 012 994,69	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 000,00	5 026 037,00	4 977 952,49	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	35 042,20	140,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 552,05	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	109 526,00	109 526,00	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	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 055,00	4 135 962,90	4 244 638,26	102,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 185,79	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 804,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 208,34	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 975,00	23 275,00	101,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 975,00	23 275,00	101,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 901,38	6 312,68	106,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 901,38	5 901,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	440 782,56	396 252,79	89,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 631,45	12 073,84	182,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 508,57	11 532,08	177,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 675,12	7 974,00	140,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306 400,00	249 105,45	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 603,42	106 603,42	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 964,00	8 964,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 978,69	295 133,39	321 522,63	108,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	171 033,39	197 422,63	115,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	119 868,00	135 408,00	112,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	42 235,04	52 718,07	124,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 930,35	8 930,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,15	-
	92195		Pozostała działalność	62 978,69	124 100,00	124 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 978,69	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	29 857,69	29 857,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 543,83	11 543,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 543,83	11 543,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 313,86	18 313,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 313,86	18 313,86	100,00%
			Razem	51 040 188,65	73 181 509,12	76 333 920,60	104,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 333,35	1 267 185,59	1 267 185,59	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 212 333,35	1 267 185,59	1 267 185,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 333,35	1 192 020,53	1 192 020,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 165,06	75 165,06	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	910 997,71	910 997,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	343 746,48	343 746,48	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 746,48	343 746,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	567 251,23	567 251,23	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 214,80	1 214,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	566 036,43	566 036,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 900,00	625 020,88	1 797 076,20	287,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	625 020,88	1 797 076,20	287,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 384,16	4 384,16	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	620 636,72	1 792 692,04	288,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 900,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 900,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%
758			Różne rozliczenia	1 360 800,00	104 558,28	104 558,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 558,28	104 558,28	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 058,28	99 058,28	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 360 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 116 589,10	1 116 589,09	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 116 589,10	1 116 589,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
			Razem	2 799 033,35	4 334 499,11	5 506 381,54	127,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	13 546 480,57	13 546 480,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	989 835,00	907 346,00	989 835,00	109,09%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 003,02	56 003,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 291 659,00	9 077 745,02	11 157 271,68	122,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 542,00	1 045 542,00	1 158 683,26	110,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	483 697,00	462 197,00	503 422,40	108,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 035,00	670 280,60	683 614,60	101,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 620,64	9 800,64	148,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	69 683,63	86 602,70	124,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	53 456,00	64 961,00	121,52%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	67 700,00	2 507,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	163 731,19	164 248,81	100,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 888 055,00	3 390 008,19	3 537 692,63	104,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	577 078,40	668 464,01	115,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	107 711,60	108 460,32	100,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	18 696,49	31 746,57	169,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00	104 900,00	109 878,25	104,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 200,00	169 313,00	169 318,33	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	280 597,00	280 912,00	100,11%
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	241 000,00	397 850,94	454 121,39	114,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 384,16	4 384,16	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 900,00	620 636,72	1 792 692,04	288,85%
0830	Wpływy z usług	1 525 500,00	1 703 803,86	2 103 307,57	123,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 214,80	1 214,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	164 515,47	233 404,48	141,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,96	354 270,63	622 283,12	175,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	288 713,55	291 608,30	101,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162 349,01	222 294,51	136,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	442 153,40	462 688,81	104,64%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 698,69	14 911,56	14 911,56	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 907 075,00	6 583 723,86	6 508 298,31	98,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 156,00	1 646 415,29	1 617 659,69	98,25%
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	114 500,00	114 500,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 173 000,00	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 330 279,84	1 329 361,00	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 476,00	447 241,00	117,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 338 697,95	9 961 807,95	96,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	35 059,75	140,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 578,42	143 708,38	110,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	632 567,00	632 567,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 464,00	41 776,00	71,46%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 886 814,00	12 454 199,00	12 454 199,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 486,99	19 486,99	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 800,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	307 708,55	307 535,67	99,94%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 333,35	1 535 767,01	1 535 767,01	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	741 201,49	741 201,49	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 058,28	99 058,28	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Razem	53 839 222,00	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żary za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	13 546 480,57	13 546 480,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	989 835,00	907 346,00	989 835,00	109,09%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 003,02	56 003,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 291 659,00	9 077 745,02	11 157 271,68	122,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 542,00	1 045 542,00	1 158 683,26	110,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	483 697,00	462 197,00	503 422,40	108,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 035,00	670 280,60	683 614,60	101,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 620,64	9 800,64	148,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	69 683,63	86 602,70	124,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	53 456,00	64 961,00	121,52%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	67 700,00	2 507,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	163 731,19	164 248,81	100,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 888 055,00	3 390 008,19	3 537 692,63	104,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	577 078,40	668 464,01	115,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	107 711,60	108 460,32	100,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	18 696,49	31 746,57	169,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00	104 900,00	109 878,25	104,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 200,00	169 313,00	169 318,33	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	280 597,00	280 912,00	100,11%
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	241 000,00	397 850,94	454 121,39	114,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 384,16	4 384,16	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 900,00	620 636,72	1 792 692,04	288,85%
0830	Wpływy z usług	1 525 500,00	1 703 803,86	2 103 307,57	123,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 214,80	1 214,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	164 515,47	233 404,48	141,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,96	354 270,63	622 283,12	175,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	288 713,55	291 608,30	101,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162 349,01	222 294,51	136,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	442 153,40	462 688,81	104,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	35 059,75	140,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	632 567,00	632 567,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 486,99	19 486,99	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Razem	27 820 344,96	35 621 636,88	40 364 886,71	113,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00	3 303 153,71	3 197 354,35	96,80%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	18 500,00	18 496,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	14 496,78	99,98%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 500,00	22 919,15	97,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 500,00	22 919,15	97,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 000,00	2 688 468,06	2 586 176,29	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 248,67	35 671,53	90,89%
		4260	Zakup energii	500 000,00	465 000,00	448 223,29	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	880 538,71	851 256,76	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	232 168,69	210 213,90	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 500,00	73 481,22	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	973 260,66	946 578,26	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 751,33	20 751,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 685,65	569 762,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 931,13	7 873,81	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 456,52	558 590,32	99,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
	40002		Dostarczanie wody	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
600			Transport i łączność	6 514 021,21	3 926 745,13	3 869 281,20	98,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 004,00	735 133,40	699 585,19	95,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 801,00	18 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	700 328,40	666 999,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00	16 004,00	13 785,09	86,14%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 200,00	4 500,00	4 197,40	93,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 500,00	4 197,40	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 509 752,21	2 683 046,73	2 661 475,17	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	269 077,21	264 685,70	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	183 602,32	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 050,00	205 977,85	195 277,08	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 072,15	3 995,55	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 602,21	2 013 919,52	2 013 914,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 715,80	683 431,25	677 759,52	99,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 715,80	324 293,26	320 020,44	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 102,00	1 625,88	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 662,27	96 652,29	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	32 787,19	32 787,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 094,00	23 094,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	893,00	99,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 106,00	18 326,28	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552,00	6 552,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 000,00	359 137,99	357 739,08	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 700,00	3 669,37	99,17%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 500,00	16 491,37	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 220,00	66 194,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 800,00	45 790,46	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	116 265,00	116 264,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 250,83	64,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	107 152,99	107 077,79	99,93%
710			Działalność usługowa	267 008,27	293 453,90	222 251,83	75,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	99 799,63	39 431,23	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 645,63	3 645,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	96 154,00	35 785,60	37,22%
	71035		Cmentarze	170 508,27	193 654,27	182 820,60	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,27	8 176,27	6 388,23	78,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 676,00	54 732,00	54 170,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 700,00	5 971,75	89,13%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 754,56	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	106 500,00	100 816,03	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 046,00	1 750,52	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 969,51	99,72%
750			Administracja publiczna	6 930 520,89	7 949 217,44	7 437 091,54	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	104 061,59	104 061,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	82 665,32	82 665,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	13 367,45	13 367,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 869,23	1 869,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 146,74	5 146,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,85	1 012,85	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 599,36	310 599,36	306 771,41	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	303 660,00	303 040,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,36	1 499,36	1 056,41	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 440,00	2 675,00	49,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 096,36	5 995 674,43	5 512 453,54	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	4 161,63	68,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 849,19	3 606 200,83	3 290 888,63	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 617,74	219 132,16	219 132,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	63 200,00	63 041,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 953,17	673 869,17	570 290,84	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 167,14	93 167,14	70 564,14	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	16 036,50	16 036,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	219 750,00	212 645,71	96,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 568,27	122 568,27	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	105 000,00	93 110,06	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	1 573,26	40,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	3 400,00	3 020,00	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 185,00	501 458,96	489 648,48	97,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	42 000,00	39 390,74	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	4 468,01	85,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	407,61	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 916,73	97 087,73	95 809,19	98,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	24 700,00	24 237,44	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 313,39	7 313,39	6 492,47	88,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 863,88	26 691,00	99,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 456,40	116 456,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	232 200,00	215 463,00	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	54,72	2,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	339,33	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	15 700,00	15 231,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 100,00	80 226,40	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 500,00	119 011,55	99,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 685,00	577 703,17	573 586,74	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 159,00	405 130,40	404 393,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 401,77	27 401,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 716,00	73 816,00	72 646,22	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	10 688,00	9 329,44	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	29 170,00	29 096,18	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	524,00	209,10	39,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	235,00	230,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	16 517,00	16 345,81	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	631,94	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	128,00	128,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	1 784,00	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 515,00	1 413,37	93,29%
	75095		Pozostała działalność	525 755,17	728 978,89	724 755,26	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,51	5 800,51	5 800,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,66	107 201,33	105 075,24	98,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 415,00	141 653,62	141 132,24	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,31	500,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 659,94	6 659,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	62 503,18	61 516,47	98,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 470,00	13 880,55	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 084,00	590 855,00	578 439,02	97,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 484,00	499 205,00	486 906,31	97,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	71 642,00	71 206,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	8 757,45	4 109,40	46,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	70 422,22	97,81%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 455,42	110 104,55	99,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 000,00	22 003,13	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 500,00	45 418,94	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	13 400,00	13 350,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 658,00	51 758,88	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	394,56	65,76%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 562,13	95 508,63	99,94%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 650,00	1 532,71	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 519,71	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	13,00	13,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	554 635,00	298 216,41	84 820,74	28,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	84 820,74	74,40%
		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	2 344,53	2 344,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 655,47	68 584,21	83,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	13 892,00	46,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 344 950,00	18 779 506,74	18 010 128,22	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 288 159,00	12 955 373,44	12 623 614,33	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 807,00	478 851,00	468 143,08	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 289,00	1 257 588,79	1 238 174,32	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 940,00	82 806,58	82 806,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 693,00	1 401 016,00	1 374 023,70	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 713,00	152 780,00	137 708,81	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 199,00	970 954,73	814 648,18	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	24 820,00	24 638,56	99,27%
		4260	Zakup energii	161 069,00	158 569,00	140 729,19	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 744,00	87 801,67	82 131,62	93,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	7 630,00	5 267,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 052,00	208 380,00	177 681,49	85,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 801,07	225 801,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 045,00	10 815,00	10 324,64	95,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 160,00	294,50	25,39%
		4430	Różne opłaty i składki	19 235,00	77 494,00	76 603,00	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 150,00	357 860,00	354 721,35	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 710,00	2 690,00	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 435,00	37 435,00	34 894,93	93,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 834,87	18 834,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 191,63	36 191,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 760,00	6 141 533,13	6 111 161,54	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 803,00	496 398,87	495 535,64	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 783,99	10 783,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	921,12	921,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 750,99	698 417,52	99,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 719,00	1 259 528,44	1 228 500,76	97,54%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 826,00	49 570,00	46 247,79	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 073,00	204 873,00	200 506,39	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	9 351,81	9 351,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 869,00	163 812,00	156 605,15	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 931,00	19 881,00	17 415,68	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 920,00	3 918,17	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	1 225,00	830,00	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	891,75	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 689,16	16 689,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	45 244,00	44 615,23	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	260,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 296,00	6 756,00	4 421,99	65,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 559,40	18 559,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 242,00	663 733,00	654 686,17	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 658,00	44 560,31	44 560,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,46	3 402,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,30	2 199,30	100,00%
	80104		Przedszkola	1 828 661,00	2 141 449,51	2 068 695,44	96,60%
		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	310 800,00	510 800,00	498 714,52	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 399,00	37 399,00	36 537,68	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 593,00	399 593,00	398 355,14	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 475,82	28 475,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 998,00	167 498,00	164 221,52	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 225,00	21 775,00	21 219,18	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,00	75 596,00	43 160,00	57,09%
		4220	Zakup środków żywności	170 200,00	169 313,00	169 117,34	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	18 638,76	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	295,20	22,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	310,00	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 320,00	14 459,07	52,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,92	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	88,00	67,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 767,00	42 669,00	42 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 324,16	80,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 277,00	494 587,00	488 939,46	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 290,00	36 498,69	36 498,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	92 755,00	92 755,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	449 710,00	449 042,00	424 890,24	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 858,00	21 657,00	19 625,62	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 888,00	66 764,00	58 595,99	87,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	8 256,00	5 880,89	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	15 512,00	14 035,37	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 686,00	2 896,00	2 074,34	71,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 965,00	333 957,00	324 678,03	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 334,00	852 266,00	819 626,48	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 385,00	45 795,85	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 823,00	24 998,60	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	120,05	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	163 700,00	151 282,05	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	51 556,00	50 471,10	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 537,50	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 966,00	533 216,00	522 719,43	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 115,00	12 045,90	99,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 369,00	61 369,00	38 482,79	62,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 369,00	61 369,00	38 482,79	62,71%
	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	149 964,00	196 553,05	147 827,26	75,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	6 983,00	4 744,81	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901,00	11 469,59	11 182,45	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 131,41	1 131,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00	24 358,00	20 466,95	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	4 143,00	1 804,44	43,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	4 484,00	4 160,14	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	939,00	156,06	16,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 372,00	139 772,00	100 908,14	72,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 873,05	1 872,86	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 788,00	576 880,95	386 885,11	67,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 393,00	20 221,00	16 868,62	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 062,00	79 164,00	52 141,29	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 767,00	8 011,00	5 003,06	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 585,59	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 222,00	8 221,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	416,00	399,76	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 043,00	14 239,00	12 661,99	88,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 427,00	611,83	42,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 170,00	423 959,29	279 758,73	65,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 956,00	9 632,66	9 632,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 236,35	74 146,18	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	763,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 472,71	73 382,54	95,96%
	80195		Pozostała działalność	172 246,00	209 808,00	197 459,63	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 202,00	705,09	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	8 700,00	7 000,95	80,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 500,00	690,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	58 940,00	57 551,61	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	60 030,00	54 110,76	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 389,00	77 581,00	75 601,22	97,45%
851			Ochrona zdrowia	237 500,00	355 738,72	319 776,41	89,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	127 000,00	94 456,90	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	111 127,00	80 198,90	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 873,00	14 258,00	89,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	221 974,55	218 555,34	98,46%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	20 400,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 495,00	26 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 764,71	27 545,50	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	97 351,50	97 351,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	203,34	203,34	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	264,17	264,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,17	264,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 385 392,48	4 281 297,08	4 048 790,08	94,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	663 100,00	660 527,06	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	663 100,00	660 527,06	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000,00	12 000,00	10 119,71	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 000,00	10 119,71	84,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	2 599,85	28,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	558,47	46,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 791,38	25,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	250,00	31,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	192 000,00	172 447,73	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	192 000,00	172 447,73	89,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 024,66	11 329,58	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 024,18	11 329,10	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,48	0,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 216,48	1 218 377,48	1 091 060,77	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	4 538,91	87,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	36 492,00	36 491,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 856,00	846 199,00	765 713,42	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 005,67	51 836,67	51 836,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 729,98	142 729,98	135 199,37	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,91	15 690,91	15 486,73	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	16 175,00	830,08	5,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	1 076,25	37,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 305,00	1 210,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00	23 600,00	6 701,13	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	12 226,87	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	462,00	456,30	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	23 282,00	23 281,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 600,82	72,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 432,92	3 004,92	2 411,32	80,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 236,00	26 415,00	25 736,84	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 270,00	3 261,44	99,74%
		4260	Zakup energii	11 874,00	11 874,00	11 274,58	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,30	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 975,52	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 556,00	5 921,00	5 921,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	424 384,74	400 330,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	424 384,74	400 330,00	94,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	281 400,00	279 639,74	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	280 900,00	279 470,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	169,74	33,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	138 940,00	810 895,20	767 817,46	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	652 187,45	629 417,38	96,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 233,00	13 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,12	681,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 278,00	3 263,44	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	26 749,00	26 451,40	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	36 033,00	29 402,82	81,60%
		4260	Zakup energii	5 200,00	8 200,00	5 820,00	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 972,00	1 943,90	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	67 281,63	56 684,90	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,00	279,50	43,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	640,00	640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%
	85395		Pozostała działalność	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 880 000,00	9 510 500,00	96,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809 320,00	809 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 800,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 301,00	91 053,27	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 499,65	15 499,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 657,43	1 657,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 037,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 328,00	44 848,39	96,81%
		4260	Zakup energii	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 769,00	37 106,34	86,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 561,72	19 543,72	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 507,79	236 507,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,08	40,08	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,28	289,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	78 613,00	59 372,59	75,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	51 969,00	33 066,50	63,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	51 969,00	33 066,50	63,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 644,00	20 343,37	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	14 800,00	14 500,00	97,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	944,00	943,37	99,93%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	5 962,72	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 962,72	99,38%
855			Rodzina	10 245 048,57	10 625 173,94	10 557 120,99	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 178 600,00	5 141 962,00	5 138 395,60	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 000,00	5 119 471,05	5 119 471,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 890,95	10 890,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	733,60	17,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 600,72	5 033 226,27	4 978 251,57	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 000,00	4 476 269,00	4 441 182,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	105 676,00	99 800,00	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,81	7 299,81	7 299,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 997,62	425 260,98	413 056,36	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,55	1 252,48	1 100,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 368,00	2 368,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	15 100,00	13 445,23	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,74	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 847,85	60 778,67	59 153,64	97,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	717,00	717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	41 102,00	41 100,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,05	3 203,05	3 202,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,38	6 053,59	6 050,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,70	181,62	181,10	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 658,41	1 658,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 240,78	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	339,00	67,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,72	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	107 164,03	100 403,87	93,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	107 164,03	100 403,87	93,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	28 100,00	28 002,06	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 100,00	28 002,06	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	104 335,97	103 308,09	99,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	104 335,97	103 308,09	99,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 408,76	37 407,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,24	1 122,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 594,63	7 994 042,16	7 610 873,85	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	57 320,33	57 320,33	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 320,33	57 320,33	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 947,60	107 539,88	92 523,18	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 055,72	4 055,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 367,49	19 974,49	16 924,69	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,19	2 828,19	2 338,74	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 383,00	4 511,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 895,00	3 277 815,00	3 268 589,84	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 800,00	3 547,23	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	359,00	21,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,72	1 016,72	948,60	93,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 858,29	124 457,16	119 653,32	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 098,76	71 867,63	68 687,58	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,53	6 831,53	5 219,98	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 928,00	14 758,00	14 745,76	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 982,05	48 868,00	48 723,87	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	16 885,50	16 768,50	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,75	2 891,68	2 870,66	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,50	414,68	410,83	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 473,14	25 473,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,80	128,00	125,74	98,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 200,00	243 355,00	239 073,22	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	136,22	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	243 006,68	238 758,68	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	178,32	178,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 777 499,29	3 092 509,49	2 945 029,40	95,23%
		4260	Zakup energii	700 000,00	696 000,00	594 781,44	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	315 000,00	274 609,98	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 837,45	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 499,29	2 061 509,49	2 058 800,53	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	431 057,94	391 027,21	90,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	431 057,94	391 027,21	90,71%
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	568 361,24	416 248,50	73,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	598,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	85,75	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	244 561,81	92 491,56	37,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	319 614,43	319 572,69	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 665,21	5 104 136,59	5 058 899,63	99,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 711,02	3 334 399,14	3 316 931,46	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,30	26 668,30	25 222,78	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 830,00	215 591,12	202 726,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 106,38	262 434,94	261 147,84	99,51%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 200,00	128 138,67	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 783,56	19 770,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	137 500,00	136 747,12	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	64 918,88	64 892,78	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,34	506,34	162,60	32,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,00	2 177 896,00	2 177 222,83	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	830 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	109 809,55	109 809,55	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 059,55	82 059,55	100,00%
	92195		Pozostała działalność	658 954,19	794 927,90	767 158,62	96,51%
		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	70 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	4 145,00	4 128,58	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	288,37	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	27 086,00	27 080,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	55 340,00	55 161,72	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 308,80	172 734,76	166 893,08	96,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,37	7 179,03	7 175,16	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,25	1 266,90	1 266,20	99,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 766,81	8 154,14	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	166 700,00	164 009,29	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 456,95	45 483,29	38 411,37	84,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 067,90	7 837,25	6 778,48	86,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	4 377,50	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,50	772,50	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 579,74	1 579,74	117,22	7,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,80	278,80	20,68	7,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 781,23	2 781,23	66,36	2,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	490,81	490,81	11,71	2,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 467,38	2 467,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 838,34	221 650,90	221 428,88	99,90%
926			Kultura fizyczna	2 303 415,94	2 267 336,89	2 248 548,81	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 515,94	2 015 260,44	1 999 893,20	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,94	3 021,94	2 977,98	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 988,00	40 282,60	39 588,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	30 250,34	27 150,44	89,75%
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 500,00	54 070,08	85,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 310,60	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	39 867,06	38 457,61	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 680,10	7 680,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 600,00	605 226,30	605 226,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,00	104 516,00	104 516,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 740,00	97 327,00	97 327,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 900,00	252 076,45	248 655,61	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	229 694,38	229 694,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	900,00	20,93%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 844,54	5 844,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 900,00	7 879,16	99,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 337,53	4 337,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	60 439 222,00	77 823 254,75	74 884 122,85	96,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 000,00	2 309 141,72	2 230 024,76	96,57%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	18 500,00	18 496,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	14 496,78	99,98%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 500,00	22 919,15	97,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 500,00	22 919,15	97,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 045 000,00	1 694 456,07	1 618 846,70	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 248,67	35 671,53	90,89%
		4260	Zakup energii	500 000,00	465 000,00	448 223,29	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	880 538,71	851 256,76	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	232 168,69	210 213,90	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 500,00	73 481,22	94,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 685,65	569 762,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 931,13	7 873,81	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 456,52	558 590,32	99,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
	40002		Dostarczanie wody	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	887,54	59,17%
600			Transport i łączność	794 419,00	1 412 825,61	1 355 366,68	95,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 004,00	735 133,40	699 585,19	95,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 801,00	18 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	700 328,40	666 999,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00	16 004,00	13 785,09	86,14%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 200,00	4 500,00	4 197,40	93,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 500,00	4 197,40	93,28%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 150,00	669 127,21	647 560,65	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	269 077,21	264 685,70	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	183 602,32	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 050,00	205 977,85	195 277,08	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 072,15	3 995,55	98,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 215,80	429 752,26	424 155,73	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 715,80	177 767,26	173 494,44	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 102,00	1 625,88	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 662,27	96 652,29	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	32 787,19	32 787,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 094,00	23 094,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	893,00	99,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 106,00	18 326,28	82,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 500,00	251 985,00	250 661,29	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 700,00	3 669,37	99,17%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 500,00	16 491,37	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 220,00	66 194,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 800,00	45 790,46	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	116 265,00	116 264,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 250,83	64,31%
710			Działalność usługowa	174 508,27	186 299,90	175 496,72	94,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 645,63	3 645,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 645,63	3 645,63	100,00%
	71035		Cmentarze	170 508,27	182 654,27	171 851,09	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,27	8 176,27	6 388,23	78,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 676,00	54 732,00	54 170,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 700,00	5 971,75	89,13%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 754,56	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	106 500,00	100 816,03	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 046,00	1 750,52	85,56%
750			Administracja publiczna	6 780 520,89	7 705 897,16	7 193 944,14	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	104 061,59	104 061,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	82 665,32	82 665,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	13 367,45	13 367,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 869,23	1 869,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 146,74	5 146,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,85	1 012,85	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 599,36	310 599,36	306 771,41	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	303 660,00	303 040,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,36	1 499,36	1 056,41	70,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 440,00	2 675,00	49,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 096,36	5 852 354,15	5 369 306,14	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	4 161,63	68,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 849,19	3 606 200,83	3 290 888,63	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 617,74	219 132,16	219 132,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	63 200,00	63 041,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 953,17	673 869,17	570 290,84	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 167,14	93 167,14	70 564,14	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	16 036,50	16 036,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	219 750,00	212 645,71	96,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 568,27	122 568,27	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	105 000,00	93 110,06	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	1 573,26	40,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	3 400,00	3 020,00	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 185,00	501 458,96	489 648,48	97,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	42 000,00	39 390,74	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	4 468,01	85,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	407,61	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 916,73	97 087,73	95 809,19	98,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	24 700,00	24 237,44	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 313,39	7 313,39	6 492,47	88,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	232 200,00	215 463,00	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	54,72	2,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	339,33	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	15 700,00	15 231,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 100,00	80 226,40	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 500,00	119 011,55	99,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 685,00	577 703,17	573 586,74	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 159,00	405 130,40	404 393,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 401,77	27 401,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 716,00	73 816,00	72 646,22	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	10 688,00	9 329,44	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	29 170,00	29 096,18	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	524,00	209,10	39,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	235,00	230,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	16 517,00	16 345,81	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	631,94	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	128,00	128,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	1 784,00	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 515,00	1 413,37	93,29%
	75095		Pozostała działalność	375 755,17	628 978,89	624 755,26	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,51	5 800,51	5 800,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,66	107 201,33	105 075,24	98,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 415,00	141 653,62	141 132,24	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,31	500,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 659,94	6 659,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	62 503,18	61 516,47	98,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 470,00	13 880,55	95,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	50 997,84	40 695,58	79,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 084,00	518 855,00	506 439,02	97,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 484,00	499 205,00	486 906,31	97,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	71 642,00	71 206,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	8 757,45	4 109,40	46,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	70 422,22	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 455,42	110 104,55	99,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 000,00	22 003,13	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 500,00	45 418,94	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	13 400,00	13 350,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 658,00	51 758,88	92,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	394,56	65,76%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 562,13	95 508,63	99,94%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 650,00	1 532,71	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 519,71	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	13,00	13,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	554 635,00	298 216,41	84 820,74	28,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	84 820,74	74,40%
		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	2 344,53	2 344,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 655,47	68 584,21	83,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	13 892,00	46,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 274 950,00	17 982 000,75	17 218 955,70	95,76%
	80101		Szkoły podstawowe	11 288 159,00	12 250 622,45	11 925 196,81	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 807,00	478 851,00	468 143,08	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 289,00	1 257 588,79	1 238 174,32	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 940,00	82 806,58	82 806,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 693,00	1 401 016,00	1 374 023,70	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 713,00	152 780,00	137 708,81	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 199,00	970 954,73	814 648,18	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	24 820,00	24 638,56	99,27%
		4260	Zakup energii	161 069,00	158 569,00	140 729,19	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 744,00	87 801,67	82 131,62	93,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	7 630,00	5 267,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 052,00	208 380,00	177 681,49	85,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 801,07	225 801,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 045,00	10 815,00	10 324,64	95,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 160,00	294,50	25,39%
		4430	Różne opłaty i składki	19 235,00	77 494,00	76 603,00	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 150,00	357 860,00	354 721,35	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 710,00	2 690,00	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 435,00	37 435,00	34 894,93	93,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 834,87	18 834,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 191,63	36 191,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 760,00	6 141 533,13	6 111 161,54	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 803,00	496 398,87	495 535,64	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 783,99	10 783,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	921,12	921,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 719,00	1 259 528,44	1 228 500,76	97,54%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 826,00	49 570,00	46 247,79	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 073,00	204 873,00	200 506,39	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	9 351,81	9 351,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 869,00	163 812,00	156 605,15	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 931,00	19 881,00	17 415,68	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 920,00	3 918,17	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	1 225,00	830,00	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	891,75	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 689,16	16 689,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	45 244,00	44 615,23	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	260,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 296,00	6 756,00	4 421,99	65,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 559,40	18 559,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 242,00	663 733,00	654 686,17	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 658,00	44 560,31	44 560,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,46	3 402,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,30	2 199,30	100,00%
	80104		Przedszkola	1 758 661,00	2 048 694,51	1 975 940,44	96,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 800,00	510 800,00	498 714,52	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 399,00	37 399,00	36 537,68	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 593,00	399 593,00	398 355,14	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 475,82	28 475,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 998,00	167 498,00	164 221,52	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 225,00	21 775,00	21 219,18	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,00	75 596,00	43 160,00	57,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	170 200,00	169 313,00	169 117,34	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	18 638,76	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	295,20	22,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	310,00	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 320,00	14 459,07	52,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,92	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	88,00	67,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 767,00	42 669,00	42 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 324,16	80,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 277,00	494 587,00	488 939,46	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 290,00	36 498,69	36 498,69	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	449 710,00	449 042,00	424 890,24	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 858,00	21 657,00	19 625,62	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 888,00	66 764,00	58 595,99	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	8 256,00	5 880,89	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	15 512,00	14 035,37	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 686,00	2 896,00	2 074,34	71,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 965,00	333 957,00	324 678,03	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 334,00	852 266,00	819 626,48	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 385,00	45 795,85	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 823,00	24 998,60	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	120,05	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	163 700,00	151 282,05	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	51 556,00	50 471,10	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 537,50	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 966,00	533 216,00	522 719,43	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,00	8 976,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 115,00	12 045,90	99,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 369,00	61 369,00	38 482,79	62,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 369,00	61 369,00	38 482,79	62,71%
	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	149 964,00	196 553,05	147 827,26	75,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	6 983,00	4 744,81	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901,00	11 469,59	11 182,45	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 131,41	1 131,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00	24 358,00	20 466,95	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	4 143,00	1 804,44	43,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	4 484,00	4 160,14	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	939,00	156,06	16,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 372,00	139 772,00	100 908,14	72,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 873,05	1 872,86	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 788,00	576 880,95	386 885,11	67,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 393,00	20 221,00	16 868,62	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 062,00	79 164,00	52 141,29	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 767,00	8 011,00	5 003,06	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 585,59	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 222,00	8 221,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	416,00	399,76	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 043,00	14 239,00	12 661,99	88,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 427,00	611,83	42,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 170,00	423 959,29	279 758,73	65,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 956,00	9 632,66	9 632,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 236,35	74 146,18	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	763,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 472,71	73 382,54	95,96%
	80195		Pozostała działalność	172 246,00	209 808,00	197 459,63	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 202,00	705,09	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	8 700,00	7 000,95	80,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 500,00	690,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	58 940,00	57 551,61	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	60 030,00	54 110,76	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 389,00	77 581,00	75 601,22	97,45%
851			Ochrona zdrowia	237 500,00	355 738,72	319 776,41	89,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	127 000,00	94 456,90	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	111 127,00	80 198,90	72,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 873,00	14 258,00	89,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	221 974,55	218 555,34	98,46%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	20 400,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 495,00	26 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 764,71	27 545,50	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	97 351,50	97 351,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	203,34	203,34	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	264,17	264,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,17	264,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 385 392,48	4 251 297,08	4 018 790,38	94,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	663 100,00	660 527,06	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	663 100,00	660 527,06	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000,00	12 000,00	10 119,71	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 000,00	10 119,71	84,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	2 599,85	28,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	558,47	46,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 791,38	25,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	250,00	31,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	54 700,00	53 775,05	98,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	192 000,00	172 447,73	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	192 000,00	172 447,73	89,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 024,66	11 329,58	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 024,18	11 329,10	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,48	0,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	570 000,00	566 406,29	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 216,48	1 188 377,48	1 061 061,07	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	4 538,91	87,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	36 492,00	36 491,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 856,00	846 199,00	765 713,42	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 005,67	51 836,67	51 836,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 729,98	142 729,98	135 199,37	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,91	15 690,91	15 486,73	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	16 175,00	830,08	5,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	1 076,25	37,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 305,00	1 210,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00	23 600,00	6 701,13	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	12 226,87	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	462,00	456,30	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	23 282,00	23 281,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 600,82	72,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 432,92	3 004,92	2 411,32	80,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 236,00	26 415,00	25 736,84	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 270,00	3 261,44	99,74%
		4260	Zakup energii	11 874,00	11 874,00	11 274,58	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,30	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 975,52	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 556,00	5 921,00	5 921,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	424 384,74	400 330,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	424 384,74	400 330,00	94,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	281 400,00	279 639,74	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	280 900,00	279 470,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	169,74	33,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	138 940,00	810 895,20	767 817,46	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	652 187,45	629 417,38	96,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 233,00	13 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,12	681,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 278,00	3 263,44	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	26 749,00	26 451,40	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	36 033,00	29 402,82	81,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 200,00	8 200,00	5 820,00	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 972,00	1 943,90	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	67 281,63	56 684,90	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,00	279,50	43,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	640,00	640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%
	85395		Pozostała działalność	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	96,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 880 000,00	9 510 500,00	96,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809 320,00	809 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 800,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 301,00	91 053,27	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 499,65	15 499,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 657,43	1 657,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 037,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 328,00	44 848,39	96,81%
		4260	Zakup energii	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 769,00	37 106,34	86,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 561,72	19 543,72	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 507,79	236 507,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,08	40,08	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,28	289,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	78 613,00	59 372,59	75,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	51 969,00	33 066,50	63,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	51 969,00	33 066,50	63,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 644,00	20 343,37	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	14 800,00	14 500,00	97,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	944,00	943,37	99,93%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	5 962,72	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 962,72	99,38%
855			Rodzina	10 245 048,57	10 625 173,94	10 557 120,99	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 178 600,00	5 141 962,00	5 138 395,60	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 000,00	5 119 471,05	5 119 471,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 890,95	10 890,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	733,60	17,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 600,72	5 033 226,27	4 978 251,57	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 000,00	4 476 269,00	4 441 182,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	105 676,00	99 800,00	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,81	7 299,81	7 299,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 997,62	425 260,98	413 056,36	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,55	1 252,48	1 100,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 368,00	2 368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	15 100,00	13 445,23	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,74	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 847,85	60 778,67	59 153,64	97,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	717,00	717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	41 102,00	41 100,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,05	3 203,05	3 202,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,38	6 053,59	6 050,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,70	181,62	181,10	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 658,41	1 658,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 240,78	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	339,00	67,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,72	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	107 164,03	100 403,87	93,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	107 164,03	100 403,87	93,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	28 100,00	28 002,06	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 100,00	28 002,06	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	109 526,00	109 526,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	104 335,97	103 308,09	99,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	104 335,97	103 308,09	99,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 531,00	38 530,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 408,76	37 407,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,24	1 122,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 095,34	5 413 154,40	5 072 725,78	93,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 947,60	107 539,88	92 523,18	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 055,72	4 055,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 367,49	19 974,49	16 924,69	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,19	2 828,19	2 338,74	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 383,00	4 511,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 895,00	3 277 815,00	3 268 589,84	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 800,00	3 547,23	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	359,00	21,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,72	1 016,72	948,60	93,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 858,29	93 457,16	88 653,32	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 098,76	71 867,63	68 687,58	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,53	6 831,53	5 219,98	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 928,00	14 758,00	14 745,76	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 982,05	48 868,00	48 723,87	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	16 885,50	16 768,50	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,75	2 891,68	2 870,66	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,50	414,68	410,83	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 473,14	25 473,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,80	128,00	125,74	98,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 200,00	243 355,00	239 073,22	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	136,22	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	243 006,68	238 758,68	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	178,32	178,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	1 031 000,00	886 228,87	85,96%
		4260	Zakup energii	700 000,00	696 000,00	594 781,44	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	315 000,00	274 609,98	87,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 837,45	84,19%
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	568 361,24	416 248,50	73,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	598,50	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	85,75	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	244 561,81	92 491,56	37,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	319 614,43	319 572,69	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 826,87	2 322 530,14	2 278 188,37	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 711,02	856 503,14	839 708,63	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,30	26 668,30	25 222,78	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 830,00	215 591,12	202 726,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 106,38	262 434,94	261 147,84	99,51%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 200,00	128 138,67	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 783,56	19 770,84	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	137 500,00	136 747,12	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	64 918,88	64 892,78	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,34	506,34	162,60	32,11%
	92116		Biblioteki	830 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	471 115,85	573 277,00	545 729,74	95,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	4 145,00	4 128,58	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	288,37	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	27 086,00	27 080,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	55 340,00	55 161,72	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 308,80	172 734,76	166 893,08	96,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,37	7 179,03	7 175,16	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,25	1 266,90	1 266,20	99,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 766,81	8 154,14	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	166 700,00	164 009,29	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 456,95	45 483,29	38 411,37	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	9 067,90	7 837,25	6 778,48	86,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	4 377,50	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,50	772,50	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 579,74	1 579,74	117,22	7,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,80	278,80	20,68	7,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 781,23	2 781,23	66,36	2,39%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	490,81	490,81	11,71	2,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 467,38	2 467,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	419 559,94	443 678,49	424 890,42	95,77%
	92601		Obiekty sportowe	166 659,94	191 602,04	176 234,81	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,94	3 021,94	2 977,98	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 988,00	40 282,60	39 588,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	30 250,34	27 150,44	89,75%
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 500,00	54 070,08	85,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 310,60	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	39 867,06	38 457,61	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 680,10	7 680,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 900,00	252 076,45	248 655,61	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	229 694,38	229 694,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	900,00	20,93%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 844,54	5 844,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 900,00	7 879,16	99,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 337,53	4 337,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 353 426,16	65 625 511,37	62 823 682,50	95,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 000,00	994 011,99	967 329,59	97,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	429 000,00	994 011,99	967 329,59	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	973 260,66	946 578,26	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 751,33	20 751,33	100,00%
600			Transport i łączność	5 719 602,21	2 513 919,52	2 513 914,52	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 159 602,21	2 013 919,52	2 013 914,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 602,21	2 013 919,52	2 013 914,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	253 678,99	253 603,79	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	146 526,00	146 526,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552,00	6 552,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	107 152,99	107 077,79	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	107 152,99	107 077,79	99,93%
710			Działalność usługowa	92 500,00	107 154,00	46 755,11	43,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	96 154,00	35 785,60	37,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	96 154,00	35 785,60	37,22%
	71035		Cmentarze	0,00	11 000,00	10 969,51	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 969,51	99,72%
750			Administracja publiczna	150 000,00	243 320,28	243 147,40	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 320,28	143 147,40	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 863,88	26 691,00	99,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 456,40	116 456,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	797 505,99	791 172,52	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	704 750,99	698 417,52	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 750,99	698 417,52	99,10%
	80104		Przedszkola	70 000,00	92 755,00	92 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	92 755,00	92 755,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 499,29	2 580 887,76	2 538 148,07	98,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	57 320,33	57 320,33	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 320,33	57 320,33	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 499,29	2 061 509,49	2 058 800,53	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 499,29	2 061 509,49	2 058 800,53	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	431 057,94	391 027,21	90,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	431 057,94	391 027,21	90,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 838,34	2 781 606,45	2 780 711,26	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 000,00	2 477 896,00	2 477 222,83	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,00	2 177 896,00	2 177 222,83	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	82 059,55	82 059,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 059,55	82 059,55	100,00%
	92195		Pozostała działalność	187 838,34	221 650,90	221 428,88	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 838,34	221 650,90	221 428,88	99,90%
926			Kultura fizyczna	1 883 856,00	1 823 658,40	1 823 658,39	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 883 856,00	1 823 658,40	1 823 658,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 600,00	605 226,30	605 226,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,00	104 516,00	104 516,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 740,00	97 327,00	97 327,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
			Razem	13 085 795,84	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%

3.8.1. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2022 R.

Tabela 30: Zestawienie realizowanych inwestycji w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 011,99	967 329,59	97,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 011,99	967 329,59	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 260,66	946 578,26	97,26%
			Renowacja zbiorników wodnego w m. Bieniów dz. nr 286/2	156 480,12	156 480,12	100,00%
			Opracowanie PFU budowy zbiornika wody pitnej Bogumiłów - Sieniawa Żarska	49 200,00	44 692,00	90,84%
			Modernizacja studni głębinowej w m. Łaz	50 000,00	49 999,50	100,00%
			Wykonanie i montaż wiaty na agregat prądotwórczy na SUW w m. Olbrachtów	11 857,20	11 857,20	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia stacji uzdatniania wody w Olbrachtowie	58 746,00	58 745,99	100,00%
			Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w m. Biedrzychowice Dolne, Włostów i Dąbrowiec	200 000,00	193 150,14	96,58%
			Zakup i montaż agregatu głębinowego na ujęciu wody w Bieniowie	37 000,00	35 655,24	96,37%
			Wymiana pieca c.o. na suw w m. Olbrachtów	38 000,00	37 564,20	98,85%
			Opracowanie dokumentacji oraz analizy kosztowej na budowę oczyszczalni w m. Sieniawa Żarska oraz Biedrzychowice Dolne	7 257,00	6 918,90	95,34%
			Wykonanie baypasa rurociągu zasilającego dla m. Kadłubia	48 585,00	48 585,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w m. Lubomyśl	33 041,00	31 529,16	95,42%
			Wymiana układu przerzutu wody surowej ze zbiornika reakcji na filtry z fi 63 na fi 90	40 098,00	40 098,00	100,00%
			Wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody na terenie Gminy Żary - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	99 630,00	99 630,00	100,00%
			Modernizacja wraz z wymianą kolumny filtrującej studni głębinowej na ujęciu wody w Złotniku	127 622,34	115 928,81	90,84%
			Wymiany wewnętrznej instalacji oświetleniowej na suw w Sieniawie Żarskiej	15 744,00	15 744,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 751,33	20 751,33	100,00%
			Zakup agregatu na ujęcie wody w m. Złotnik	20 751,33	20 751,33	100,00%
600			Transport i łączność	2 513 919,52	2 513 914,52	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 013 919,52	2 013 914,52	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 919,52	2 013 914,52	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Sieniawie Żarskiej - działka nr 565/10, 607/1 - kwota wydatkowana w 2022r. - 13.247,00 zł; kwota wydatkowana zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - 9.963,00 zł	23 210,00	23 210,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Surowa	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Biedrzychowice	280 557,50	280 557,50	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Bogumiłów	401 949,88	401 949,88	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Drożków	242 383,80	242 383,80	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl	153,75	153,75	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Miostowice Dolne	153,75	153,75	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska	153,75	153,75	100,00%
		Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w m. Surowa	57 500,00	57 500,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 3 odcinków dróg w m. Grabik	7 542,00	7 542,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów	153,75	153,75	100,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Łaz - działka nr 514/1, 515	395 949,98	395 949,98	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Łaz	17 650,03	17 650,03	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Miostowice Górne - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Modernizacja drogi na działce 172 w kierunku m. Białowice	125 767,50	125 767,50	100,00%
		Budowa drogi wew. w m. Łaz - działka nr 353, 354	180 543,86	180 543,86	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Miostowice Dolne - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Drożków - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Opracowanie PFU dla koncepcji przebiegu trasy rowerowej przez Grabik	98 400,00	98 400,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Lubanice - działka nr 612, 670	7 370,00	7 370,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Grabik - Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych i chodnika w m. Grabik	36 000,00	36 000,00	100,00%

		Zadanie w ramach FS- sołectwo Kadłubia - modernizacja dróg gminnych dz. nr 19/1, 83/12, 83/21	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS- sołectwo Lubanice - wykonanie projektu na budowę dróg gminnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS- sołectwo Łaz - wykonanie projektu na budowę dróg gminnych	6 949,97	6 949,97	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Olbrachtów - modernizacja drogi gminnej	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. nr 565/10, 607/1, 715	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Surowa - wykonanie chodnika i barierki na mostku przy drodze gminnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 678,99	253 603,79	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 526,00	146 526,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 974,00	139 974,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 3 w m. Olszynie 9 była szkoła)	139 974,00	139 974,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 552,00	6 552,00	100,00%
		Zakup nieruchomości położonej w m. Grabik dz. nr 382/4	6 552,00	6 552,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 152,99	107 077,79	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 152,99	107 077,79	99,93%
		Wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej dla lokalu gminnego w m. Miostowice Górne 84/2	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Adaptacja lokalu w m. Stawnik nr 41/6c - pomieszczenie tymczasowe	17 000,00	16 924,80	99,56%
		Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Miostowice Górne nr 81/2	14 652,99	14 652,99	100,00%
		Modernizacja zbiornika bezodpływowego dla lokali komunalnych w m. Bogumiłów 14	62 500,00	62 500,00	100,00%
710		Działalność usługowa	107 154,00	46 755,11	43,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 154,00	35 785,60	37,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 154,00	35 785,60	37,22%
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Żary (Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Drozdów, Grabik)	84 266,00	28 501,70	33,82%
		Opracowanie zmiany mpzp wsi Sieniawa Żarska	5 000,00	395,90	7,92%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	6 888,00	6 888,00	100,00%
	71035	Cmentarze	11 000,00	10 969,51	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 969,51	99,72%
		Wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej na cmentarzu w Bieniowie	11 000,00	10 969,51	99,72%
750		Administracja publiczna	243 320,28	243 147,40	99,93%

	75023		Urzędy gmin	143 320,28	143 147,40	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 863,88	26 691,00	99,36%
			Modernizacja i rozbudowa sieci Lan w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	26 863,88	26 691,00	99,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 456,40	116 456,40	100,00%
			Zakup serwerów i zasilacza awaryjnego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	116 456,40	116 456,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	797 505,99	791 172,52	99,21%
	80101		Szkoły Podstawowe	704 750,99	698 417,52	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 750,99	698 417,52	99,10%
			Wymian pokrycia dachowego na budynku Szkoły w Miostowicach Dolnych - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	80 000,00	76 752,00	95,94%
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż drzwi antypanicznych w Szkole Podstawowej w Bieniowie	82 861,72	82 861,36	100,00%
			Wykonanie malowania pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Lubanicach	30 500,00	30 499,99	100,00%
			Zakup i montaż 7 par drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Miostowicach Dolnych	80 822,07	80 822,07	100,00%
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Miostowicach Dolnych	58 332,00	58 330,98	100,00%
			Adaptacja sal lekcyjnych w SP Olbrachtów	45 500,00	45 499,35	100,00%
			Montaż bramy wjazdowej oraz plotu z bramą dwuskrzydłową przy SP Olbrachtów	12 232,83	12 232,00	99,99%
			Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy SP Olbrachtów	17 767,17	17 767,17	100,00%
			Wymiana dachu na budynku gospodarczym przy SP Olbrachtów	29 274,00	29 274,00	100,00%
			Zakup i montaż zbiorników na paliwo opałowe wraz z bojlerami na wodę w SP Olbrachtów	52 447,20	52 447,20	100,00%
			Zakup i montaż pieca CO w SP Sieniawa Żarska	55 000,00	51 992,00	94,53%
			Wymiana płytek podłogowych w holu SP Sieniawa Żarska	20 000,00	19 986,00	99,93%
			Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych w SP Złotnik	22 921,00	22 920,40	100,00%

		Wymiana kondensacyjnego kotła gazowego w budynku ZS Grabik	12 000,00	11 940,00	99,50%
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń szkolnych w ZS Grabik	79 943,00	79 943,00	100,00%
		Zakup i montaż osłon na grzejniki w ZS Grabik	25 150,00	25 150,00	100,00%
	80104	Przedszkola	92 755,00	92 755,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 755,00	92 755,00	100,00%
		Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów	22 755,00	22 755,00	100,00%
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Grabiku	70 000,00	70 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	30 000,00	29 999,70	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	29 999,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00%
		Zakup serwera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00	29 999,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 887,76	2 538 148,07	98,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 320,33	57 320,33	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 320,33	57 320,33	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Bieniów - Zakup traktorka, kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Dolne - Zakup traktorka i kosi spalinowej do koszenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061 509,49	2 058 800,53	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 509,49	2 058 800,53	99,87%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Biedrzychowice Dolne - Montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Biedrzychowice Dolne - Zakup i montaż lamp solarnych	11 699,29	11 699,29	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Bieniów - Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	20 000,00	19 926,00	99,63%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubomyśl - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	14 541,00	14 541,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Łaz - Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Miłowice - Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Miłowice - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Górne - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	14 145,00	14 145,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Olszynie - Zakup i montaż lamp solarnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Olszynie - Montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach	6 000,00	6 000,00	100,00%

		Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Siodło - Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS -sołectwo Włostów-Dąbrowiec - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	9 600,00	8 364,00	87,13%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Wykonanie oświetlenia drogowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowe w m. Mirowszowice Górne	297 394,74	297 394,74	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w m. Miłowice dz. 9/1	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji budowa oświetlenia drogowego w m. Bogumiłów - Janików	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Drozdów (do świetlicy)	96 859,29	96 859,29	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik (kościół)	158 278,16	158 278,16	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik przy drodze wojewódzkiej - zgodnie z uchwałą XLV/430/22 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	227 550,00	227 550,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów dz. 531/2, 495, 491, 467, 492/2, 528/1	140 907,06	140 091,00	99,42%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów	103 830,45	103 830,45	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Rościce	110 208,00	110 208,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Rusocice	137 203,29	137 203,29	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kadłubia (w kierunku ul. Żurawiej)	96 845,00	96 845,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Siodło	92 832,90	92 250,00	99,37%
		Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Żary	53 659,15	53 659,15	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (od ośrodka zdrowia do nr 79)	272 736,45	272 736,45	100,00%
		Montaż lamp solarnych na terenie Gminy	111 719,71	111 719,71	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 057,94	391 027,21	90,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania ochrony środowiska	280 599,01	280 599,01	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 458,93	110 428,20	73,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 606,45	2 780 711,26	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 896,00	2 477 222,83	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 896,00	2 177 222,83	99,97%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Bogumiłów-Janików -Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa centrum promocji produktu i kultury regionalnej w Kadłubii	16 605,00	16 605,00	100,00%

		Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w m Miłowice	699 000,00	699 000,00	100,00%
		Udrożnienie kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu przy budynku świetlicy Mirostowicach Dolnych	124 000,00	123 974,76	99,98%
		Remont dachu na budynku świetlicy w Kadłubii	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w Miłowicach	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Stworzenie Centrum kulturalno - edukacyjnego w m Grabik	986 562,00	986 562,00	100,00%
		Wykonanie pokrycia dachowego na pom. kotłowni i arkad przy świetlicy w Mirostowicach Dolnych	38 500,00	37 852,07	98,32%
		Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w m. Bogumiłowie	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 106 w Grabiku	157 000,00	157 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach Dolnych	13 161,00	13 161,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubanicach	26 568,00	26 568,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w m. Miłowice	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 059,55	82 059,55	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 059,55	82 059,55	100,00%
		Renowacja pałacu we Włostowie	82 059,55	82 059,55	100,00%
	92195	Pozostała działalność	221 650,90	221 428,88	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 650,90	221 428,88	99,90%
		Doposażenie placu zabaw w Rościcach	18 332,66	18 332,66	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Drożkowie	7 290,00	7 290,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Kadłubia wraz z modernizacją podłoża	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Marszów	23 189,50	23 189,50	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Włostów	9 278,40	9 278,40	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Sieniawa Żarska	28 677,00	28 677,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Złotnik (przy szatni sportowej)	11 340,00	11 340,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Złotnik	1 504,00	1 504,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Drożków - Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów)	12 420,00	12 420,00	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Kadłubia - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	20 000,00	19 999,98	100,00%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Łukawy - Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw, ławek)	3 600,00	3 378,00	93,83%
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Marszów - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	16 475,00	16 475,00	100,00%

			Zadanie w ramach FS - sołectwo Olbrachtów - Wykonanie projektu oświetlenia parku	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Rościce - Budowa placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw i małej architektury)	10 544,34	10 544,34	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw, wykonanie ogrodzenia)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS -sołectwo Włostów-Dąbrowiec - Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw)	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw)	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 823 658,40	1 823 658,39	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 823 658,40	1 823 658,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 226,30	605 226,30	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń szatniowych w m. Złotnik	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykonanie metalowego zadaszenia na boisku sportowym w m. Grabik	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Bieniów - Budowa chodnika do szatni sportowej	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Drożków - Wykonanie dokumentacji technicznej studni głębinowej na boisku sportowym	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Olbrachtów - Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Modernizacja nawierzchni boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Budowa chodnika do szatni sportowej w m. Bieniów	7 150,00	7 150,00	100,00%
			Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą	225 908,69	225 908,69	100,00%
			Wykonanie instalacji alarmowej w szatni sportowej w Drożkowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego w m. Olbrachtów	264 542,61	264 542,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,00	104 516,00	100,00%
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Miostowice Dolne	104 516,00	104 516,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 327,00	97 327,00	100,00%
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Miostowice Dolne	97 327,00	97 327,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
			Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą - Polski Ład	1 016 589,10	1 016 589,09	100,00%
			Razem	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 31: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00	3 303 153,71	3 197 354,35	2 230 024,76	2 230 024,76	4 000,00	2 226 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 329,59	967 329,59	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	18 500,00	18 496,78	18 496,78	18 496,78	4 000,00	14 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	14 496,78	14 496,78	14 496,78	0,00	14 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 500,00	22 919,15	22 919,15	22 919,15	0,00	22 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 500,00	22 919,15	22 919,15	22 919,15	0,00	22 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 000,00	2 688 468,06	2 586 176,29	1 618 846,70	1 618 846,70	0,00	1 618 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 329,59	967 329,59	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 248,67	35 671,53	35 671,53	35 671,53	0,00	35 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	465 000,00	448 223,29	448 223,29	448 223,29	0,00	448 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	880 538,71	851 256,76	851 256,76	851 256,76	0,00	851 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	232 168,69	210 213,90	210 213,90	210 213,90	0,00	210 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 500,00	73 481,22	73 481,22	73 481,22	0,00	73 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	973 260,66	946 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 578,26	946 578,26	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 751,33	20 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,33	20 751,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 685,65	569 762,13	569 762,13	569 762,13	0,00	569 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 931,13	7 873,81	7 873,81	7 873,81	0,00	7 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 456,52	558 590,32	558 590,32	558 590,32	0,00	558 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	887,54	887,54	887,54	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	
	40002		Dostarczanie wody	500,00	1 500,00	887,54	887,54	887,54	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	887,54	887,54	887,54	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	
600			Transport i łączność	6 514 021,21	3 926 745,13	3 869 281,20	1 355 366,68	1 336 565,68	0,00	1 336 565,68	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 914,52	2 513 914,52	0,00	0,00	0,00	98,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 004,00	735 133,40	699 585,19	699 585,19	680 784,19	0,00	680 784,19	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	700 328,40	666 999,10	666 999,10	666 999,10	0,00	666 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00	16 004,00	13 785,09	13 785,09	13 785,09	0,00	13 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 200,00	4 500,00	4 197,40	4 197,40	4 197,40	0,00	4 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 500,00	4 197,40	4 197,40	4 197,40	0,00	4 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	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	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wydatków na drogi gminne)																			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 509 752,21	2 683 046,73	2 661 475,17	647 560,65	647 560,65	0,00	647 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 914,52	2 013 914,52	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	269 077,21	264 685,70	264 685,70	264 685,70	0,00	264 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	183 602,32	183 602,32	183 602,32	0,00	183 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	121 050,00	205 977,85	195 277,08	195 277,08	195 277,08	0,00	195 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	4 072,15	3 995,55	3 995,55	3 995,55	0,00	3 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 602,21	2 013 919,52	2 013 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 914,52	2 013 914,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 715,80	683 431,25	677 759,52	424 155,73	424 155,73	0,00	424 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 603,79	253 603,79	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 715,80	324 293,26	320 020,44	173 494,44	173 494,44	0,00	173 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 526,00	146 526,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 102,00	1 625,88	1 625,88	1 625,88	0,00	1 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 662,27	96 652,29	96 652,29	96 652,29	0,00	96 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	32 787,19	32 787,19	32 787,19	32 787,19	0,00	32 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 094,00	23 094,00	23 094,00	23 094,00	0,00	23 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 106,00	18 326,28	18 326,28	18 326,28	0,00	18 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 000,00	359 137,99	357 739,08	250 661,29	250 661,29	0,00	250 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 077,79	107 077,79	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 700,00	3 669,37	3 669,37	3 669,37	0,00	3 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4260		Zakup energii	22 000,00	16 500,00	16 491,37	16 491,37	16 491,37	0,00	16 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	66 220,00	66 194,60	66 194,60	66 194,60	0,00	66 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 800,00	45 790,46	45 790,46	45 790,46	0,00	45 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	116 265,00	116 264,66	116 264,66	116 264,66	0,00	116 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 250,83	2 250,83	2 250,83	0,00	2 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	107 152,99	107 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 077,79	107 077,79	0,00	0,00	0,00	99,93%	
710			Działalność usługowa	267 008,27	293 453,90	222 251,83	175 496,72	175 496,72	60 558,23	114 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 755,11	46 755,11	0,00	0,00	0,00	75,74%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	99 799,63	39 431,23	3 645,63	3 645,63	0,00	3 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,60	35 785,60	0,00	0,00	0,00	39,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 645,63	3 645,63	3 645,63	3 645,63	0,00	3 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	96 154,00	35 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,60	35 785,60	0,00	0,00	0,00	37,22%	
	71035		Cmentarze	170 508,27	193 654,27	182 820,60	171 851,09	171 851,09	60 558,23	111 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,51	10 969,51	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,27	8 176,27	6 388,23	6 388,23	6 388,23	6 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 676,00	54 732,00	54 170,00	54 170,00	54 170,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 700,00	5 971,75	5 971,75	5 971,75	0,00	5 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 754,56	2 754,56	2 754,56	0,00	2 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	106 500,00	100 816,03	100 816,03	100 816,03	0,00	100 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 046,00	1 750,52	1 750,52	1 750,52	0,00	1 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,51	10 969,51	0,00	0,00	0,00	99,72%	
750			Administracja publiczna	6 930 520,89	7 949 217,44	7 437 091,54	7 193 944,14	6 435 054,24	4 877 116,78	1 557 937,46	0,00	480 001,63	278 888,27	0,00	0,00	243 147,40	243 147,40	143 147,40	0,00	0,00	93,56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 785,00	104 061,59	104 061,59	104 061,59	104 061,59	104 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	82 665,32	82 665,32	82 665,32	82 665,32	82 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	13 367,45	13 367,45	13 367,45	13 367,45	13 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 869,23	1 869,23	1 869,23	1 869,23	1 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 146,74	5 146,74	5 146,74	5 146,74	5 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,85	1 012,85	1 012,85	1 012,85	1 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 599,36	310 599,36	306 771,41	306 771,41	3 731,41	0,00	3 731,41	0,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	303 660,00	303 040,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,36	1 499,36	1 056,41	1 056,41	1 056,41	0,00	1 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 440,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 096,36	5 995 674,43	5 512 453,54	5 369 306,14	5 200 756,24	4 236 445,74	964 310,50	0,00	4 161,63	164 388,27	0,00	0,00	143 147,40	143 147,40	143 147,40	0,00	0,00	91,94%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	4 161,63	4 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 849,19	3 606 200,83	3 290 888,63	3 290 888,63	3 290 888,63	3 290 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 617,74	219 132,16	219 132,16	219 132,16	219 132,16	219 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	63 200,00	63 041,00	63 041,00	63 041,00	63 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 953,17	673 869,17	570 290,84	570 290,84	570 290,84	570 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 167,14	93 167,14	70 564,14	70 564,14	70 564,14	70 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	16 036,50	16 036,50	16 036,50	16 036,50	16 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	219 750,00	212 645,71	212 645,71	212 645,71	0,00	212 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 568,27	122 568,27	122 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	90 000,00	105 000,00	93 110,06	93 110,06	93 110,06	0,00	93 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	1 573,26	1 573,26	1 573,26	0,00	1 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	3 400,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	357 185,00	501 458,96	489 648,48	489 648,48	489 648,48	0,00	489 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	42 000,00	39 390,74	39 390,74	39 390,74	0,00	39 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	4 468,01	4 468,01	4 468,01	0,00	4 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 916,73	97 087,73	95 809,19	95 809,19	95 809,19	0,00	95 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	24 700,00	24 237,44	24 237,44	24 237,44	0,00	24 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 313,39	7 313,39	6 492,47	6 492,47	6 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 863,88	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	99,36%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 456,40	116 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 456,40	116 456,40	116 456,40	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	232 200,00	215 463,00	215 463,00	215 463,00	15 625,05	199 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	339,33	339,33	339,33	339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	15 700,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 100,00	80 226,40	80 226,40	80 226,40	0,00	80 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 500,00	119 011,55	119 011,55	119 011,55	0,00	119 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 685,00	577 703,17	573 586,74	573 586,74	573 586,74	515 183,89	58 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 159,00	405 130,40	404 393,09	404 393,09	404 393,09	404 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 401,77	27 401,77	27 401,77	27 401,77	27 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 716,00	73 816,00	72 646,22	72 646,22	72 646,22	72 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	10 688,00	9 329,44	9 329,44	9 329,44	9 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	29 170,00	29 096,18	29 096,18	29 096,18	0,00	29 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	524,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	235,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	16 517,00	16 345,81	16 345,81	16 345,81	0,00	16 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	631,94	631,94	631,94	0,00	631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 515,00	1 413,37	1 413,37	1 413,37	1 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	75095		Pozostała działalność	525 755,17	728 978,89	724 755,26	624 755,26	337 455,26	5 800,51	331 654,75	0,00	172 800,00	114 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,51	5 800,51	5 800,51	5 800,51	5 800,51	5 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,66	107 201,33	105 075,24	105 075,24	105 075,24	0,00	105 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 415,00	141 653,62	141 132,24	141 132,24	141 132,24	0,00	141 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,31	500,31	500,31	500,31	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 659,94	6 659,94	6 659,94	6 659,94	0,00	6 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	62 503,18	61 516,47	61 516,47	61 516,47	0,00	61 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 470,00	13 880,55	13 880,55	13 880,55	0,00	13 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	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	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 450,00	2 450,00	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	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	50 997,84	40 695,58	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	50 997,84	40 695,58	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	50 997,84	40 695,58	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 084,00	590 855,00	578 439,02	506 439,02	433 653,02	74 531,62	359 121,40	1 580,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	375 484,00	499 205,00	486 906,31	486 906,31	414 120,31	74 531,62	339 588,69	1 580,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	71 642,00	71 206,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	8 757,45	4 109,40	4 109,40	4 109,40	4 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	70 422,22	70 422,22	70 422,22	70 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 455,42	110 104,55	110 104,55	110 104,55	0,00	110 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 000,00	22 003,13	22 003,13	22 003,13	0,00	22 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 500,00	45 418,94	45 418,94	45 418,94	0,00	45 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	13 400,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 658,00	51 758,88	51 758,88	51 758,88	0,00	51 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	394,56	394,56	394,56	0,00	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 562,13	95 508,63	95 508,63	95 508,63	0,00	95 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 650,00	1 532,71	1 532,71	1 532,71	0,00	1 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 519,71	1 519,71	1 519,71	0,00	1 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	554 635,00	298 216,41	84 820,74	84 820,74	84 820,74	0,00	84 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	114 000,00	84 820,74	84 820,74	84 820,74	0,00	84 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	2 344,53	2 344,53	2 344,53	2 344,53	0,00	2 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 655,47	68 584,21	68 584,21	68 584,21	0,00	68 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 635,00	184 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 344 950,00	18 779 506,74	18 010 128,22	17 218 955,70	16 082 277,73	12 848 664,83	3 233 612,90	498 714,52	637 963,45	0,00	0,00	0,00	791 172,52	791 172,52	0,00	0,00	0,00	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 288 159,00	12 955 373,44	12 623 614,33	11 925 196,81	11 457 053,73	9 540 116,01	1 916 937,72	0,00	468 143,08	0,00	0,00	0,00	698 417,52	698 417,52	0,00	0,00	0,00	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 807,00	478 851,00	468 143,08	468 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	468 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 289,00	1 257 588,79	1 238 174,32	1 238 174,32	1 238 174,32	1 238 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 940,00	82 806,58	82 806,58	82 806,58	82 806,58	82 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 693,00	1 401 016,00	1 374 023,70	1 374 023,70	1 374 023,70	1 374 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 713,00	152 780,00	137 708,81	137 708,81	137 708,81	137 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 199,00	970 954,73	814 648,18	814 648,18	814 648,18	0,00	814 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	24 820,00	24 638,56	24 638,56	24 638,56	0,00	24 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	161 069,00	158 569,00	140 729,19	140 729,19	140 729,19	0,00	140 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 744,00	87 801,67	82 131,62	82 131,62	82 131,62	0,00	82 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	7 630,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 052,00	208 380,00	177 681,49	177 681,49	177 681,49	0,00	177 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 801,07	225 801,07	225 801,07	225 801,07	0,00	225 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 045,00	10 815,00	10 324,64	10 324,64	10 324,64	0,00	10 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 160,00	294,50	294,50	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	19 235,00	77 494,00	76 603,00	76 603,00	76 603,00	0,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 150,00	357 860,00	354 721,35	354 721,35	354 721,35	0,00	354 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 710,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 435,00	37 435,00	34 894,93	34 894,93	34 894,93	34 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 834,87	18 834,87	18 834,87	18 834,87	18 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 191,63	36 191,63	36 191,63	36 191,63	36 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 760,00	6 141 533,13	6 111 161,54	6 111 161,54	6 111 161,54	6 111 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 803,00	496 398,87	495 535,64	495 535,64	495 535,64	495 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 783,99	10 783,99	10 783,99	10 783,99	10 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	921,12	921,12	921,12	921,12	0,00	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 750,99	698 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 417,52	698 417,52	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 719,00	1 259 528,44	1 228 500,76	1 228 500,76	1 182 252,97	1 109 509,36	72 743,61	0,00	46 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		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	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 826,00	49 570,00	46 247,79	46 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 073,00	204 873,00	200 506,39	200 506,39	200 506,39	200 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	9 351,81	9 351,81	9 351,81	9 351,81	9 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 869,00	163 812,00	156 605,15	156 605,15	156 605,15	156 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 931,00	19 881,00	17 415,68	17 415,68	17 415,68	17 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 920,00	3 918,17	3 918,17	3 918,17	0,00	3 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	1 225,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	891,75	891,75	891,75	0,00	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 689,16	16 689,16	16 689,16	16 689,16	0,00	16 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	45 244,00	44 615,23	44 615,23	44 615,23	0,00	44 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 296,00	6 756,00	4 421,99	4 421,99	4 421,99	4 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 559,40	18 559,40	18 559,40	18 559,40	18 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 242,00	663 733,00	654 686,17	654 686,17	654 686,17	654 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 658,00	44 560,31	44 560,31	44 560,31	44 560,31	44 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,46	3 402,46	3 402,46	3 402,46	3 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,30	2 199,30	2 199,30	2 199,30	0,00	2 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 828 661,00	2 141 449,51	2 068 695,44	1 975 940,44	1 440 688,24	1 139 033,97	301 654,27	498 714,52	36 537,68	0,00	0,00	0,00	92 755,00	92 755,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		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	310 800,00	510 800,00	498 714,52	498 714,52	0,00	0,00	0,00	498 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 399,00	37 399,00	36 537,68	36 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 593,00	399 593,00	398 355,14	398 355,14	398 355,14	398 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 475,82	28 475,82	28 475,82	28 475,82	28 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 998,00	167 498,00	164 221,52	164 221,52	164 221,52	164 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 225,00	21 775,00	21 219,18	21 219,18	21 219,18	21 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,00	75 596,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		4220	Zakup środków żywności	170 200,00	169 313,00	169 117,34	169 117,34	169 117,34	0,00	169 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 499,98	3 499,98	3 499,98	0,00	3 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	18 638,76	18 638,76	18 638,76	0,00	18 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 320,00	14 459,07	14 459,07	14 459,07	0,00	14 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,92	1 516,92	1 516,92	0,00	1 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 767,00	42 669,00	42 669,00	42 669,00	42 669,00	0,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 324,16	1 324,16	1 324,16	1 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 277,00	494 587,00	488 939,46	488 939,46	488 939,46	488 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 290,00	36 498,69	36 498,69	36 498,69	36 498,69	36 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	92 755,00	92 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 755,00	92 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	449 710,00	449 042,00	424 890,24	424 890,24	405 264,62	391 229,25	14 035,37	0,00	19 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 858,00	21 657,00	19 625,62	19 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 888,00	66 764,00	58 595,99	58 595,99	58 595,99	58 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	8 256,00	5 880,89	5 880,89	5 880,89	5 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 323,00	15 512,00	14 035,37	14 035,37	14 035,37	0,00	14 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 686,00	2 896,00	2 074,34	2 074,34	2 074,34	2 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 965,00	333 957,00	324 678,03	324 678,03	324 678,03	324 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		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	0,00	0,00	0,00	-		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 334,00	852 266,00	819 626,48	819 626,48	773 830,63	176 400,70	597 429,93	0,00	45 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 385,00	45 795,85	45 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 823,00	24 998,60	24 998,60	24 998,60	24 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	120,05	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	163 700,00	151 282,05	151 282,05	151 282,05	151 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	39 600,00	51 556,00	50 471,10	50 471,10	50 471,10	0,00	50 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	561 966,00	533 216,00	522 719,43	522 719,43	522 719,43	0,00	522 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 115,00	12 045,90	12 045,90	12 045,90	0,00	12 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 369,00	61 369,00	38 482,79	38 482,79	38 482,79	0,00	38 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 369,00	61 369,00	38 482,79	38 482,79	38 482,79	0,00	38 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
	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	149 964,00	196 553,05	147 827,26	147 827,26	143 082,45	137 522,31	5 560,14	0,00	4 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	6 983,00	4 744,81	4 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901,00	11 469,59	11 182,45	11 182,45	11 182,45	11 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 131,41	1 131,41	1 131,41	1 131,41	1 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00	24 358,00	20 466,95	20 466,95	20 466,95	20 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	4 143,00	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	4 484,00	4 160,14	4 160,14	4 160,14	0,00	4 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	939,00	156,06	156,06	156,06	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 372,00	139 772,00	100 908,14	100 908,14	100 908,14	100 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 873,05	1 872,86	1 872,86	1 872,86	1 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 788,00	576 880,95	386 885,11	386 885,11	370 016,49	347 147,19	22 869,30	0,00	16 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 393,00	20 221,00	16 868,62	16 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 062,00	79 164,00	52 141,29	52 141,29	52 141,29	52 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 767,00	8 011,00	5 003,06	5 003,06	5 003,06	5 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 585,59	1 585,59	1 585,59	0,00	1 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 222,00	8 221,96	8 221,96	8 221,96	0,00	8 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	416,00	399,76	399,76	399,76	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 043,00	14 239,00	12 661,99	12 661,99	12 661,99	0,00	12 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 427,00	611,83	611,83	611,83	611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 170,00	423 959,29	279 758,73	279 758,73	279 758,73	279 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 956,00	9 632,66	9 632,28	9 632,28	9 632,28	9 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 236,35	74 146,18	74 146,18	74 146,18	0,00	74 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	763,64	763,64	763,64	0,00	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 472,71	73 382,54	73 382,54	73 382,54	0,00	73 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	80195		Pozostała działalność	172 246,00	209 808,00	197 459,63	197 459,63	197 459,63	7 706,04	189 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 202,00	705,09	705,09	705,09	705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 700,00	8 700,00	7 000,95	7 000,95	7 000,95	7 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 500,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	58 940,00	57 551,61	57 551,61	57 551,61	0,00	57 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	60 030,00	54 110,76	54 110,76	54 110,76	0,00	54 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 389,00	77 581,00	75 601,22	75 601,22	75 601,22	0,00	75 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
851			Ochrona zdrowia	237 500,00	355 738,72	319 776,41	319 776,41	259 876,41	26 495,00	233 381,41	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	127 000,00	94 456,90	94 456,90	94 456,90	0,00	94 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	111 127,00	80 198,90	80 198,90	80 198,90	0,00	80 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 873,00	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	221 974,55	218 555,34	218 555,34	160 155,34	26 495,00	133 660,34	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	21 600,00	21 600,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 764,71	27 545,50	27 545,50	27 545,50	0,00	27 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	97 351,50	97 351,50	97 351,50	97 351,50	0,00	97 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	203,34	203,34	203,34	203,34	0,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	264,17	264,17	264,17	264,17	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,17	264,17	264,17	264,17	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 385 392,48	4 281 297,08	4 048 790,08	4 018 790,38	2 298 456,36	1 001 043,47	1 297 412,89	0,00	1 720 334,02	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	663 100,00	660 527,06	660 527,06	660 527,06	0,00	660 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	663 100,00	660 527,06	660 527,06	660 527,06	0,00	660 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000,00	12 000,00	10 119,71	10 119,71	10 119,71	0,00	10 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 000,00	10 119,71	10 119,71	10 119,71	0,00	10 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	2 599,85	2 599,85	2 599,85	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	558,47	558,47	558,47	0,00	558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 791,38	1 791,38	1 791,38	0,00	1 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	
	85213		Składki na ubezpieczenie	48 000,00	54 700,00	53 775,05	53 775,05	53 775,05	0,00	53 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	54 700,00	53 775,05	53 775,05	53 775,05	0,00	53 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	192 000,00	172 447,73	172 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	192 000,00	172 447,73	172 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 024,66	11 329,58	11 329,58	0,48	0,00	0,48	0,00	11 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 024,18	11 329,10	11 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	570 000,00	566 406,29	566 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	566 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	570 000,00	566 406,29	566 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	566 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 216,48	1 218 377,48	1 091 060,77	1 061 061,07	1 020 030,55	970 647,51	49 383,04	0,00	41 030,52	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	4 538,91	4 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	36 492,00	36 491,61	36 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 856,00	846 199,00	765 713,42	765 713,42	765 713,42	765 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 005,67	51 836,67	51 836,67	51 836,67	51 836,67	51 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 729,98	142 729,98	135 199,37	135 199,37	135 199,37	135 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,91	15 690,91	15 486,73	15 486,73	15 486,73	15 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	16 175,00	830,08	830,08	830,08	0,00	830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	1 076,25	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 305,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00	23 600,00	6 701,13	6 701,13	6 701,13	0,00	6 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	12 226,87	12 226,87	12 226,87	0,00	12 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	462,00	456,30	456,30	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	23 282,00	23 281,59	23 281,59	23 281,59	0,00	23 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 600,82	3 600,82	3 600,82	0,00	3 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 432,92	3 004,92	2 411,32	2 411,32	2 411,32	2 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 236,00	26 415,00	25 736,84	25 736,84	25 736,84	0,00	25 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	3 270,00	3 261,44	3 261,44	3 261,44	0,00	3 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4260	Zakup energii	11 874,00	11 874,00	11 274,58	11 274,58	11 274,58	0,00	11 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	954,30	954,30	954,30	0,00	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 975,52	3 975,52	3 975,52	0,00	3 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 556,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	424 384,74	400 330,00	400 330,00	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	424 384,74	400 330,00	400 330,00	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	281 400,00	279 639,74	279 639,74	169,74	0,00	169,74	0,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	280 900,00	279 470,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	169,74	169,74	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	138 940,00	810 895,20	767 817,46	767 817,46	125 167,08	30 395,96	94 771,12	0,00	642 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	652 187,45	629 417,38	629 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	629 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 278,00	3 263,44	3 263,44	3 263,44	3 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	26 749,00	26 451,40	26 451,40	26 451,40	26 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	36 033,00	29 402,82	29 402,82	29 402,82	0,00	29 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
	4260		Zakup energii	5 200,00	8 200,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 972,00	1 943,90	1 943,90	1 943,90	0,00	1 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	67 281,63	56 684,90	56 684,90	56 684,90	0,00	56 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	640,00	279,50	279,50	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
	4480		Podatek od nieruchomości	571,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	10 859 580,95	452 960,95	110 219,71	342 741,24	4 000,00	10 402 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	85395		Pozostała działalność	22 720,00	11 237 388,95	10 859 580,95	10 859 580,95	452 960,95	110 219,71	342 741,24	4 000,00	10 402 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 880 000,00	9 510 500,00	9 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809 320,00	809 320,00	809 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 301,00	91 053,27	91 053,27	91 053,27	91 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 499,65	15 499,65	15 499,65	15 499,65	15 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 657,43	1 657,43	1 657,43	1 657,43	1 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 328,00	44 848,39	44 848,39	44 848,39	0,00	44 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4260	Zakup energii	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 769,00	37 106,34	37 106,34	37 106,34	0,00	37 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 561,72	19 543,72	19 543,72	19 543,72	0,00	19 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 507,79	236 507,79	236 507,79	236 507,79	0,00	236 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,08	40,08	40,08	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,28	289,28	289,28	289,28	289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	78 613,00	59 372,59	59 372,59	943,37	0,00	943,37	5 962,72	52 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	10 000,00	51 969,00	33 066,50	33 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			charakterze socjalnym																				
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	51 969,00	33 066,50	33 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 644,00	20 343,37	20 343,37	943,37	0,00	943,37	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	14 800,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
	3240		Stypendia dla uczniów	12 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	944,00	943,37	943,37	943,37	0,00	943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	5 962,72	5 962,72	0,00	0,00	0,00	5 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 962,72	5 962,72	0,00	0,00	0,00	5 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
855			Rodzina	10 245 048,57	10 625 173,94	10 557 120,99	10 557 120,99	855 034,03	588 681,87	266 352,16	103 308,09	9 598 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 178 600,00	5 141 962,00	5 138 395,60	5 138 395,60	18 924,55	16 890,95	2 033,60	0,00	5 119 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	3110		Świadczenia społeczne	5 156 000,00	5 119 471,05	5 119 471,05	5 119 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 890,95	10 890,95	10 890,95	10 890,95	10 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	733,60	733,60	733,60	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 600,72	5 033 226,27	4 978 251,57	4 978 251,57	537 068,67	521 255,44	15 813,23	0,00	4 441 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 000,00	4 476 269,00	4 441 182,90	4 441 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	105 676,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,81	7 299,81	7 299,08	7 299,08	7 299,08	7 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 997,62	425 260,98	413 056,36	413 056,36	413 056,36	413 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,55	1 252,48	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	15 100,00	13 445,23	13 445,23	13 445,23	0,00	13 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	63 847,85	60 778,67	59 153,64	59 153,64	58 436,64	50 535,48	7 901,16	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	41 102,00	41 100,68	41 100,68	41 100,68	41 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,05	3 203,05	3 202,93	3 202,93	3 202,93	3 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,38	6 053,59	6 050,77	6 050,77	6 050,77	6 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,70	181,62	181,10	181,10	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 658,41	1 658,41	1 658,41	1 658,41	0,00	1 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 240,78	2 240,78	2 240,78	0,00	2 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	107 164,03	100 403,87	100 403,87	100 403,87	0,00	100 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	107 164,03	100 403,87	100 403,87	100 403,87	0,00	100 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	28 100,00	28 002,06	28 002,06	28 002,06	0,00	28 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 100,00	28 002,06	28 002,06	28 002,06	0,00	28 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	109 526,00	109 526,00	109 526,00	109 526,00	0,00	109 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	109 526,00	109 526,00	109 526,00	109 526,00	0,00	109 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	104 335,97	103 308,09	103 308,09	0,00	0,00	103 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	104 335,97	103 308,09	103 308,09	0,00	0,00	103 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 531,00	38 530,16	38 530,16	1 122,24	0,00	1 122,24	0,00	37 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 408,76	37 407,92	37 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,24	1 122,24	1 122,24	1 122,24	0,00	1 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 594,63	7 994 042,16	7 610 873,85	5 072 725,78	5 072 725,78	145 661,91	4 927 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 148,07	2 538 148,07	0,00	0,00	0,00	95,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	57 320,33	57 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,33	57 320,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 320,33	57 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,33	57 320,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	3 393 798,00	3 393 798,00	121 301,93	3 272 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 947,60	107 539,88	92 523,18	92 523,18	92 523,18	92 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 055,72	4 055,72	4 055,72	4 055,72	4 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 367,49	19 974,49	16 924,69	16 924,69	16 924,69	16 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,19	2 828,19	2 338,74	2 338,74	2 338,74	2 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 383,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 895,00	3 277 815,00	3 268 589,84	3 268 589,84	3 268 589,84	0,00	3 268 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 800,00	3 547,23	3 547,23	3 547,23	0,00	3 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,72	1 016,72	948,60	948,60	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 858,29	124 457,16	119 653,32	88 653,32	88 653,32	0,00	88 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 098,76	71 867,63	68 687,58	68 687,58	68 687,58	0,00	68 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,53	6 831,53	5 219,98	5 219,98	5 219,98	0,00	5 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 928,00	14 758,00	14 745,76	14 745,76	14 745,76	0,00	14 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 982,05	48 868,00	48 723,87	48 723,87	48 723,87	20 175,73	28 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	16 885,50	16 768,50	16 768,50	16 768,50	16 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,75	2 891,68	2 870,66	2 870,66	2 870,66	2 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,50	414,68	410,83	410,83	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 473,14	25 473,14	25 473,14	25 473,14	0,00	25 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,80	128,00	125,74	125,74	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 200,00	243 355,00	239 073,22	239 073,22	239 073,22	0,00	239 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	136,22	136,22	136,22	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	243 006,68	238 758,68	238 758,68	238 758,68	0,00	238 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	178,32	178,32	178,32	178,32	0,00	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 777 499,29	3 092 509,49	2 945 029,40	886 228,87	886 228,87	0,00	886 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 800,53	2 058 800,53	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4260	Zakup energii	700 000,00	696 000,00	594 781,44	594 781,44	594 781,44	0,00	594 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	315 000,00	274 609,98	274 609,98	274 609,98	0,00	274 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 837,45	16 837,45	16 837,45	0,00	16 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 499,29	2 061 509,49	2 058 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 800,53	2 058 800,53	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	431 057,94	391 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 027,21	391 027,21	0,00	0,00	0,00	90,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	431 057,94	391 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 027,21	391 027,21	0,00	0,00	0,00	90,71%
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	568 361,24	416 248,50	416 248,50	416 248,50	4 184,25	412 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	244 561,81	92 491,56	92 491,56	92 491,56	0,00	92 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	319 614,43	319 572,69	319 572,69	319 572,69	0,00	319 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 665,21	5 104 136,59	5 058 899,63	2 278 188,37	1 268 841,19	260 558,33	1 008 282,86	955 500,00	0,00	53 847,18	0,00	0,00	2 780 711,26	2 780 711,26	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 711,02	3 334 399,14	3 316 931,46	839 708,63	839 708,63	228 111,38	611 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 222,83	2 477 222,83	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,30	26 668,30	25 222,78	25 222,78	25 222,78	25 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 830,00	215 591,12	202 726,00	202 726,00	202 726,00	202 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 106,38	262 434,94	261 147,84	261 147,84	261 147,84	0,00	261 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 200,00	128 138,67	128 138,67	128 138,67	0,00	128 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 783,56	19 770,84	19 770,84	19 770,84	0,00	19 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	137 500,00	136 747,12	136 747,12	136 747,12	0,00	136 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	64 918,88	64 892,78	64 892,78	64 892,78	0,00	64 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,34	506,34	162,60	162,60	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,00	2 177 896,00	2 177 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 222,83	2 177 222,83	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	830 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	109 809,55	109 809,55	27 750,00	950,00	950,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 059,55	82 059,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 059,55	82 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 059,55	82 059,55	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	658 954,19	794 927,90	767 158,62	545 729,74	428 182,56	31 496,95	396 685,61	63 700,00	0,00	53 847,18	0,00	0,00	221 428,88	221 428,88	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		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	70 000,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	4 145,00	4 128,58	4 128,58	4 128,58	4 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	288,37	288,37	288,37	288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	27 086,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	55 340,00	55 161,72	55 161,72	55 161,72	0,00	55 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 308,80	172 734,76	166 893,08	166 893,08	166 893,08	0,00	166 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,37	7 179,03	7 175,16	7 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,25	1 266,90	1 266,20	1 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 766,81	8 154,14	8 154,14	8 154,14	0,00	8 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	166 700,00	164 009,29	164 009,29	164 009,29	0,00	164 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4307	Zakup usług pozostałych	52 456,95	45 483,29	38 411,37	38 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4309	Zakup usług pozostałych	9 067,90	7 837,25	6 778,48	6 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	4 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 579,74	1 579,74	117,22	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%							
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,80	278,80	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 781,23	2 781,23	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	490,81	490,81	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 467,38	2 467,38	2 467,38	2 467,38	0,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 838,34	221 650,90	221 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 428,88	221 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
926			Kultura fizyczna	2 303 415,94	2 267 336,89	2 248 548,81	424 890,42	195 196,04	43 465,98	151 730,06	229 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 658,39	1 823 658,39	201 843,00	0,00	0,00	99,17%								
	92601		Obiekty sportowe	2 050 515,94	2 015 260,44	1 999 893,20	176 234,81	176 234,81	42 565,98	133 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 658,39	1 823 658,39	201 843,00	0,00	0,00	99,24%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,94	3 021,94	2 977,98	2 977,98	2 977,98	2 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 988,00	40 282,60	39 588,00	39 588,00	39 588,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	30 250,34	27 150,44	27 150,44	27 150,44	0,00	27 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%								
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 500,00	54 070,08	54 070,08	54 070,08	0,00	54 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%								
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 310,60	6 310,60	6 310,60	0,00	6 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	39 867,06	38 457,61	38 457,61	38 457,61	0,00	38 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%								
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 680,10	7 680,10	7 680,10	7 680,10	0,00	7 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 600,00	605 226,30	605 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 226,30	605 226,30	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,00	104 516,00	104 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 516,00	104 516,00	104 516,00	0,00	0,00	100,00%								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 740,00	97 327,00	97 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 327,00	97 327,00	97 327,00	0,00	0,00	100,00%								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 016 589,10	1 016 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 589,09	1 016 589,09	0,00	0,00	0,00	100,00%								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 900,00	252 076,45	248 655,61	248 655,61	18 961,23	900,00	18 061,23	229 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	229 694,38	229 694,38	229 694,38	0,00	0,00	0,00	229 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 844,54	5 844,54	5 844,54	5 844,54	0,00	5 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 900,00	7 879,16	7 879,16	7 879,16	0,00	7 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 337,53	4 337,53	4 337,53	4 337,53	0,00	4 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	60 439 222,00	77 823 254,75	74 884 122,85	62 823 682,50	37 609 420,29	20 040 997,73	17 568 422,56	1 877 460,71	23 004 066,05	332 735,45	0,00	0,00	12 060 440,35	12 060 440,35	344 990,40	0,00	0,00	96,22%

3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARY ZA ROK 2022

3.10.1. WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE WPF W 2022 ROKU

Tabela 32: Wykonanie dochodów Gminy Żary w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.	Dochody ogółem	53 839 222,00	77 509 228,03	77 516 008,23	81 840 302,14	105,58%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	51 040 188,65	73 174 728,92	73 181 509,12	76 333 920,60	104,31%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	13 546 480,57	13 546 480,57	13 546 480,57	100,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	989 835,00	907 346,00	907 346,00	989 835,00	109,09%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	11 886 814,00	12 454 199,00	12 454 199,00	12 454 199,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 558 929,69	25 737 028,72	25 737 408,92	25 318 625,89	98,37%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 946 547,96	20 529 674,63	20 536 074,63	24 024 780,14	116,99%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	8 291 659,00	9 077 745,02	9 077 745,02	11 157 271,68	122,91%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 799 033,35	4 334 499,11	4 334 499,11	5 506 381,54	127,04%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	225 900,00	621 851,52	621 851,52	1 793 906,84	288,48%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 573 133,35	3 702 763,43	3 702 763,43	3 702 590,54	100,00%

3.10.2. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ŻARY W UKŁADZIE WPF W 2022 R

Tabela 33: Wykonanie wydatków w układzie WPF w 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.	Wydatki ogółem	60 439 222,00	77 816 474,55	77 823 254,75	74 884 122,85	96,22%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 353 426,16	65 617 385,17	65 625 511,37	62 823 682,50	95,73%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 273 359,09	21 089 352,02	21 045 888,21	20 040 997,73	95,23%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 085 795,84	12 199 089,38	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 085 795,84	12 199 089,38	12 197 743,38	12 060 440,35	98,87%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	988 378,27	988 378,27	948 347,54	95,95%

3.10.3. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

Tabela 34: Wykonanie środków unijnych Gminy Żary w układzie WPF w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 698,69	129 411,56	129 411,56	129 411,56	100,00%
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:	81 698,69	129 411,56	129 411,56	129 411,56	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 698,69	129 411,56	129 411,56	129 411,56	100,00%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 209 333,35	1 843 475,56	1 843 475,56	1 843 302,68	99,99%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 209 333,35	1 843 475,56	1 843 475,56	1 843 302,68	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 209 333,35	1 843 475,56	1 843 475,56	1 843 302,68	99,99%
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	90 767,05	350 935,32	350 935,32	332 735,45	94,81%
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:	90 767,05	350 935,32	350 935,32	332 735,45	94,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 120,79	340 289,06	340 289,06	324 658,38	95,41%
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	164 256,00	345 163,28	345 163,28	344 990,40	99,95%
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:	164 256,00	345 163,28	345 163,28	344 990,40	99,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 516,00	247 836,28	247 836,28	247 663,40	99,93%

3.10.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 35: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żary za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 506 671,33	723 987,12	3 885 567,05	3 447 664,84	3 424 860,86	99,34%	12,76%
1.a	- wydatki bieżące			238 578,47	99 031,42	90 767,05	84 347,05	66 147,18	78,42%	69,23%
1.b	- wydatki majątkowe			32 268 092,86	624 955,70	3 794 800,00	3 363 317,79	3 358 713,68	99,86%	12,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 791 959,63	223 987,12	90 767,05	72 662,05	54 462,18	74,95%	4,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			201 678,47	99 031,42	90 767,05	72 047,05	53 847,18	74,74%	75,80%
1.1.1.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	2019	2022	171 078,47	99 031,42	72 047,05	72 047,05	53 847,18	74,74%	89,36%
1.1.1.2	Aktywni w reintegracji	2022	2023	30 600,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 590 281,16	124 955,70	0,00	615,00	615,00	100,00%	1,91%

1.1.2.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	2019	2022	124 955,70	124 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. nr 195, 202/1, 194, 198/1	2022	2023	1 633 863,29	0,00	0,00	153,75	153,75	100,00%	0,01%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirosławice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	2022	2023	2 007 174,60	0,00	0,00	153,75	153,75	100,00%	0,01%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachów na dz. nr 260, 159, 268/1, 277, 467	2022	2023	1 179 478,37	0,00	0,00	153,75	153,75	100,00%	0,01%
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. nr 595, 592, 443/2, 565/6	2022	2023	1 644 809,20	0,00	0,00	153,75	153,75	100,00%	0,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0		0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0		0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0		0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 714 711,70	500 000,00	3 794 800,00	3 375 002,79	3 370 398,68	99,86%	15,05%
1.3.1	- wydatki bieżące			36 900,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	33,33%
1.3.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	33,33%

1.3.2	- wydatki majątkowe			25 677 811,70	500 000,00	3 794 800,00	3 362 702,79	3 358 098,68	99,86%	15,03%
1.3.2.1	Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice - Celem projektu jest stworzenie miejsca dla potrzeb społeczności lokalnej Miłowic, poprzez zmianę sposobu użytkowania i remont istniejącego budynku.	2021	2023	1 730 000,00	500 000,00	1 230 000,00	999 000,00	999 000,00	100,00%	86,65%
1.3.2.2	Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik	2022	2023	9 036 762,00	0,00	889 000,00	986 562,00	986 562,00	100,00%	10,92%
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą	2022	2023	2 274 215,88	0,00	1 675 800,00	1 242 497,79	1 242 497,78	100,00%	54,63%
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	2022	2023	9 963,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	69,14%
1.3.2.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	395,90	7,92%	2,64%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami.	2022	2023	1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów Polski Ład - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III.	2022	2024	10 614 070,82	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	0,21%
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Żary do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	50,00%

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

Tabela 36: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	767 842,40	345 633,85	422 208,55	422 035,67	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	637 342,40	329 633,85	307 708,55	307 535,67	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 568,27	0,00	122 568,27	122 568,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 601,38	296 737,50	26 863,88	26 691,00	99,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 352,75	32 896,35	116 456,40	116 456,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 500,00	16 000,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 500,00	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 037,00	0,00	13 037,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 047,05	8 204,31	8 204,31	72 047,05	53 847,18	74,74%
	92195		Pozostała działalność	72 047,05	8 204,31	8 204,31	72 047,05	53 847,18	74,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,37	6 973,66	0,00	7 179,03	7 175,16	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,25	1 230,65	0,00	1 266,90	1 266,20	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 456,95	0,00	6 973,66	45 483,29	38 411,37	84,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 067,90	0,00	1 230,65	7 837,25	6 778,48	86,49%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	0,00	0,00	4 377,50	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,50	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 579,74	0,00	0,00	1 579,74	117,22	7,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,80	0,00	0,00	278,80	20,68	7,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 781,23	0,00	0,00	2 781,23	66,36	2,39%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	490,81	0,00	0,00	490,81	11,71	2,39%
926			Kultura fizyczna	164 256,00	201 843,00	164 256,00	201 843,00	201 843,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	164 256,00	201 843,00	164 256,00	201 843,00	201 843,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 516,00	104 516,00	104 516,00	104 516,00	104 516,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 740,00	97 327,00	59 740,00	97 327,00	97 327,00	100,00%
			RAZEM	255 023,05	977 889,71	536 814,16	696 098,60	677 725,85	97,36%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 685,65	569 762,13	99,49%
	01095		Pozostała działalność	572 685,65	569 762,13	99,49%
		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	572 685,65	569 762,13	99,49%
750			Administracja publiczna	97 902,00	97 902,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 902,00	97 902,00	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	97 902,00	97 902,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 129,35	74 146,18	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 129,35	74 146,18	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 129,35	74 146,18	96,13%
852			Pomoc społeczna	696 443,86	675 009,51	96,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66	24,66	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	24,66	24,66	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 040,00	37 038,98	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	37 040,00	37 038,98	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	652 379,20	630 945,87	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 379,20	630 945,87	96,71%
855			Rodzina	10 273 475,00	10 225 390,49	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 037,00	4 977 952,49	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 026 037,00	4 977 952,49	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 526,00	109 526,00	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	109 526,00	109 526,00	100,00%
			Razem	11 720 085,86	11 644 660,31	99,36%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 38: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 685,65	569 762,13	99,49%
	01095		Pozostała działalność	572 685,65	569 762,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,13	7 873,81	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	561 456,52	558 590,32	99,49%
750			Administracja publiczna	97 902,00	95 933,00	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 902,00	95 933,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,32	80 985,11	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367,45	13 078,66	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,23	1 869,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 129,35	74 146,18	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 129,35	74 146,18	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,64	763,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 365,71	73 382,54	96,09%
852			Pomoc społeczna	696 443,86	675 009,51	96,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66	24,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24,18	24,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,48	0,48	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 040,00	37 038,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 492,00	36 491,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	547,37	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	652 379,20	630 945,87	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	639 587,45	618 574,38	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 791,75	9 371,49	95,71%
855			Rodzina	10 273 475,00	10 225 390,49	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 362,00	5 136 362,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 119 471,05	5 119 471,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,95	10 890,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 037,00	4 977 952,49	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 269,00	4 441 182,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 400,00	413 056,36	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 445,23	89,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 526,00	109 526,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 526,00	109 526,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	11 720 085,86	11 642 691,31	99,34%

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

Tabela 39: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
855			Rodzina	87 890,00	125 858,03	143,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 890,00	125 817,03	143,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 245,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 136,06	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 890,00	52 435,43	59,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,00	-
			Razem	87 890,00	126 168,03	143,55%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%
			Razem	2 888 055,00	3 385 706,96	3 533 015,00	104,35%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	99,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 947,60	107 539,88	92 523,18	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 055,72	4 055,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 367,49	19 974,49	16 924,69	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,19	2 828,19	2 338,74	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 383,00	4 511,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 895,00	3 277 815,00	3 268 589,84	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 800,00	3 547,23	93,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	359,00	21,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,72	1 016,72	948,60	93,30%
			Razem	2 888 055,00	3 428 113,00	3 393 798,00	99,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	219 734,21	220 251,83	100,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	219 734,21	220 251,83	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 003,02	56 003,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	163 731,19	164 248,81	100,32%
			Razem	130 000,00	219 734,21	220 251,83	100,24%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	226 974,55	223 555,34	98,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	221 974,55	218 555,34	98,46%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	20 400,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 495,00	26 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 764,71	27 545,50	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	97 351,50	97 351,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	203,34	203,34	100,00%
			Razem	130 000,00	226 974,55	223 555,34	98,49%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dotacje celowe				624 636,97	623 609,09	99,84%
600	60004	2710	Powiat Żarski	18 801,00	18 801,00	100,00%
600	60013	6300	Województwo Lubuskie	500 000,00	500 000,00	100,00%
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	3 000,00	2 227,01	74,23%
855	85516	2310	Miasto Żary	101 335,97	101 081,08	99,75%
Dotacja podmiotowa				865 000,00	865 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	865 000,00	865 000,00	100,00%
RAZEM				1 489 636,97	1 488 609,09	99,93%

Tabela 45: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dotacje celowe				858 152,65	818 084,64	95,33%
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku	1 580,00	1 580,00	100,00%
851	85154	2360	Stowarzyszenia	38 000,00	38 000,00	100,00%
853	85395	2360	Stowarzyszenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
854	85418	2360	Stowarzyszenia	6 000,00	5 962,72	99,38%
900	90001	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022, poz. 2556)	57 320,33	57 320,33	100,00%
900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022, poz. 2556)	431 057,94	391 027,21	90,71%
921	92120	2720	Właściciele zabytków	26 800,00	26 800,00	100,00%

921	92195	2360	Stowarzyszenia	63 700,00	63 700,00	100,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenia	229 694,38	229 694,38	100,00%
Dotacja podmiotowa				21 600,00	20 400,00	94,44%
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	21 600,00	20 400,00	94,44%
RAZEM				879 752,65	838 484,64	95,31%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%
			Razem	100 000,00	280 597,00	280 597,00	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	280 599,01	280 599,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	280 599,01	280 599,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	280 599,01	280 599,01	100,00%
			Razem	100 000,00	280 599,01	280 599,01	100,00%

3.19. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022R.

Tabela 48: Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				24 599,29	24 310,07	98,82%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 500,00	5 260,74	95,65%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	998,00	99,80%
900	90015	6050	Montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach	3 200,00	3 200,00	100,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	11 699,29	11 699,29	100,00%
921	92195	4110	Organizacja imprez	180,00	174,42	96,90%
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 020,00	1 020,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 957,62	97,88%
Sołectwo Bieniów				50 305,30	46 636,41	92,71%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 005,30	3 003,62	99,94%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00%
900	90004	6060	Zakup traktorka, kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	20 000,00	19 926,00	99,63%
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 500,00	3 906,79	60,10%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	500,00	33,33%
926	92601	6050	Budowa chodnika do szatni sportowej	3 800,00	3 800,00	100,00%
Sołectwo Bogumiłów - Janików				23 744,10	23 532,87	99,11%
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno- kierunkowych	1 000,00	887,77	88,78%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	2 497,05	99,88%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętów, naczyń)	1 000,00	994,14	99,41%
921	92109	6050	Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 744,10	3 653,91	97,59%
Sołectwo Drozdów-Rusocice				16 248,61	15 547,28	95,68%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy przystanków	1 500,00	1 492,74	99,52%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	993,00	99,30%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zlewu gastronomicznego, stołów nierdzewnych, szafy chłodniczej, deski)	8 700,00	8 576,69	98,58%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 048,61	1 484,85	72,48%
Sołectwo Drożków				35 968,29	35 867,53	99,72%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	10 910,00	10 829,47	99,26%

921	92195	4210	Organizacja imprez	2 798,29	2 778,06	99,28%
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów)	12 420,00	12 420,00	100,00%
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej studni głębinowej na boisku sportowym	9 840,00	9 840,00	100,00%
Sołectwo Grabik				50 305,30	50 200,59	99,79%
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych i chodnika	36 000,00	36 000,00	100,00%
710	71035	4210	Zakup materiałów do remontu placu na odpady na cmentarzu	1 500,00	1 422,47	94,83%
710	71035	4300	Wykonanie remontu placu na odpady na cmentarzu	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	2 999,89	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 305,30	7 278,23	99,63%
Sołectwo Kadłubia				37 276,23	35 716,39	95,82%
600	60016	4210	Zakup tłucznia, materiałów do utwardzenia dróg	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych dz. nr 19/1, 83/12, 83/21	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	716,41	71,64%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 276,23	0,00	0,00%
921	92195	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	20 000,00	19 999,98	100,00%
Sołectwo Lubanice				39 489,66	39 489,60	100,00%
600	60016	4300	Modernizacja przystanków autobusowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup i transport tablic informacyjno-kierunkowych	689,66	689,66	100,00%
750	75095	4300	Modernizacja pomników (obelisków)	1 650,00	1 650,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	2 499,97	100,00%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu gastronomicznego, zakup elementów monitoringu: kamery, dysk, rejestrator, monitory)	5 250,00	5 249,99	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	5 999,99	100,00%
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego (zakup elementów monitoringu: kamery, rejestrator, monitory, dyski)	4 250,00	4 249,99	100,00%
Sołectwo Lubomyśl				34 006,38	34 006,10	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 301,77	2 301,77	100,00%

900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	250,00	250,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00	200,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	14 541,00	14 541,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup okapu, zakup płytek, zabezpieczeń masyści, na narożniki, zakup ławek oraz stołów ze stali szlachetnej)	12 713,61	12 713,61	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00	3 999,72	99,99%
Sołectwo Łaz				32 949,97	31 648,10	96,05%
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych	6 949,97	6 949,97	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00	4 721,03	78,68%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 977,10	99,24%
926	92601	4210	Doposażenie boisk sportowych (zakup siatki na piłkochwyty)	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Łukawy				15 946,78	15 715,51	98,55%
600	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem	4 400,00	4 397,25	99,94%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	946,78	946,78	100,00%
921	92195	4110	Organizacja imprez	230,00	227,43	98,88%
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 330,00	1 330,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 440,00	5 436,05	99,93%
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw, ławek)	3 600,00	3 378,00	93,83%
Sołectwo Marszów				33 352,41	32 774,86	98,27%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	317,57	317,57	100,00%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 558,00	3 558,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup warników, bezprzewodowego sprzętu nagłaśniającego	3 971,33	3 694,48	93,03%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 730,51	3 729,81	99,98%
921	92195	4300	Organizacja imprez	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	16 475,00	16 475,00	100,00%
Sołectwo Miłowice				25 454,48	25 264,32	99,25%
600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	1 500,00	1 381,80	92,12%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	2 458,05	98,32%
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup grilla i stojaka na rowery)	1 000,00	969,99	97,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 454,48	3 454,48	100,00%

Sołectwo Mirostowice Dolne				50 305,30	50 021,99	99,44%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	9 477,21	9 462,27	99,84%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	8 576,65	8 564,55	99,86%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 993,76	99,69%
900	90004	6060	Zakup traktorka i kosi spalinowej do koszenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki pięciopalnikowej oraz taboretu gazowego)	5 000,00	4 749,99	95,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 817,25	2 817,25	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4430	Organizacja imprez- opłata medialna	434,19	434,19	100,00%
926	92601	4210	Doposażenie boiska (zakup stołów i ławek pod wiatę na boisku sportowym)	4 000,00	3 999,98	100,00%
Sołectwo Mirostowice Górne				32 799,06	32 799,06	100,00%
600	60016	4210	Zakup progów zwalniających z oznakowaniem	2 300,00	2 300,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	726,71	726,71	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 227,35	3 227,35	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	14 145,00	14 145,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup zmywarki)	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 200,00	3 200,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego - zakup ławek	900,00	900,00	100,00%
926	92601	4300	Doposażenie boiska sportowego- wykonanie grilla w altanie	1 300,00	1 300,00	100,00%
Sołectwo Olbrachtów				50 305,30	49 971,08	99,34%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	8 000,00	7 995,00	99,94%
710	71035	4210	Zakup stojaka na rowery na cmentarz komunalny	800,00	740,00	92,50%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 740,30	1 477,08	84,88%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00	5 994,00	99,90%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż agregatu do chłodni)	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	6050	Wykonanie projektu oświetlenia parku	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego	6 765,00	6 765,00	100,00%
Sołectwo Olszynieć				26 812,72	23 788,42	88,72%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 500,00	5 448,29	99,06%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	999,99	100,00%

900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90015	6050	Montaż dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 312,72	2 340,14	54,26%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 500,00	1 500,00	60,00%
Sołectwo Rościce				15 544,34	15 525,18	99,88%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 700,00	1 680,84	98,87%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	300,00	100,00%
921	92195	6050	Budowa placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw i małej architektury)	10 544,34	10 544,34	100,00%
Sołectwo Sieniawa Żarska				50 305,30	50 292,97	99,98%
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. nr 565/10, 607/1, 715	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	700,00	693,56	99,08%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	605,30	599,99	99,12%
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw, wykonanie ogrodzenia)	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	1 499,42	99,96%
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00%
926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
Sołectwo Siodło				24 800,51	24 784,51	99,94%
600	60016	4210	Zakup frezowiny, tłucznia do utwardzania dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	4300	Transport frezowiny, tłucznia	1 000,00	984,00	98,40%
750	75095	4170	Wykonanie witaczy "Witamy w Siodle"	5 800,51	5 800,51	100,00%
750	75095	4300	Wykonanie monitoringu w miejscowości	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00	4 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Stawnik				19 971,00	19 199,47	96,14%
600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego z oznakowaniem	2 300,00	2 030,19	88,27%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 871,00	1 866,60	99,76%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup frytkownicy, urządzeń do waty cukrowej, popcornu, zestawu do mycia)	2 500,00	2 481,01	99,24%

921	92195	4210	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup grilla trójnog, zakup piachu, zakup grilla gazowego, materiałów elektrycznych, impregnatu)	3 800,00	3 711,68	97,68%
921	92195	4300	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego (przyłączenie wody do budynku gospodarczego)	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92195	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. 235/1 (zakup tabliczek, regulaminu)	300,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. 235/1 (wykonanie drewnianej tablicy typu witacz)	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	910,00	91,00%
Sołectwo Surowa				19 065,71	19 058,20	99,96%
600	60016	6050	Wykonanie chodnika i barierki na mostku przy drodze gminnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 165,71	1 158,20	99,36%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 400,00	5 400,00	100,00%
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				24 699,90	22 465,41	90,95%
710	71035	4210	Zakup materiałów do naprawy wejścia do kaplicy	400,00	308,31	77,08%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 099,90	1 221,10	58,15%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	600,00	572,00	95,33%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	9 600,00	8 364,00	87,13%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw)	10 500,00	10 500,00	100,00%
Sołectwo Złotnik				50 305,30	50 285,13	99,96%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 500,00	4 499,91	100,00%
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00	1 497,48	99,83%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 805,30	3 804,66	99,98%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki)	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4300	Remont sceny przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie wiaty (zadaszenia) przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00	4 483,08	99,62%
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw)	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				784 561,24	768 901,05	98,00%

3.20. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

W dniu 22 grudnia 2022 roku podjęta została Uchwała Nr XLV/430/22 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 479 085,00 zł.

Tabela 49: Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych
Wydatki majątkowe:				479 085,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	99 630,00
		6050	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Żary	99 630,00
600			Transport i łączność	75 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 153,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Miostowicach Górnych dz. nr 101, 106/1, 109	29 520,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Drożkowie dz. nr 321, 490/1	14 760,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sieniawie Żarskiej dz. nr 565/10,607/1, 715	9 963,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Miostowicach Dolnych dz. nr 18, 583/11	20 910,00
801			Oświata i wychowanie	76 752,00
	70005		Szkoły podstawowe	76 752,00
		6050	Wymiana pokrycia dachu na szkole w Miostowicach Dolnych	76 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 550,00
		6050	Budowa oświetlenia w m. Grabik przy drodze wojewódzkiej DW 287	227 550,00
Razem				479 085,00

3.21. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2022 ROKU

Tabela 50: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres 01.01-31.12.2022r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne			
Umorzenie	Wiesław Lubański	780,00 zł	Ważny interes podatnika
	Damian Miszewski	12 250,00 zł	Ważny interes podatnika
Rozłożenie na raty	Damian Miszewski	12 250,00 zł	
Umorzenie odsetek	Damian Miszewski	1 989,50 zł	
Rozłożenie na raty odsetek	Damian Miszewski	1 989,50 zł	

Uzasadnienie

Zgodnie z art 267 ust. 1 pkt 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego, tj. Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy Żary sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.