

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2023
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Burmistrz Gminy Trzebnica zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za rok 2022, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
- Informację o stanie mienia komunalnego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za rok 2022, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2023

Burmistrza Gminy Trzebnica

z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBNICA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.9. Przychody	39
2.10. Rozchody.....	39

2.11.	zaległości, nadpłaty	39
3.	DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	54
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	56
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	60
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	87
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	89
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	94
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	101
3.14.	Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2022 r.....	103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzebnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzebnica nr XXXIII/365/22 z dnia 20.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica 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 Trzebnica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzebnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzebnica nr XXXIII/365/22 z dnia 20.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 133 463 661,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 143 151 514,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 928 373,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 240 520,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 687 852,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzebnica 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 54 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Trzebnica i 42 zarządzeniami Burmistrza Trzebnica, 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	OR.0050.17.2022	0,00	0,00	472 370,09	472 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OR.0050.23.2022	7 266,00	0,00	32 838,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.29.2022	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIV/369/22	886 817,00	1 178 697,00	3 074 859,82	2 866 739,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.0050.35.2022	0,00	0,00	20 837,66	20 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.0050.42.2022	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.46.2022	29 500,00	0,00	190 727,10	161 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.55.2022	347 820,00	0,00	349 320,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXV/376/22	3 311 874,24	0,00	13 803 109,60	2 491 235,36	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.65.2022	3 880,00	0,00	95 605,24	91 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.0050.76.2022	47 088,00	0,00	141 446,20	94 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVI/394/22	1 133 211,79	105 009,20	5 459 406,60	131 204,01	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.88.2022	1 184 245,78	100 000,00	1 240 714,48	156 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.0050.95.2022	35 100,00	0,00	309 100,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.0050.100.2022	125 100,00	0,00	221 700,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII/397/22	3 528 828,13	255 816,00	5 772 705,58	999 693,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.107.2022	300 400,00	0,00	499 434,00	199 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.113.2022	312 733,00	0,00	376 674,15	63 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR.0050.123.2022	212 928,75	0,00	279 000,36	66 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.0050.126.2022	493 357,38	0,00	808 267,44	314 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.131.2022	0,00	0,00	1 863,20	1 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIX/402/22	3 140 659,82	0,00	5 106 292,94	1 620 637,64	344 995,48	0,00	0,00	0,00
23	OR.0050.135.2022	533 490,90	0,00	640 568,00	107 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.147.2022	1 195 249,71	0,00	1 284 337,71	89 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.149.2022	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.0050.153.2022	403 314,02	0,00	413 419,00	10 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XL/416/22	1 597 098,00	999 524,00	1 519 385,38	921 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.0050.166.2022	0,00	0,00	85 278,62	85 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR.0050.168.2022	217 977,12	1 004,71	249 977,12	33 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OR.0050.172.2022	4 218,30	0,00	13 919,48	9 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR.0050.180.2022	531 540,25	0,00	598 380,25	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLI/419/22	543 622,00	100 000,00	609 922,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.0050.188.2022	772,00	5 190,68	171 139,40	175 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR.0050.190.2022	65 984,00	0,00	163 408,69	97 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OR.0050.195.2022	154 215,70	0,00	294 573,08	140 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLII/428/22	2 422 391,00	0,00	2 422 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR.0050.198.2022	94 990,75	0,00	526 345,27	431 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	OR.0050.203.2022	266 906,00	0,00	438 875,00	171 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OR.0050.205.2022	278 012,66	190,00	314 684,64	36 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLIV/439/22	15 479 952,50	6 312 289,63	15 242 151,22	6 074 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.0050.209.2022	555 016,14	0,00	989 733,85	434 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR.0050.221.2022	95 398,78	0,00	270 813,09	175 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR.0050.225.2022	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLV/444/22	10 755 246,63	14 250 320,89	8 584 029,08	12 079 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR.0050.230.2022	735 168,12	7 100,00	1 114 944,85	386 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR.0050.238.2022	49 753,00	0,00	421 692,08	371 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OR.0050.245.2022	147 318,00	0,00	232 489,95	85 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XLVI/467/22	2 725 979,42	0,00	2 725 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	OR.0050.255.2022	43 748,30	0,00	568 593,97	524 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XLVII/469/22	1 738 904,85	564 061,85	1 220 191,51	45 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OR.0050.261.2022	162,06	0,00	105 205,26	105 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OR.0050.263.2022	0,00	0,00	6 638,68	6 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OR.0050.264.2022	0,00	0,00	5 835,75	5 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OR.0050.265.2022	0,00	0,00	5 835,75	5 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	56 637 240,10	23 879 203,96	80 477 187,56	33 074 155,94	14 644 995,48	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 758 036,14 zł do kwoty 166 221 697,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 47 403 031,62 zł do kwoty 190 554 545,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 644 995,48 zł do kwoty 28 573 368,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Trzebnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 332 848,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg 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 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%
Wydatki	190 554 545,75	178 836 862,49	93,85%
Wynik	-24 332 848,28	-23 440 395,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 559 479,40 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 140 906,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 740 009,99 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 155 396 466,89 zł, a ich realizacja stanowiła 93,49% planu wynoszącego 166 221 697,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

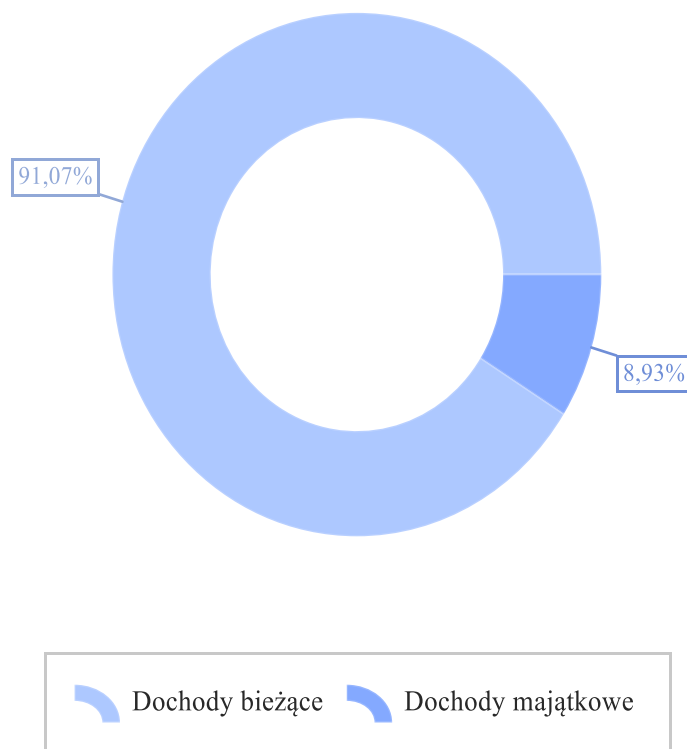
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	142 882 650,01	141 522 478,57	99,05%	91,07%
Dochody majątkowe	23 339 047,46	13 873 988,32	59,45%	8,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	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	57 896 712,09	56 622 497,84	97,80%	36,44%
758	Różne rozliczenia	24 514 264,56	24 514 494,14	100,00%	15,78%
855	Rodzina	21 293 771,22	21 538 370,89	101,15%	13,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 518 410,00	14 842 927,78	102,24%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 171 548,38	13 539 694,41	83,73%	8,71%
801	Oświata i wychowanie	13 358 834,10	8 243 825,94	61,71%	5,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 613 127,44	5 346 807,24	70,23%	3,44%
750	Administracja publiczna	4 483 429,43	4 452 734,94	99,32%	2,87%
852	Pomoc społeczna	2 860 567,63	2 630 605,65	91,96%	1,69%
600	Transport i łączność	1 807 592,98	1 872 659,83	103,60%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	827 001,19	827 272,06	100,03%	0,53%
926	Kultura fizyczna	331 131,39	511 649,41	154,52%	0,33%
710	Działalność usługowa	225 712,03	216 931,25	96,11%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 422,00	110 255,60	71,40%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 181,00	52 699,78	73,01%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 829,42	40 829,42	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 888,61	26 914,61	57,40%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	50,00	72,10	144,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Trzebnica w 2022 roku.



Wykonanie 2022

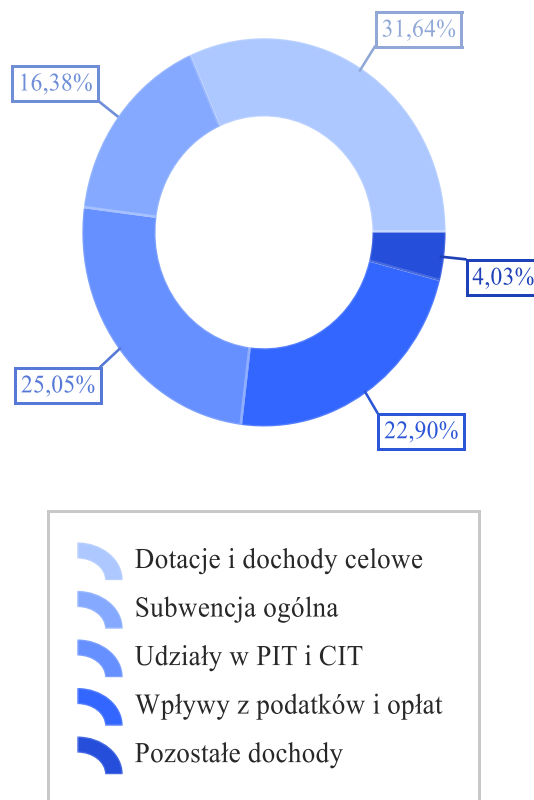
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 141 522 478,57 zł, tj. w 99,05% w stosunku do planu wynoszącego 142 882 650,01 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 Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	44 530 698,51	44 774 645,23	100,55%	31,64%
Subwencja ogólna	23 181 695,00	23 181 695,00	100,00%	16,38%
Udziały w PIT i CIT	35 454 428,30	35 454 428,30	100,00%	25,05%
Wpływy z podatków i opłat	33 664 751,60	32 407 584,74	96,27%	22,90%
Pozostałe dochody	6 051 076,60	5 704 125,30	94,27%	4,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	142 882 650,01	141 522 478,57	99,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Trzebnica w 2022 roku.



Wykonanie 2022

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 44 530 698,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 44 774 645,23 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 529 596,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 230 218,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 445 591,84 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 577 881,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 738 528,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 738 528,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 252 828,60 zł.

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

- Rodzina – 20 481 486,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 058 702,00 zł;
- Administracja publiczna – 3 044 997,64 zł;
- Pomoc społeczna – 2 595 409,21 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 181 695,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 181 695,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 006 446,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 175 249,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 35 454 428,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 454 428,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 851 181,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 603 247,30 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 376 941,82 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 13 808 734,01 zł, w tym 8 388 200,08 zł od osób prawnych i 4 988 741,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 430 004,29 zł, w tym 312 791,25 zł od osób prawnych i 1 117 213,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 51 733,77 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 021 316,09 zł, co stanowi 89,73% realizacji planu wynoszącego 2 252 743,05 zł, w tym 530 866,20 zł od osób prawnych i 1 490 449,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 216 404,50 zł, w tym 839,22 zł od osób prawnych i 215 565,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 569,29 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 338,83 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 101 423,50 zł, w tym 96 071,00 zł od osób prawnych i 5 267,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 494,22 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 486,22 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 686 533,47 zł, co stanowi 91,95% realizacji planu wynoszącego 746 665,16 zł, w tym 252 070,50 zł od osób prawnych i 434 462,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 210 297,67 zł, w tym 66 001,00 zł od osób prawnych i 144 296,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 424 556,68 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 604 537,00 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł. Zaplanowano dochody z opłaty skarbowej na podstawie roku 2021. Gmina nie ma wpływu na wielkość zebranej daniny.

Planowanie dochodów z tytułu powyższych podatków opiera się głównie na analizie wykonanie tych wpływów w ubiegłych latach oraz prognozowanego trendu.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 400,90 zł, co stanowi 80,61% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61 810,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 438 467,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 438 467,36 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 807,23 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 464 403,56 zł, co stanowi 81,05% realizacji planu wynoszącego 3 040 500,00 zł, w tym 29 246,00 zł od osób prawnych i 2 435 157,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 639,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 639,97 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych to podatki pobierane przez urzędy skarbowe. Zasilają one budżety lokalne ale na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 484 218,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 607 645,71 zł, co stanowi 100,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 737 899,22 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 1 010 336,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 695 293,32 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 366 523,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 296 049,47 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 051 076,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 704 125,30 zł, co stanowi 94,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Trzebnica w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 385 687,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 571 755,12 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 609 307,84 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 97 344,80 zł;
 - Obiekty sportowe – 56 662,54 zł;
 - Pozostała działalność – 23 133,87 zł;
 - Inne – 27 483,79 zł.
- Wpływy z usług – 1 643 202,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 604 879,44 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 439 632,25 zł;
 - Cmentarze – 196 219,22 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 185 847,96 zł;
 - Przedszkola – 89 399,00 zł;
 - Inne – 127 313,78 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 462 720,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 462 720,00 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 290 690,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 230 710,62 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 219 723,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 207 468,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 126 275,13 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 862,69 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 27 127,59 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 19 994,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19 810,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 593,70 zł;
- Wpływy z dywidend – 210,00 zł;

- Wpływy do wyjaśnienia – 49,12 zł.

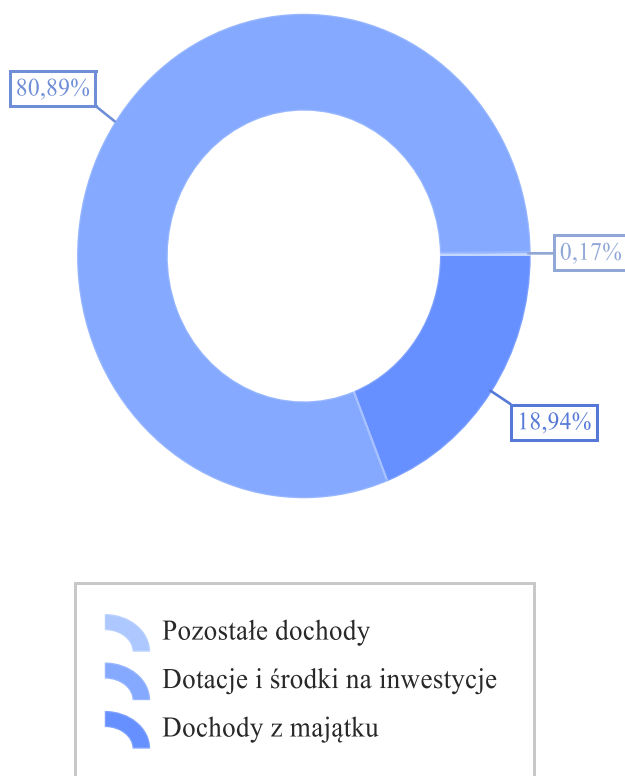
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzebnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 873 988,32 zł, tj. w 59,45% w stosunku do planu wynoszącego 23 339 047,46 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 Trzebnica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 212 225,29	2 628 021,97	62,39%	18,94%
Dotacje i środki na inwestycje	19 103 329,17	11 222 473,35	58,75%	80,89%
Pozostałe dochody	23 493,00	23 493,00	100,00%	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 339 047,46	13 873 988,32	59,45%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzebnica w 2022 roku.



Wykonanie 2022

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 212 225,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 628 021,97 zł, co stanowi 62,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 611 346,68 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 675,29 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 103 329,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 222 473,35 zł, co stanowi 58,75% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 109 760,44 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 156 881,97 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 493 292,01 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 457 799,52 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 493,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 23 493,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 493,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 178 836 862,49 zł, a ich realizacja wyniosła 93,85% planu wynoszącego 190 554 545,75 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

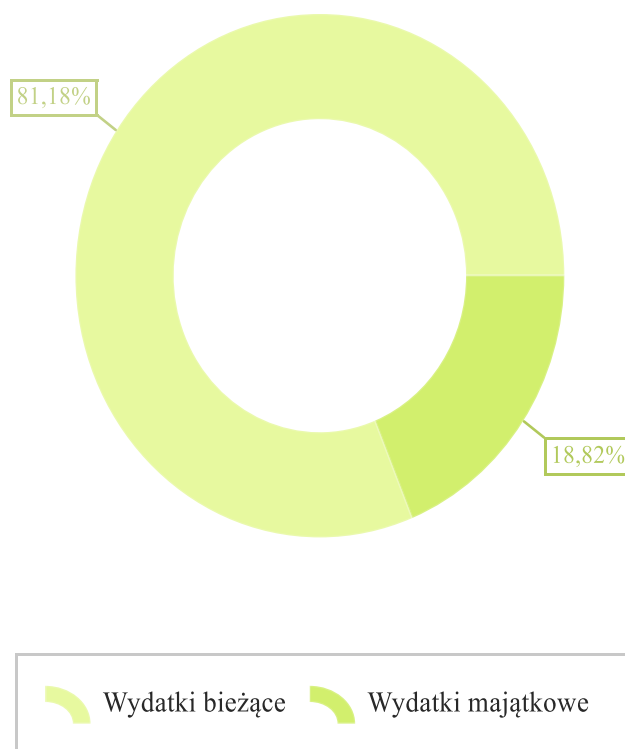
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	152 776 116,54	145 173 521,82	95,02%	81,18%
Wydatki majątkowe	37 778 429,21	33 663 340,67	89,11%	18,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	190 554 545,75	178 836 862,49	93,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 438 435,00	52 798 039,21	95,24%	29,52%
855	Rodzina	23 507 485,28	23 302 195,80	99,13%	13,03%
750	Administracja publiczna	22 220 613,75	21 550 988,57	96,99%	12,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 452 337,76	20 784 840,28	88,63%	11,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 838 287,50	14 460 773,51	97,46%	8,09%
600	Transport i łączność	11 354 084,64	10 332 144,51	91,00%	5,78%
926	Kultura fizyczna	8 511 040,57	8 092 302,01	95,08%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 218 408,31	6 593 132,50	91,34%	3,69%
852	Pomoc społeczna	7 124 211,86	6 509 039,24	91,37%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	5 177 206,83	4 835 420,50	93,40%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 854 136,04	3 584 639,85	93,01%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 070 237,24	1 705 640,57	82,39%	0,95%
630	Turystyka	1 552 900,00	1 269 005,64	81,72%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	2 290 619,95	1 253 629,04	54,73%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037 938,19	1 033 055,18	99,53%	0,58%
710	Działalność usługowa	454 800,00	361 988,09	79,59%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 858,34	345 897,90	85,02%	0,19%
758	Różne rozliczenia	36 420,00	15 605,60	42,85%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300,49	3 300,49	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	190 554 545,75	178 836 862,49	93,85%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Trzebnica w 2022 roku.



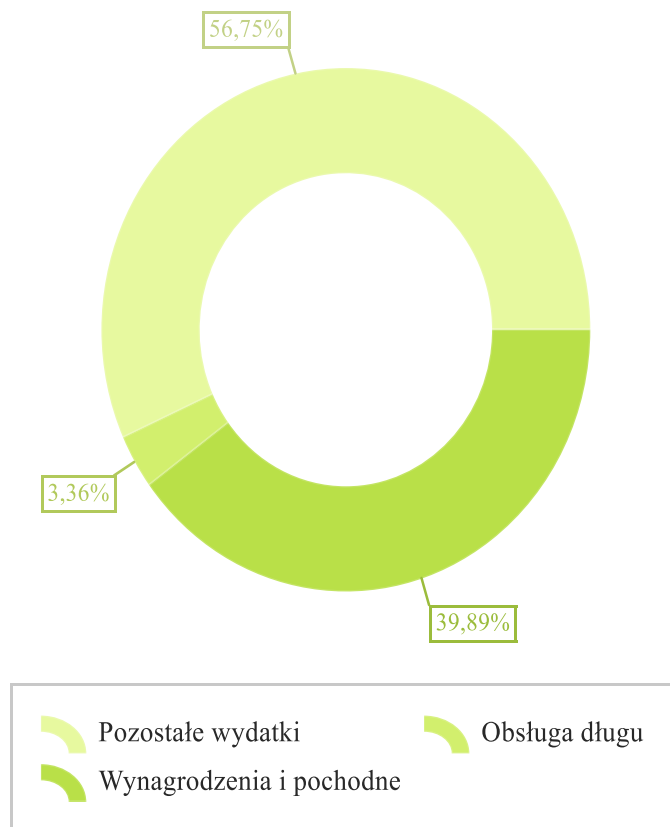
Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 145 173 521,82 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 776 116,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 856 338,70	44 257 110,81	94,45%	30,49%
855	Rodzina	23 507 485,28	23 302 195,80	99,13%	16,05%
750	Administracja publiczna	21 412 737,38	20 771 100,57	97,00%	14,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 838 287,50	14 460 773,51	97,46%	9,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 092 327,90	14 447 594,67	95,73%	9,95%
852	Pomoc społeczna	7 124 211,86	6 509 039,24	91,37%	4,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 992 089,01	4 864 953,21	97,45%	3,35%
757	Obsługa długu publicznego	5 177 206,83	4 835 420,50	93,40%	3,33%
926	Kultura fizyczna	3 276 003,23	2 997 212,99	91,49%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 572 943,60	2 386 609,48	92,76%	1,64%
600	Transport i łączność	2 389 187,04	2 178 805,08	91,19%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 737,24	1 590 640,57	81,54%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037 938,19	1 033 055,18	99,53%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	1 640 619,95	805 717,54	49,11%	0,56%
710	Działalność usługowa	454 800,00	361 988,09	79,59%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 858,34	345 897,90	85,02%	0,24%
758	Różne rozliczenia	36 420,00	15 605,60	42,85%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300,49	3 300,49	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 400,00	1 276,59	91,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	152 776 116,54	145 173 521,82	95,02%	100,00%



Wykonanie 2022

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 938,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 055,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 004,73 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 004,73 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 246,97 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 4 484,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 562,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 803,48 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 833 403,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 771 704,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 553,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 388,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 225,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,95 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 300,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 300,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 3 300,49 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 187,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 805,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 23 682,00 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 39 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 682,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 526 476,43 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 623 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 476,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 569 254,59 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 648 023,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 320 103,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 297,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 849,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 004,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 53 718,04 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 718,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 674,02 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 22 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 290,02 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 276,59 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318,57 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 572 943,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 386 609,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 715 955,88 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 792 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 554,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 828,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 253 443,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 564,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 093,43 zł;
- zakup energii w kwocie 81 206,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 964,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 929,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 416,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 926,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 122,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 664,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 286,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 243,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 593 105,31 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 644 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 057,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 323,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 319,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 319,99 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 255,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 830,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 548,29 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 135 883,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 042,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 243,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 120,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 421,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 919,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,09 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 988,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 183 410,57 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 231 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 180,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 213,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,72 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 283,00 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 283,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 164 294,52 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 904,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 389,81 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 412 737,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 771 100,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 729 939,86 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 804 153,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 618,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 352,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 193,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 486,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 109,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 961,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 284,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 376,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 533,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 439 398,35 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 440 684,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 439 398,35 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 423 177,46 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 14 945 009,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 427 965,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 672 610,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895 790,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 534 675,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 724,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 316 011,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 268 217,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 812,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 014,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 173 835,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 108 795,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75 666,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55 734,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 832,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 718,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 728,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 141,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 491,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 997,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 465,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 188,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 586,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 128,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 432 208,62 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 438 521,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 691,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 990,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 505,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 560,39 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 460,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 489 839,30 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 512 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 038 496,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 424,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 953,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 121,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 502,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 702,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 099,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 264,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 808,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 344,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 775,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 686,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 629,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 256 536,98 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 272 148,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 701 601,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200 265,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 340,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 329,86 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824,00 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 4 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 042,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,21 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 737,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 640,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 200 640,95 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 295 811,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 864,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 528,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 432,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 363,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 458,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 306,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 904,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 942,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 699,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,15 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 28,59% planu rocznego wynoszącego 7 743,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 290 205,53 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 332 425,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 663,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 399,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 725,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 941,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 616,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 526,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 690,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 484,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 094,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 742,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 408,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 86 724,05 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 931,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 124,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 880,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 008,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 356,04 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 7 256,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 3 356,04 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 206,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 835 420,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 835 420,50 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 5 177 206,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 149 123,49 zł;

- o obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 621 783,01 zł;
- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 64 514,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 605,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15 605,60 zł, co stanowi 42,85% planu rocznego wynoszącego 36 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 605,60 zł.

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej jak i zmniejszenia środków z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rozwiązanie rezerwy pozwoliło na realizację przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak również szczególnych działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz przebywających na terenie Gminy Trzebnica Uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą wojną. Uruchomiona rezerwa pozwoliła na zorganizowanie miejsc noclegowych, zapewnienie opieki specjalistycznej (psycholog, psychiatra).

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 856 338,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 257 110,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 839 372,42 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 28 020 143,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 665 074,51 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 116 992,12 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 974 744,97 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 038 180,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 009 079,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 968 514,85 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720 690,67 zł;
 - o zakup energii w kwocie 674 117,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 364,26 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 403 363,67 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 323 584,68 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295 460,76 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285 787,21 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276 724,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 857,52 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 127,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 709,89 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 661,78 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 63 681,87 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 667,43 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 127,48 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 688,49 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 455,74 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 785,89 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 778,62 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 93,85 zł;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 835 010,50 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 931 678,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 317 993,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 282,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 397,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 459,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 216,66 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 271,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 537,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 334,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 245,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 271,61 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 820 339,34 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 9 477 542,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 714 545,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 230 137,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 059 571,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734 861,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 264 183,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 817,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 418,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 742,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 904,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 718,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 223,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 441,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 030,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 614,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 302,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 487,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 587,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 592,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 247,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 946,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 784,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 270,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 453,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 146,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,80 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 155,84 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 28 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 155,84 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 194 732,29 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 331 868,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 901 162,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 629,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 721,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 228,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 357,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 390,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 242,75 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 351 385,13 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 381 837,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 140 495,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 893,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 798,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 037,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 782,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 875,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 309,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 841,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 353,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 721 313,98 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 1 906 093,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 884 225,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 985,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 639,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 500,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 696,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 472,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 363,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 057,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 537,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 965,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 870,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 609,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 593,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 679,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 389,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 559,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 232,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 837,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 798,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 407,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 407,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 840 642,71 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 957 772,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 837 742,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 389 686,50 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 464 632,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 637 059,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 522 138,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 034,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 364,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 566,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 740,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 782,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 218 229,66 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 225 224,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 554,55 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 483,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 191,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 835,44 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 32 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 131,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 074,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 161,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 619,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 717,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 11 150,00 zł, co stanowi 31,54% planu rocznego wynoszącego 35 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 150,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 28 176,57 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,57 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 678 141,36 zł, co stanowi 56,77% planu rocznego wynoszącego 1 194 469,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 620,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 988,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 184,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 735,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 276,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 802,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 861,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 249,61 zł, co stanowi 23,61% planu rocznego wynoszącego 373 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 556,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 796,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 348,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 548,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 124 211,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 509 039,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 685 401,18 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 691 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 685 401,18 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 224 643,99 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 276 244,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 776,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 314,07 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 090,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 903,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 576,73 zł;
- zakup energii w kwocie 5 619,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 883,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 606,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 262,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 782,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 984,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 625,62 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 990,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 634,63 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 32 526,15 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 526,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 301,94 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 301,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 419 417,65 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 433 345,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 419 359,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 405 943,50 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 448 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 405 648,27 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 295,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 657 379,98 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 2 866 705,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 940 211,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 929,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 913,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 622,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 387,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 031,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 640,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 893,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 682,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 669,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 086,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 858,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 149,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 764,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 556,45 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 11 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 488,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 67,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 396 931,37 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 500 303,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 623,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 757,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 374,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 494,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 965,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 262,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 814,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 116 012,93 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 128 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 012,93 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 458 298,48 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 1 582 087,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 311 252,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 029,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 940,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 450,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 689,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 866,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 838 287,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 460 773,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 460 773,51 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 14 838 287,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 699 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 460 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513 798,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 361,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 643,69 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 995,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 404,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 327,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 561,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 369,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 386,61 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 274,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 150,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 483,49 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 712,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 858,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 897,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 207 941,50 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 218 069,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 207 941,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 812,40 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 133 748,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 504,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 308,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 400,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 744,00 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 41 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 744,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 507 485,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 302 195,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 380 292,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 12 387 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 339 406,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 146,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 887,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 836,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,17 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 171 187,20 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 8 250 993,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 179 463,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 381,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 124,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 144,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 665,06 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 11 291,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 440,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 295,26 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 067,45 zł;

Ściągnięte w wyniku windykacji, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 143,00 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 8 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 143,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 310 538,41 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 324 759,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243 923,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 216,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 014,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 717,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 282,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 218 650,12 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 239 025,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 650,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 053,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 100 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 053,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 087 319,93 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 167 629,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317 101,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 629,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 075,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 632,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 021,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 584,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 387,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 642,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 234,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 716,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 203,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 035,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 954,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 383,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 794,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 011,04 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 28 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 508,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,16 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 092 327,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 447 594,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 263,41 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 40 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 046,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 608,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 519,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 089,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 946 760,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 10 012 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 328 519,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 156,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 297,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 891,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 108,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 256,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 552,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 181 736,52 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 1 486 119,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 056 917,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 058,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 760,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 979 152,19 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 1 078 049,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 839 900,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 779,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 394,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 077,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 140 199,96 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 162 478,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 557,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 039,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 929,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,60 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 31 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 365,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 834,00 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 834,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 034 576,06 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 2 128 000,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 537 450,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 815,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 461,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 683,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 706,85 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 139 301,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 489,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 420,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 655,79 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 045,82 zł;
- zakup energii w kwocie 4 095,20 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 992 089,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 864 953,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 52 200,00 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 54 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 200,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 762 955,23 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 826 457,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 455 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 427,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 516,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 069,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 101,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 555 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 518,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 61 701,42 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 115 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 37 568,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 787,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 345,33 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 199 080,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 080,33 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 199 080,33 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 498,23 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 241 313,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 732,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 330,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 435,54 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 003,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 212,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 132 061,46 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego wynoszącego 204 816,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 224,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 141,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 882,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 062,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,74 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 841 098,53 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 3 036 186,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293 022,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 310,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 576,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 926,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 203 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 724,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 618,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 935,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 58 934,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 657,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 289,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 762,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 929,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 464,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 184,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 882,39 zł;
 - stypendia różne w kwocie 4 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 328,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 971,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 357,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 053,00 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 553,00 zł;

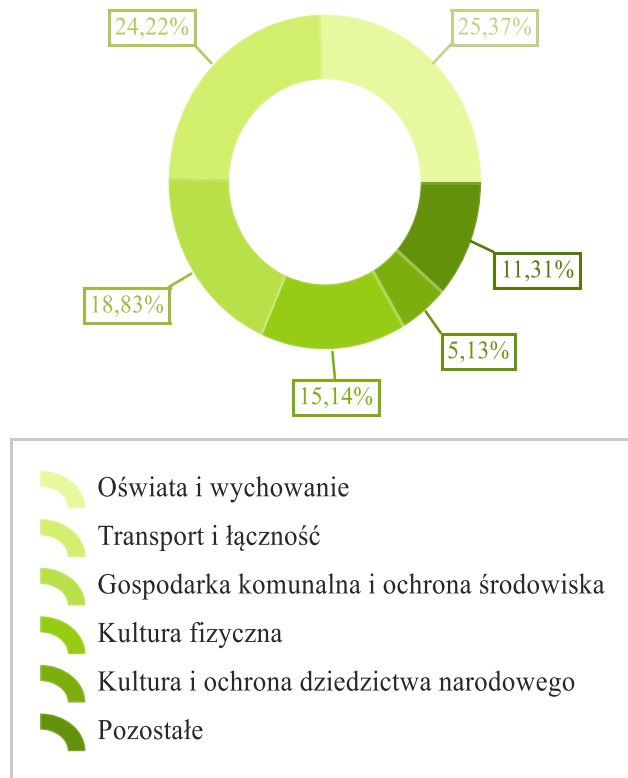
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzebnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 663 340,67 zł, tj. w 89,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 778 429,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 582 096,30	8 540 928,40	99,52%	25,37%
600	Transport i łączność	8 964 897,60	8 153 339,43	90,95%	24,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 009,86	6 337 245,61	75,80%	18,83%
926	Kultura fizyczna	5 235 037,34	5 095 089,02	97,33%	15,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 319,30	1 728 179,29	77,62%	5,13%
630	Turystyka	1 551 500,00	1 267 729,05	81,71%	3,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 192,44	1 198 030,37	93,51%	3,56%
750	Administracja publiczna	807 876,37	779 888,00	96,54%	2,32%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	447 911,50	68,91%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	115 000,00	96,23%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	37 778 429,21	33 663 340,67	89,11%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Trzebnica w 2022 roku.



Wykonanie 2022

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.
Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gminę Trzebnica w ramach umowy 50/50.
Inwestycja została zakończona.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego.
Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gminę Trzebnica w ramach umowy 50/50.
Inwestycja została zakończona.
3. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.
W ramach pomocy finansowej wykonano montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica: Skarszyn, Ujeździec Wielki, Nowy Dwór, oraz w ciągu drogi wojewódzkiej: Droszów.
Zadanie zostało wykonane.
4. Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.
Wykonano przebudowę drogi pomiędzy Koniowem, a Ujeźdźcem Małym na nawierzchnię asfaltową o długości 1.398 mb.
Zadanie zostało wykonane.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
Trwa projektowanie ww. inwestycji.
6. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Wyłoniono wykonawcę prac inwestycji. Przygotowano dokumentację projektową. Wykonano drogi o nawierzchni betonowej o długości 4.709 mb.
Zadanie w trakcie realizacji.
7. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano wraz z GDDKiA we Wrocławiu skrzyżowanie typu rondo o nawierzchni asfaltowej.
Zadanie w trakcie realizacji.
8. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano dokumentację projektową.
Zadanie wykonano.
9. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina.
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Trwają prace ziemne. Droga długości 2.107 mb.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem.
Zadanie niezrealizowane.
11. Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo.
Zadanie niezrealizowane.
12. Modernizacja dróg w miejscowości Komarówko.
Wykonano modernizację drogi o nawierzchni asfaltowej i długości 815 mb.
Zadanie wykonano.
13. Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy.
Zadanie niezrealizowane.
14. Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy.
Wykonano i zamontowano szlaban na ul. Wąskiej w Trzebnicy.
Zadanie wykonano.
15. Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS).
Zlecono opracowywanie projektu.
16. Przebudowa drogi ul. Sportowej w Księginicach w zakresie poboczy (FS).
Wykonano projekt przebudowy w/w ulicy w zakresie poboczy.
Zadanie wykonano.
17. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS).
Przykryto rów przydrożny wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie wykonano.
18. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.
Wyłoniono wykonawcę prac. Przekazano wykonawcy plac budowy, rozpoczęto i zakończono roboty budowlane w tym nawierzchnie z kruszywa oraz oświetlenie ścieżek. Przekazano inwestycję do użytkowania.
Zadanie wykonano.
19. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Wyplacono środki na odszkodowania za grunty przejęte do zasobu Gminy.

20. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.
Zakończono roboty budowlano – instalacyjne. Dokonano odbioru ww. inwestycji. Uzyskano 8 mieszkań komunalnych.
Zadanie zakończone.
21. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
22. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
23. Cyfrowa Gmina Trzebnica.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono Diagnozę Cyberbezpieczeństwa, wykonano część zakresu prac w ramach wdrożenia systemów teleinformatycznych wspomagających pracę Urzędu.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
24. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji.
Zadanie rozliczone.
25. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku.
Rozbudowa SP2 w Trzebnicy. Trwają prace budowlane. Wykonano łącznik pomiędzy szkołą, a halą sportową. Wykonano fundamenty, prace budowlane i stropodach.
Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy SP Kuźniczysku. Wykonano fundamenty, roboty budowlane i konstrukcję dachu.
Zadanie w trakcie realizacji.
26. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bolescinie.
Do pracowni komputerowej zakupiono 15 szt. zestawów komputerowych dla uczniów oraz 1 zestaw komputerowy dla nauczyciela.
Zadanie wykonane.
27. Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy.
W ramach zadania zakupiono fortepian do Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
28. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój.
Wniesiono wkłady do Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój.
Zadanie wykonane.
29. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.
Zakupiono samochód Dacia Duster.
Zadanie w trakcie realizacji.
30. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano:
 - sieć wodociągową PE110 długości 809,5 mb.
 - sieć wodociągową PE200 długości 200 mb.
31. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Zadanie wykonane.
32. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy.
Wykonano roboty ziemne, podbudowę, oświetlenie terenu. Wyremontowano część murów oraz wykonano nawierzchnię.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
33. Opracowanie zamienną dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
34. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Wykonano prace dostosowujące ścieżki do obowiązujących przepisów w zakresie ustalania szerokości ścieżek.
Zadanie zrealizowane rzeczowo.
35. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców).
Udzielono dofinansowania do wymiany źródła ciepła zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Zadanie wykonane.
36. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica.

- Wykonano dokumentację projektową na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica.
37. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica.
Zrealizowano rozbudowę oświetlenia w Gminie Trzebnica w miejscowości Ligota, Księginice oraz Trzebnicy.
 38. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn – Bolescin.
Zadanie niezrealizowane.
 39. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica.
W ramach inwestycji zakończono zadanie I i III, zadanie II jest na końcowym etapie realizacji.
 40. Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS).
Wykonano dokumentację projektową
 41. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS).
Wykonano dokumentację projektową
 42. Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS).
Zakupiono lampy oświetleniowe.
 43. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano budynek świetlicy z wyłączeniem prac wykończeniowych.
Zadanie w trakcie realizacji.
 44. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano stan surowy zamknięty.
Zadanie w trakcie realizacji.
 45. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie.
Zawarto umowę z projektantem. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
 46. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus.
Na podstawie zawartej umowy przekazano dofinansowanie na zakup samochodu typu minibus.
 47. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej. Trwa opracowywanie dokumentacji.
 48. Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11.
Opracowano dokumentacją projektową.
Zadanie wykonano.
 49. Opracowano dokumentację projektową Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy.
Zadanie niezrealizowane.
 50. Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS).
Zakupiono materiał oraz wykonano montaż ogrodzenia terenu.
Zadanie wykonano.
 51. Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS).
Zakupiono i zamontowano wiatę w miejscowości Ujeździec Wielki.
Zadanie wykonano.
 52. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych.
Wniesiono wkłady do Spółek Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój oraz GKS Polonia Trzebnica.
Zadanie wykonano.
 53. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach.
Zawarto umowę z projektantem. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
 54. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach.
Wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 370,4 m2.
Zadanie wykonano rzeczowo.
 55. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS).
Wymieniono bramki na boisku piłkarskim w Kuźniczysku.
Zadanie wykonano.
 56. Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Kuźniczysku.
Wykonano automatyczne nawodnienie boiska trawiastego.
Zadanie wykonano.
 57. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS).
Zadanie niezrealizowane.
 58. Zakup i montaż piłkochwyków w Świątnikach (FS).
Zakupiono i zamontowano piłkochwyty w Świątnikach.
Zadanie wykonano.
 59. Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)..
Zadanie wykonano.
 60. Budowa schodów na plac zabaw w Bolescinie.
Wybudowano schody na plac zabaw w Bolescinie.
Zadanie wykonano.

61. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach.
Zadanie niezrealizowane.
62. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS).
Wykonano modernizację placu zabaw.
Zadanie wykonane.
63. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS).
Zmodernizowano ogrodzenie na placu zabaw.
Zadanie wykonane.
64. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS).
Zakup urządzenia na plac zabaw – zjazd linowy.
Zadanie wykonane.
65. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Dokonano wykupu wierzytelności w 2022 roku zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
66. Leasing (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
67. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
68. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej. Trwają prace przy jej sporządzeniu.
69. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS).
Zakupiono komplet mebli ogrodowych, stół piknikowy, materiały do impregnacji oraz wykonano monitoring placu zabaw oraz wiaty. Zadanie wykonane.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 677 020,64 zł, (co stanowi 103,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 740 009,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 137 010,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 240 520,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 240 520,60 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Trzebnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 240 520,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 559 479,40

2.11. ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 8.061.429,51 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1 430 004,29 zł,
- podatku rolnego: 216 404,50 zł,
- podatku leśnego: 494,22 zł,
- podatku od środków transportowych: 210 297,67 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 61.810,84 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 2.807,23 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1 593,46 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 1.378.496,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 28.639,97 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 29.817,83 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 21.246,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 6.548,80 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 98.040,44 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 304.154,85 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 366.185,46 zł,
- wpływów z usług: 117.155,95 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 71.979,56 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 26.349,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 3.356,04 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.686.046,84 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 263 508,45 zł – osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 591 490,90 zł – osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 898 osób,
- podatku rolnego - 575 osób,
- podatku leśnego - 38 osób,
- podatku od środków transportu - 44 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 383 osoby,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 18 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 642 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 28 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 2 szt.
- podatek od środków transportowych - 55 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 085 szt.

Razem wysłano 1 812 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 154 szt.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 394 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 3 szt.
- podatek od środków transportowych - 13 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 550 szt.

Razem wystawiono 960 szt. tytułów wykonawczych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 001,19	827 272,06	100,03%
	01095		Pozostała działalność	827 001,19	827 272,06	100,03%
		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	22 863,00	23 133,87	101,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 138,19	787 138,19	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 829,42	40 829,42	100,00%
	40095		Pozostała działalność	40 829,42	40 829,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 829,42	40 829,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 807 592,98	1 872 659,83	103,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 262,03	8 730,17	94,26%
		0830	Wpływy z usług	9 262,03	8 730,17	94,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 749,95	1 707 997,74	104,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 700,00	126 863,80	85,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,11	624,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,83	133,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 084,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 263 292,01	1 263 292,01	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00	149 711,10	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	149 711,10	99,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 581,00	6 220,82	94,53%
		0830	Wpływy z usług	6 391,00	6 030,82	94,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 613 127,44	5 346 807,24	70,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 349 300,00	1 063 224,13	78,80%
		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	845 000,00	609 307,84	72,11%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	439 632,25	93,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	11 096,99	60,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	3 187,05	19,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 263 827,44	4 283 583,11	68,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 321,32	79 549,84	86,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 628 067,00	1 571 755,12	96,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 195 550,00	2 611 346,68	62,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 898,93	13 898,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 809,44	5 823,88	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,66	1 208,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 972,09	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	225 712,03	216 931,25	96,11%
	71035		Cmentarze	225 712,03	216 931,25	96,11%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	196 219,22	95,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 712,03	20 712,03	100,00%
750			Administracja publiczna	4 483 429,43	4 452 734,94	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	523 236,84	522 952,94	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	716,10	71,61%
		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	501 667,00	501 667,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 569,84	20 569,84	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 828,20	942 700,69	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 205,00	1 205,00	100,00%
		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	1 314,08	1 314,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 017,18	32 764,72	65,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330,00	1 330,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,24	96,72	152,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 086,75	2 178,22	104,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	378,43	378,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,60	7 348,60	544,91%
		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	870 028,36	870 028,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 056,56	26 056,56	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	441,17	7,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,17	3,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	434,00	7,48%
	75095		Pozostała działalność	2 999 364,39	2 985 640,14	99,54%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	462 720,00	462 720,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,51	159,34	137,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 809,32	2 809,32	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	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 719,56	822 059,48	98,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	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	4 824,00	4 824,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 888,61	26 914,61	57,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 429,27	5 429,27	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 429,27	5 429,27	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	41 297,73	21 323,73	51,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 994,00	49,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 098,00	1 130,00	102,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,73	199,73	100,00%
	75495		Pozostała działalność	161,61	161,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,61	161,61	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 896 712,09	56 622 497,84	97,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 520,03	106 976,14	80,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 000,00	106 400,90	80,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,03	575,24	110,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	9 765 134,08	9 308 465,16	95,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 760 864,54	8 388 200,08	95,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 578,00	530 866,20	91,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 071,00	96 071,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 665,16	252 070,50	87,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 246,00	97,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 955,38	12 011,38	100,47%
	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	10 921 630,70	10 081 037,94	92,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 047 869,47	4 988 741,74	98,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 673 165,05	1 490 449,89	89,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 352,50	5 267,83	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	434 462,97	94,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	438 467,36	438 467,36	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	227 338,00	228 664,00	100,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 500,00	2 435 157,56	80,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 938,32	59 826,59	101,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 622 788,98	1 671 380,30	102,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 049,47	296 049,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	604 537,00	91,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 425,00	695 293,32	117,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 076,40	31 076,40	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 003,00	1 003,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 235,11	32 421,11	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 000,00	91,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 454 428,30	35 454 428,30	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 603 247,30	33 603 247,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 851 181,00	1 851 181,00	100,00%
	75624		Dywidendy	210,00	210,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	210,00	210,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 514 264,56	24 514 494,14	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 006 446,00	23 006 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 006 446,00	23 006 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 332 369,41	1 332 531,69	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,07	716,35	129,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 136,29	21 136,29	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	15 857,38	15 857,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	151 017,18	151 017,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095 150,00	1 095 150,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 654,49	48 654,49	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,12	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,12	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	200,15	218,33	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,15	218,33	109,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 249,00	175 249,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 249,00	175 249,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 358 834,10	8 243 825,94	61,71%
	80101		Szkoły podstawowe	10 625 009,61	5 532 410,15	52,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00	21 569,71	108,39%
		0830	Wpływy z usług	445,60	-88,80	-19,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,32	55,94	1 294,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 148,71	170 148,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 090,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 084,06	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 790,09	210 790,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 219 520,89	5 109 760,44	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 353,60	222 161,92	101,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	7 250,00	161,11%
		0830	Wpływy z usług	31 395,60	31 453,92	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 458,00	183 458,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 952 113,76	1 946 948,73	99,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	197 695,82	79,08%
		0830	Wpływy z usług	90 136,40	89 399,00	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 720,00	1 125 208,05	99,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 257,36	520 882,80	108,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 932,05	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 325,74	7 325,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 325,74	7 325,74	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	64 126,02	64 529,71	100,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,02	1 626,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 380,00	95,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	111,48	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361,05	1 361,05	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 361,05	1 361,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 224,74	218 229,66	96,89%
		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	225 224,74	218 229,66	96,89%
	80195		Pozostała działalność	264 319,58	250 858,98	94,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 683,20	210 222,60	93,98%
		2051	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	40 636,38	40 636,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50,00	72,10	144,20%
	85195		Pozostała działalność	50,00	72,10	144,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	72,10	144,20%
852			Pomoc społeczna	2 860 567,63	2 630 605,65	91,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	32 526,15	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	32 526,15	92,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	31 254,94	62,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	31 254,94	62,51%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 991,29	2 991,29	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	2 991,29	2 991,29	100,00%
	85216		Zasilki stale	446 000,00	405 943,50	91,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 000,00	405 648,27	90,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 832,00	402 967,08	104,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,00	-
		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	13 100,00	13 035,75	99,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 996,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 732,00	369 048,96	99,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 600,00	-
		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	1 600,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 240,00	226 897,62	78,18%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 157,40	160,79%
		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	270 000,00	194 500,00	72,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,22	100,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 400,00	68 109,37	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	68 109,37	96,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10,72	10,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,72	10,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 580 093,62	1 458 304,98	92,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,47	6,50	100,46%
		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	1 397 235,39	1 337 477,16	95,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 530,00	53 029,77	92,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 321,76	67 791,55	54,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 518 410,00	14 842 927,78	102,24%
	85395		Pozostała działalność	14 518 410,00	14 842 927,78	102,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	110 600,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	68 656,16	90,34%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	604 879,44	67,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 597 300,00	2 533 722,00	97,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 945 110,00	11 524 980,00	105,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 422,00	110 255,60	71,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 882,00	76 511,60	67,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	101 152,00	69 203,20	68,42%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 730,00	7 308,40	62,31%
	85495		Pozostała działalność	41 540,00	33 744,00	81,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 540,00	33 744,00	81,23%
855			Rodzina	21 293 771,22	21 538 370,89	101,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 386 000,00	12 380 303,80	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,17	-
		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	12 386 000,00	12 380 277,03	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 348,00	8 030 989,37	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 068,28	1 068,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 273,77	204,56%
		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	7 977 248,00	7 967 001,65	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	50 622,47	133,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 873,22	6 160,22	69,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,22	17,22	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	8 856,00	6 143,00	69,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 053,90	99,75%
		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	100 300,00	100 053,90	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	992 852,56	132,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00	694 790,50	173,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 000,00	297 867,64	85,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
	85595		Pozostała działalność	28 250,00	28 011,04	99,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 250,00	28 011,04	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 171 548,38	13 539 694,41	83,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 995 681,64	9 752 758,25	97,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 797 000,00	9 557 111,72	97,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 374,00	39 338,89	92,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 207,64	148 207,64	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 461 552,90	2 170 618,86	88,18%
		0830	Wpływy z usług	8 932,00	8 315,99	93,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 420,90	5 420,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 447 200,00	2 156 881,97	88,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 770,84	1 570 965,59	42,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,57	324,57	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 941,50	32 941,50	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 900,00	79 900,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 604,77	1 457 799,52	41,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 493,00	23 493,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 493,00	23 493,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 823,25	94,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 823,25	94,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	35,46	70,92%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	35,46	70,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 181,00	52 699,78	73,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 840,00	4 840,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 840,00	4 840,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 341,00	47 859,78	462,82%
		0830	Wpływy z usług	6 342,00	7 860,76	123,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 999,00	39 999,00	1 000,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	331 131,39	511 649,41	154,52%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	56 662,54	101,18%
		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	56 000,00	56 662,54	101,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 131,39	454 986,87	165,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		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	58 000,00	97 344,80	167,84%
		0830	Wpływy z usług	179 800,00	185 847,96	103,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 865,00	52 382,58	352,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 157,00	105 016,03	1 287,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 609,39	13 609,39	100,00%
			Razem	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 603 247,30	33 603 247,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 851 181,00	1 851 181,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 049,47	296 049,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 808 734,01	13 376 941,82	96,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 252 743,05	2 021 316,09	89,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 423,50	101 338,83	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 665,16	686 533,47	91,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 000,00	106 400,90	80,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	438 467,36	438 467,36	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	35,46	70,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	604 537,00	91,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	227 338,00	228 664,00	100,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 425,00	695 293,32	117,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 978 076,40	9 737 899,22	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 040 500,00	2 464 403,56	81,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 321,32	79 549,84	86,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 994,00	49,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 003,00	1 003,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 333,11	33 665,91	101,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	658 700,00	1 010 336,32	153,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	366 523,80	86,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	181 922,22	158 625,37	87,19%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	462 720,00	462 720,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	210,00	210,00	100,00%
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	2 634 144,08	2 385 687,96	90,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 195 550,00	2 611 346,68	62,24%
0830	Wpływy z usług	1 977 721,81	1 643 202,85	83,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 675,29	16 675,29	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 310,77	126 275,13	98,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 413,92	19 593,70	77,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 709,50	207 468,08	103,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193 313,04	230 710,62	119,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 792,95	219 723,03	552,17%

Paragraf	Źródło dochodów	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	11 304 841,99	11 149 318,98	98,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 683,20	230 218,60	102,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 543 288,50	2 438 283,44	95,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 730,00	7 308,40	62,31%
2051	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	40 636,38	40 636,38	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	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
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	12 386 000,00	12 380 277,03	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 674 059,40	4 586 286,13	98,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 985 939,42	11 565 809,42	105,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 257,36	520 882,80	108,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 999,00	56 999,00	271,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 240,00	50 862,69	133,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 127,59	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 263,26	100 733,05	63,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 810,44	19 810,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 181 695,00	23 181 695,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,12	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	290 690,09	290 690,09	100,00%
6257	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	4 424 633,13	2 327 827,88	52,61%
6259	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	26 056,56	26 056,56	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 972,09	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 555 854,49	2 265 536,46	88,64%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 263 292,01	1 263 292,01	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 219 520,89	5 109 760,44	50,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 493,00	23 493,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 603 247,30	33 603 247,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 851 181,00	1 851 181,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 049,47	296 049,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 808 734,01	13 376 941,82	96,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 252 743,05	2 021 316,09	89,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 423,50	101 338,83	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 665,16	686 533,47	91,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 000,00	106 400,90	80,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	438 467,36	438 467,36	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	35,46	70,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	604 537,00	91,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	227 338,00	228 664,00	100,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 425,00	695 293,32	117,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 978 076,40	9 737 899,22	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 040 500,00	2 464 403,56	81,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 321,32	79 549,84	86,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 994,00	49,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 003,00	1 003,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 333,11	33 665,91	101,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	658 700,00	1 010 336,32	153,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	366 523,80	86,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	181 922,22	158 625,37	87,19%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	462 720,00	462 720,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	210,00	210,00	100,00%
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	2 634 144,08	2 385 687,96	90,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 195 550,00	2 611 346,68	62,24%
0830	Wpływy z usług	1 977 721,81	1 643 202,85	83,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 675,29	16 675,29	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 310,77	126 275,13	98,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 413,92	19 593,70	77,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 709,50	207 468,08	103,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193 313,04	230 710,62	119,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 792,95	219 723,03	552,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 240,00	50 862,69	133,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 127,59	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 810,44	19 810,44	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,12	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	290 690,09	290 690,09	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 493,00	23 493,00	100,00%
	Razem	79 405 974,79	76 217 653,31	95,98%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 964 897,60	8 153 339,43	90,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 003,81	1 439 511,56	99,62%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	1 199 400,88	1 199 400,88	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego	215 602,93	215 602,93	100,00%
		6300	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00	24 507,75	81,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 893,79	6 713 827,87	89,28%
		6050	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	1 044 225,11	1 00 685,48	96,50%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	4 155 000,00	3 545 315,28	85,33
		6050	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	240 009,99	240 099,99	100,00%
		6100	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	484 990,01	417 843,81	86,15%
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	1 263 292,01	1 263 292,01	100,00%
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	164 499,66	164 454,29	99,97%
		6050	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy	19 500,00	18 400,00	94,36%
		6050	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi ul. Sportowej w Księginicach w zakresie poboczy (FS)	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	19 927,01	19 927,01	100,00%
630			Turystyka	1 551 500,00	1 267 729,05	81,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 551 500,00	1 267 729,05	81,71%
		6050	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	1 051 500,00	767 729,05	73,01%
		6100	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 192,44	1 198 030,37	93,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 366,00	879 203,93	91,36%
		6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	408 291,00	326 129,00	79,88%
		6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	554 075,00	553 074,93	99,92%
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	100,00%
		6050	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68	100,00%
		6050	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76	100,00%
750			Administracja publiczna	807 876,37	779 888,00	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 876,37	779 888,00	96,54%
		6050	Cyfrowa Gmina Trzebnica	126 059,00	98 070,63	77,80%
		6057	Cyfrowa Gmina Trzebnica	681 817,37	681 817,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	115 000,00	96,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	119 500,00	115 000,00	96,23%
		6170	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	119 500,00	115 000,00	96,23%
801			Oświata i wychowanie	8 582 096,30	8 540 928,40	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	8 482 496,30	8 441 328,40	99,51%
		6050	Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku	3 302 735,86	3 300 109,61	99,92%
		6370	Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku	5 109 760,44	5 109 760,44	100,00%
		6050	Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleścinie	70 000,00	31 458,35	44,94%
	80132		Szkoły artystyczne	99 600,00	99 600,00	100,00%
		6060	Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy	99 600,00	99 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	447 911,50	68,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	350 000,00	77,78%
		6010	Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	450 000,00	350 000,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	97 911,50	48,96%
		6060	Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	200 000,00	97 911,50	48,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 009,86	6 337 245,61	75,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	56 796,96	66,04%
		6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	66 000,00	38 796,96	58,78%
		6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 069 776,86	3 067 848,29	99,94%
		6050	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	3 069 776,86	3 067 848,29	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 965 320,00	332 390,47	16,91%
		6050	Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	65 320,00	51 660,00	79,09%
		6050	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 765 000,00	150 730,47	8,54%
		6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	135 000,00	130 000,00	96,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 238 913,00	2 880 209,89	88,93%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	93 013,00	61 312,16	65,92%
		6050	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica	127 000,00	126 010,00	99,22%
		6050	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Boleścin	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	1 903 000,00	1 656 987,73	87,07%
		6100	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS)	10 900,00	10 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS)	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 319,30	1 728 179,29	77,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 200,15	1 669 235,30	92,11%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	301 500,00	198 787,00	65,93%
		6100	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	325 500,00	325 500,00	100,00%
		6100	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	500 200,15	500 200,15	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	0,00	0,00%
		6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	144 748,15	96,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 200,00	29 065,00	7,60%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi	207 000,00	10 000,00	4,83%
		6050	Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11	19 200,00	19 065,00	99,30%
		6050	Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy	156 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	31 919,15	29 878,99	93,61%
		6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	14 919,15	14 878,99	99,73%
		6050	Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)	17 000,00	15 000,00	88,24%
926			Kultura fizyczna	5 235 037,34	5 095 089,02	97,33%
	92601		Obiekty sportowe	2 793 849,30	2 751 849,02	98,50%
		6010	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 506 000,00	2 506 000,00	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach	187 860,00	187 860,00	100,00%
		6050	Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Kuźniczysku	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	19 500,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów w Świątnikach (FS)	13 000,00	12 999,99	100,00%
		6060	Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)	14 989,30	14 989,03	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 880,55	123 880,55	92,53%
		6050	Budowa schodów na plac zabaw w Bolesćcinie	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	82 620,55	82 620,55	100,00%
		6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 307 307,49	2 219 359,45	96,19%
		6050	Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44	100,00%
		6050	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	87 926,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	15 680,17	15 658,13	99,86%
		6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 588 742,00	1 588 742,00	100,00%
			Razem	37 778 429,21	33 663 340,67	89,11%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 037 938,19	1 033 055,18	1 033 055,18	1 033 055,18	6 157,92	1 026 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	01009		Spółki wodne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 050,00	41 004,73	41 004,73	41 004,73	0,00	41 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 050,00	41 004,73	41 004,73	41 004,73	0,00	41 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 484,69	4 246,97	4 246,97	4 246,97	0,00	4 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	234,97	234,97	234,97	0,00	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,69	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	01095		Pozostała działalność	833 403,50	832 803,48	832 803,48	832 803,48	6 157,92	826 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,68	5 225,68	5 225,68	5 225,68	5 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,29	898,29	898,29	898,29	898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,07	12 553,05	12 553,05	12 553,05	0,00	12 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	8 388,40	8 388,40	8 388,40	8 388,40	0,00	8 388,40	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	771 704,11	771 704,11	771 704,11	771 704,11	0,00	771 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300,49	3 300,49	3 300,49	3 300,49	0,00	3 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	3 300,49	3 300,49	3 300,49	3 300,49	0,00	3 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	3 300,49	3 300,49	3 300,49	3 300,49	0,00	3 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 354 084,64	10 332 144,51	2 178 805,08	2 155 123,08	0,00	2 155 123,08	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 339,43	8 153 339,43	0,00	0,00	0,00	91,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 066,00	23 682,00	23 682,00	0,00	0,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 066,00	23 682,00	23 682,00	0,00	0,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 320,00	526 476,43	526 476,43	526 476,43	0,00	526 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 320,00	526 476,43	526 476,43	526 476,43	0,00	526 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 003,81	1 439 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 511,56	1 439 511,56	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 445 003,81	1 439 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 511,56	1 439 511,56	0,00	0,00	0,00	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 167 916,83	8 283 082,46	1 569 254,59	1 569 254,59	0,00	1 569 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 827,87	6 713 827,87	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 079,74	116 297,51	116 297,51	116 297,51	0,00	116 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 159,30	1 320 103,25	1 320 103,25	1 320 103,25	0,00	1 320 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 780,00	87 849,83	87 849,83	87 849,83	0,00	87 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 004,00	44 004,00	44 004,00	44 004,00	0,00	44 004,00	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	7 279 883,80	6 473 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 817,88	6 473 817,88	0,00	0,00	0,00	88,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	240 009,99	240 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 009,99	240 009,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	56 200,00	53 718,04	53 718,04	53 718,04	0,00	53 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	53 718,04	53 718,04	53 718,04	0,00	53 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 578,00	5 674,02	5 674,02	5 674,02	0,00	5 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	1 290,02	1 290,02	1 290,02	0,00	1 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 771,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%
630			Turystyka	1 552 900,00	1 269 005,64	1 276,59	1 276,59	0,00	1 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 729,05	1 267 729,05	0,00	0,00	0,00	81,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 900,00	1 269 005,64	1 276,59	1 276,59	0,00	1 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 729,05	1 267 729,05	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,02	958,02	958,02	0,00	958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	318,57	318,57	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00	767 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 729,05	767 729,05	0,00	0,00	0,00	73,01%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 854 136,04	3 584 639,85	2 386 609,48	2 385 809,39	649 831,85	1 735 977,54	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	1 198 030,37	1 198 030,37	0,00	0,00	0,00	93,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 792 900,00	1 715 955,88	1 715 955,88	1 715 955,88	649 831,85	1 066 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 070,69	428 828,69	428 828,69	428 828,69	428 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 929,31	29 929,31	29 929,31	29 929,31	29 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	94 564,37	94 564,37	94 564,37	94 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 416,05	11 416,05	11 416,05	11 416,05	11 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 093,43	85 093,43	85 093,43	85 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 883,95	75 964,66	75 964,66	75 964,66	0,00	75 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4260	Zakup energii	88 500,00	81 206,15	81 206,15	81 206,15	0,00	81 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	253 443,40	253 443,40	253 443,40	0,00	253 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	654 810,00	629 554,12	629 554,12	629 554,12	0,00	629 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 286,41	2 286,41	2 286,41	0,00	2 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 664,18	2 664,18	2 664,18	0,00	2 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 122,26	3 122,26	3 122,26	0,00	3 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	8 933,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 526,00	1 472 309,24	593 105,31	593 105,31	0,00	593 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 203,93	879 203,93	0,00	0,00	0,00	91,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	569 541,00	544 057,90	544 057,90	544 057,90	0,00	544 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 425,00	3 319,99	3 319,99	3 319,99	0,00	3 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 319,42	15 319,42	15 319,42	0,00	15 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	42 289,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	0,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	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	962 366,00	879 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 203,93	879 203,93	0,00	0,00	0,00	91,36%
	70095		Pozostała działalność	454 710,04	396 374,73	77 548,29	76 748,20	0,00	76 748,20	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	87,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	800,09	800,09	0,00	0,00	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 919,88	4 919,88	4 919,88	0,00	4 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	4260		Zakup energii	38 253,60	18 120,34	18 120,34	18 120,34	0,00	18 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
	4270		Zakup usług remontowych	12 300,00	7 421,51	7 421,51	7 421,51	0,00	7 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 243,91	21 243,91	21 243,91	0,00	21 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 130,00	25 042,56	25 042,56	25 042,56	0,00	25 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	454 800,00	361 988,09	361 988,09	354 388,09	8 629,75	345 758,34	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 800,00	183 410,57	183 410,57	175 810,57	8 629,75	167 180,82	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 239,93	1 239,93	1 239,93	1 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	176,72	176,72	176,72	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 213,10	7 213,10	7 213,10	7 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	209 800,00	167 180,82	167 180,82	167 180,82	0,00	167 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 283,00	14 283,00	14 283,00	0,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 283,00	14 283,00	14 283,00	0,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
	71035		Cmentarze	206 000,00	164 294,52	164 294,52	164 294,52	0,00	164 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 389,81	2 389,81	2 389,81	0,00	2 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	161 904,71	161 904,71	161 904,71	0,00	161 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
750			Administracja publiczna	22 220 613,75	21 550 988,57	20 771 100,57	18 349 634,25	14 147 807,89	4 201 826,36	0,00	723 574,32	1 697 892,00	0,00	0,00	779 888,00	779 888,00	681 817,37	0,00	0,00	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	804 153,08	729 939,86	729 939,86	729 939,86	699 763,63	30 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 689,32	529 618,37	529 618,37	529 618,37	529 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 352,55	40 352,55	40 352,55	40 352,55	40 352,55	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	104 386,92	96 580,00	96 580,00	96 580,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 767,76	10 109,42	10 109,42	10 109,42	10 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	309,14	309,14	309,14	0,00	309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 961,89	9 961,89	9 961,89	0,00	9 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 284,79	6 284,79	6 284,79	0,00	6 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 486,69	13 486,69	13 486,69	13 486,69	0,00	13 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	133,72	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 533,45	2 533,45	2 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 193,12	17 193,12	17 193,12	17 193,12	17 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,72	3 376,72	3 376,72	3 376,72	3 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 684,36	439 398,35	439 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	439 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 484,36	439 398,35	439 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	439 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752 885,82	15 203 065,46	14 423 177,46	14 411 685,49	12 130 446,00	2 281 239,49	0,00	11 491,97	0,00	0,00	0,00	779 888,00	779 888,00	681 817,37	0,00	0,00	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	11 491,97	11 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 508 038,61	9 427 965,79	9 427 965,79	9 427 965,79	9 427 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 675,84	534 675,84	534 675,84	534 675,84	534 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	128,80	128,80	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 500,00	1 672 610,99	1 672 610,99	1 672 610,99	1 672 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 100,00	182 014,37	182 014,37	182 014,37	182 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	108 795,00	108 795,00	108 795,00	0,00	108 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 600,00	268 217,25	268 217,25	268 217,25	268 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 100,58	316 724,59	316 724,59	316 724,59	0,00	316 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 465,37	7 465,37	7 465,37	0,00	7 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4260	Zakup energii	504 673,32	316 011,24	316 011,24	316 011,24	0,00	316 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	35 718,85	35 718,85	35 718,85	0,00	35 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	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	953 009,00	895 790,55	895 790,55	895 790,55	0,00	895 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	75 666,17	75 666,17	75 666,17	0,00	75 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 997,62	8 997,62	8 997,62	0,00	8 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	4 586,82	4 586,82	4 586,82	0,00	4 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
		4430	Różne opłaty i składki	184 317,34	173 835,63	173 835,63	173 835,63	0,00	173 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 812,41	226 812,41	226 812,41	226 812,41	0,00	226 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 142,00	16 141,56	16 141,56	16 141,56	0,00	16 141,56	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	62 096,00	55 734,53	55 734,53	55 734,53	0,00	55 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 730,00	33 728,15	33 728,15	33 728,15	0,00	33 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 826,35	44 832,96	44 832,96	44 832,96	44 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 059,00	98 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 070,63	98 070,63	0,00	0,00	0,00	77,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 817,37	681 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 817,37	681 817,37	681 817,37	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 521,61	432 208,62	432 208,62	432 208,62	13 505,51	418 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 100,00	13 505,51	13 505,51	13 505,51	13 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 990,79	40 990,79	40 990,79	0,00	40 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 560,39	6 560,39	6 560,39	0,00	6 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 071,61	368 691,93	368 691,93	368 691,93	0,00	368 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	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	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 220,00	1 489 839,30	1 489 839,30	1 487 495,30	1 304 092,75	183 402,55	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 270,00	1 038 496,28	1 038 496,28	1 038 496,28	1 038 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	67 121,80	67 121,80	67 121,80	67 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 050,00	174 424,27	174 424,27	174 424,27	174 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	12 099,07	12 099,07	12 099,07	12 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	10 264,92	10 264,92	10 264,92	10 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,81	14 702,59	14 702,59	14 702,59	0,00	14 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	139 953,60	139 953,60	139 953,60	0,00	139 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 808,17	3 808,17	3 808,17	0,00	3 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 502,19	21 502,19	21 502,19	21 502,19	0,00	21 502,19	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 686,41	1 686,41	1 686,41	1 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		75095	Pozostała działalność	3 272 148,88	3 256 536,98	3 256 536,98	1 288 304,98	0,00	1 288 304,98	0,00	270 340,00	1 697 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,32	3 709,32	3 709,32	3 709,32	0,00	3 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 000,00	1 697 892,00	1 697 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 169,67	84 329,86	84 329,86	84 329,86	0,00	84 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210 269,89	1 200 265,80	1 200 265,80	1 200 265,80	0,00	1 200 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,82	4 042,82	4 042,82	4 042,82	4 042,82	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	694,94	694,94	694,94	694,94	694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 070 237,24	1 705 640,57	1 590 640,57	1 545 367,34	1 281 519,53	263 847,81	0,00	45 273,23	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	119 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	119 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	295 811,88	200 640,95	200 640,95	169 208,63	63 705,31	105 503,32	0,00	31 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 432,32	31 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 699,78	4 699,78	4 699,78	4 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 864,38	58 864,38	58 864,38	58 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 264,38	36 528,77	36 528,77	36 528,77	0,00	36 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
	4260		Zakup energii	39 847,50	17 458,09	17 458,09	17 458,09	0,00	17 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	4 942,05	4 942,05	4 942,05	0,00	4 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 363,68	18 363,68	18 363,68	0,00	18 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	15 306,73	15 306,73	15 306,73	0,00	15 306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	141,15	141,15	141,15	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
	75414		Obrona cywilna	7 743,60	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 243,60	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 332 425,36	1 290 205,53	1 290 205,53	1 279 720,66	1 217 814,22	61 906,44	0,00	10 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	10 484,87	10 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 158,78	972 663,15	972 663,15	972 663,15	972 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 725,97	47 725,97	47 725,97	47 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 900,00	173 399,76	173 399,76	173 399,76	173 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	22 616,98	22 616,98	22 616,98	22 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 690,65	12 690,65	12 690,65	0,00	12 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	4260		Zakup energii	3 825,36	3 094,98	3 094,98	3 094,98	0,00	3 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 742,83	2 742,83	2 742,83	0,00	2 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	16 526,76	16 526,76	16 526,76	0,00	16 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 941,22	23 941,22	23 941,22	23 941,22	0,00	23 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	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 zatrudniającego	4 000,00	1 408,36	1 408,36	1 408,36	1 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	86 724,05	86 724,05	86 724,05	0,00	86 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	21 124,17	21 124,17	21 124,17	0,00	21 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	304,20	304,20	304,20	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
	4260		Zakup energii	7 000,00	1 008,07	1 008,07	1 008,07	0,00	1 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	122 000,00	54 931,30	54 931,30	54 931,30	0,00	54 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					z tego:						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 880,31	7 880,31	7 880,31	0,00	7 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		75495	Pozostała działalność	7 256,40	3 356,04	3 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 256,40	3 356,04	3 356,04	0,00	0,00	0,00	3 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%			
757			Obsługa długu publicznego	5 177 206,83	4 835 420,50	4 835 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 177 206,83	4 835 420,50	4 835 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%			
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 738 480,56	1 621 783,01	1 621 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	69 480,00	64 514,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 369 246,27	3 149 123,49	3 149 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%			
758			Różne rozliczenia	36 420,00	15 605,60	15 605,60	15 605,60	0,00	15 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	36 420,00	15 605,60	15 605,60	15 605,60	0,00	15 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 420,00	15 605,60	15 605,60	15 605,60	0,00	15 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 438 435,00	52 798 039,21	44 257 110,81	39 434 507,85	32 888 778,89	6 545 728,96	4 462 091,49	360 511,47	0,00	0,00	0,00	8 540 928,40	8 540 928,40	0,00	0,00	0,00	95,24%			
		80101	Szkoły podstawowe	36 502 640,20	35 280 700,82	26 839 372,42	26 239 063,36	22 148 166,37	4 090 896,99	323 584,68	276 724,38	0,00	0,00	0,00	8 441 328,40	8 441 328,40	0,00	0,00	0,00	96,65%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 884,66	323 584,68	323 584,68	0,00	0,00	0,00	323 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 870,00	276 724,38	276 724,38	0,00	0,00	0,00	276 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 719,91	3 116 992,12	3 116 992,12	3 116 992,12	3 116 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 090,00	156 857,52	156 857,52	156 857,52	156 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087 700,00	2 974 744,97	2 974 744,97	2 974 744,97	2 974 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 350,00	285 787,21	285 787,21	285 787,21	285 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 200,00	78 709,89	78 709,89	78 709,89	78 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 491,66	454 364,26	454 364,26	454 364,26	0,00	454 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 664,29	295 460,76	295 460,76	295 460,76	0,00	295 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%			
		4260	Zakup energii	762 173,13	674 117,93	674 117,93	674 117,93	0,00	674 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%			
		4270	Zakup usług remontowych	416 231,20	403 363,67	403 363,67	403 363,67	0,00	403 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 110,00	25 127,48	25 127,48	25 127,48	0,00	25 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 635,28	1 009 079,30	1 009 079,30	1 009 079,30	0,00	1 009 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	11 785,89	11 785,89	11 785,89	0,00	11 785,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 750,00	18 455,74	18 455,74	18 455,74	0,00	18 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	93,85	93,85	93,85	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 684,42	63 681,87	63 681,87	63 681,87	0,00	63 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 180,35	1 038 180,35	1 038 180,35	1 038 180,35	0,00	1 038 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 450,00	70 661,78	70 661,78	70 661,78	0,00	70 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	10 150,00	2 778,62	2 778,62	2 778,62	0,00	2 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 980,00	44 667,43	44 667,43	44 667,43	44 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745 105,00	720 690,67	720 690,67	720 690,67	720 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 132 009,00	13 665 074,51	13 665 074,51	13 665 074,51	13 665 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	977 100,00	968 514,85	968 514,85	968 514,85	968 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 408,00	136 127,20	136 127,20	136 127,20	136 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	23 688,49	23 688,49	23 688,49	0,00	23 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 735,86	3 331 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 567,96	3 331 567,96	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 109 760,44	5 109 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 760,44	5 109 760,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 931 678,45	1 835 010,50	1 835 010,50	1 786 793,84	1 656 457,00	130 336,84	0,00	48 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 570,00	48 216,66	48 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 490,00	229 282,68	229 282,68	229 282,68	229 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	19 537,65	19 537,65	19 537,65	19 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	15 334,34	15 334,34	15 334,34	0,00	15 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 271,61	2 271,61	2 271,61	0,00	2 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 753,88	39 271,32	39 271,32	39 271,32	0,00	39 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 459,57	73 459,57	73 459,57	73 459,57	0,00	73 459,57	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	14 600,00	4 245,46	4 245,46	4 245,46	4 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 150,00	1 317 993,89	1 317 993,89	1 317 993,89	1 317 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 080,00	85 397,32	85 397,32	85 397,32	85 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	80104		Przedszkola	9 477 542,24	8 820 339,34	8 820 339,34	6 049 759,65	5 425 849,99	623 909,66	2 761 986,92	8 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00	47 441,92	47 441,92	0,00	0,00	0,00	47 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 028 633,76	2 714 545,00	2 714 545,00	0,00	0,00	0,00	2 714 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	8 592,77	8 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 000,00	2 230 137,34	2 230 137,34	2 230 137,34	2 230 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00	130 418,93	130 418,93	130 418,93	130 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 570,00	734 861,92	734 861,92	734 861,92	734 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 502,00	74 718,09	74 718,09	74 718,09	74 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 189,20	72 223,11	72 223,11	72 223,11	0,00	72 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	4 453,02	4 453,02	4 453,02	0,00	4 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	111 742,87	111 742,87	111 742,87	0,00	111 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	19 302,44	19 302,44	19 302,44	0,00	19 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 784,86	6 784,86	6 784,86	0,00	6 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	28 614,64	28 614,64	28 614,64	0,00	28 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 968,30	78 904,97	78 904,97	78 904,97	0,00	78 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 270,61	5 270,61	5 270,61	0,00	5 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 008,80	1 008,80	1 008,80	0,00	1 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 624,12	14 487,06	14 487,06	14 487,06	0,00	14 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 183,86	264 183,86	264 183,86	264 183,86	0,00	264 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 940,00	12 587,55	12 587,55	12 587,55	0,00	12 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 199,84	1 199,84	1 199,84	0,00	1 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 780,00	8 247,93	8 247,93	8 247,93	8 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 101,00	42 030,94	42 030,94	42 030,94	42 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 146 000,00	2 059 571,06	2 059 571,06	2 059 571,06	2 059 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 890,00	136 817,52	136 817,52	136 817,52	136 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	7 946,26	7 946,26	7 946,26	7 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	3 146,03	3 146,03	3 146,03	0,00	3 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 520,00	13 155,84	13 155,84	0,00	0,00	0,00	13 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 520,00	13 155,84	13 155,84	0,00	0,00	0,00	13 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 331 868,02	1 194 732,29	1 194 732,29	1 173 374,45	1 130 146,43	43 228,02	0,00	21 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	21 357,84	21 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	158 629,35	158 629,35	158 629,35	158 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	15 390,66	15 390,66	15 390,66	15 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 228,02	43 228,02	43 228,02	43 228,02	0,00	43 228,02	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	0,00	0,00	0,00	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	10 100,00	3 242,75	3 242,75	3 242,75	3 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 290,00	901 162,42	901 162,42	901 162,42	901 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	51 721,25	51 721,25	51 721,25	51 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 381 837,74	1 351 385,13	1 351 385,13	1 351 385,13	145 391,99	1 205 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 190,00	114 893,32	114 893,32	114 893,32	114 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	7 875,14	7 875,14	7 875,14	7 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	20 782,23	20 782,23	20 782,23	20 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 020,69	38 798,46	38 798,46	38 798,46	0,00	38 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 145 225,74	1 140 495,34	1 140 495,34	1 140 495,34	0,00	1 140 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 212,00	22 037,03	22 037,03	22 037,03	0,00	22 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,31	3 309,31	3 309,31	3 309,31	0,00	3 309,31	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 841,30	1 841,30	1 841,30	1 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	80132		Szkoły artystyczne	2 005 693,50	1 820 913,98	1 721 313,98	1 720 476,98	1 519 374,11	201 102,87	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	304 985,71	304 985,71	304 985,71	304 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	16 870,70	16 870,70	16 870,70	16 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	199 639,00	199 639,00	199 639,00	199 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	21 537,73	21 537,73	21 537,73	21 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 965,12	20 965,12	20 965,12	20 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 809,72	32 057,89	32 057,89	32 057,89	0,00	32 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	2 679,62	2 679,62	2 679,62	0,00	2 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
	4260		Zakup energii	103 603,50	34 363,03	34 363,03	34 363,03	0,00	34 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
	4270		Zakup usług remontowych	12 960,00	7 609,40	7 609,40	7 609,40	0,00	7 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 106,00	45 472,59	45 472,59	45 472,59	0,00	45 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	798,45	798,45	798,45	0,00	798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 389,61	2 389,61	2 389,61	0,00	2 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,28	74 500,28	74 500,28	74 500,28	0,00	74 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	3 593,73	3 593,73	3 593,73	3 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 559,73	1 559,73	1 559,73	1 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 550,00	884 225,77	884 225,77	884 225,77	884 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	65 696,32	65 696,32	65 696,32	65 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	300,30	300,30	300,30	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 400,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 450,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
	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	957 772,50	840 642,71	840 642,71	2 900,00	0,00	2 900,00	837 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 515,56	837 742,71	837 742,71	0,00	0,00	0,00	837 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	8 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 464 632,61	1 389 686,50	1 389 686,50	862 765,56	848 025,56	14 740,00	522 138,12	4 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 542,61	522 138,12	522 138,12	0,00	0,00	0,00	522 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	4 782,82	4 782,82	0,00	0,00	0,00	4 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 190,00	116 034,82	116 034,82	116 034,82	116 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 930,00	16 566,84	16 566,84	16 566,84	16 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	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	676 840,00	637 059,02	637 059,02	637 059,02	637 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 050,00	78 364,88	78 364,88	78 364,88	78 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	225 224,74	218 229,66	218 229,66	214 746,44	0,00	214 746,44	3 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 839,62	3 483,22	3 483,22	0,00	0,00	0,00	3 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,89	2 191,89	2 191,89	2 191,89	0,00	2 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	219 193,23	212 554,55	212 554,55	212 554,55	0,00	212 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
80195			Pozostała działalność	32 625,00	16 835,44	16 835,44	16 835,44	15 367,44	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 131,88	12 131,88	12 131,88	12 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 074,56	2 074,56	2 074,56	2 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 290 619,95	1 253 629,04	805 717,54	754 367,54	222 043,56	532 323,98	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	447 911,50	97 911,50	0,00	350 000,00	0,00	0,00	54,73%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	485 350,00	361 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	74,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 350,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	77,78%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	28 176,57	28 176,57	28 176,57	0,00	28 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	146,57	146,57	146,57	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 194 469,95	678 141,36	678 141,36	626 791,36	222 043,56	404 747,80	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 860,00	16 802,15	16 802,15	16 802,15	16 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,20	516,65	516,65	516,65	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	204 620,12	204 620,12	204 620,12	204 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	63 735,73	63 735,73	63 735,73	0,00	63 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%	
	4220		Zakup środków żywności	84 153,75	28 276,27	28 276,27	28 276,27	0,00	28 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	2 861,21	2 861,21	2 861,21	0,00	2 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	
	4270		Zakup usług remontowych	263 000,00	128 184,20	128 184,20	128 184,20	0,00	128 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	353 165,00	180 988,63	180 988,63	180 988,63	0,00	180 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	104,64	104,64	104,64	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%	
	85195		Pozostała działalność	573 800,00	186 161,11	88 249,61	88 249,61	0,00	88 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911,50	97 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	wydatki na 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 348,12	9 348,12	9 348,12	0,00	9 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
		4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	10 796,94	10 796,94	10 796,94	0,00	10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 050,00	65 556,55	65 556,55	65 556,55	0,00	65 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	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	200 000,00	97 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911,50	97 911,50	0,00	0,00	0,00	48,96%
852			Pomoc społeczna	7 124 211,86	6 509 039,24	6 509 039,24	3 897 425,87	2 678 697,34	1 218 728,53	0,00	2 611 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	691 500,00	685 401,18	685 401,18	685 401,18	0,00	685 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 500,00	685 401,18	685 401,18	685 401,18	0,00	685 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	276 244,98	224 643,99	224 643,99	224 457,98	111 737,20	112 720,78	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,01	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	85 776,74	85 776,74	85 776,74	85 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,69	6 576,73	6 576,73	6 576,73	6 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 903,25	15 903,25	15 903,25	15 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 262,68	2 262,68	2 262,68	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 883,25	3 883,25	3 883,25	0,00	3 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	47 314,07	47 314,07	47 314,07	0,00	47 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 619,47	5 619,47	5 619,47	0,00	5 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	984,88	984,88	984,88	0,00	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	46 090,74	46 090,74	46 090,74	0,00	46 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 782,19	1 782,19	1 782,19	0,00	1 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	3 606,24	3 606,24	3 606,24	0,00	3 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,35	1 217,80	1 217,80	1 217,80	1 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300,00	17 625,62	17 625,62	17 625,62	0,00	17 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	5 634,63	5 634,63	5 634,63	0,00	5 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	11 990,99	11 990,99	11 990,99	0,00	11 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	32 526,15	32 526,15	32 526,15	0,00	32 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	32 526,15	32 526,15	32 526,15	0,00	32 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 500,00	92 301,94	92 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%		
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	92 301,94	92 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	433 345,05	419 417,65	419 417,65	58,65	58,65	0,00	0,00	419 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		3110	Świadczenia społeczne	433 286,40	419 359,00	419 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,65	58,65	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasilki stale	448 200,00	405 943,50	405 943,50	295,23	0,00	295,23	0,00	405 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		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	2 200,00	295,23	295,23	295,23	0,00	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%		
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	405 648,27	405 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	405 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 866 705,91	2 657 379,98	2 657 379,98	2 638 870,85	2 351 051,01	287 819,84	0,00	18 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	5 669,13	5 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	12 903,50	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 330,00	1 940 211,55	1 940 211,55	1 940 211,55	1 940 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 622,27	116 622,27	116 622,27	116 622,27	116 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 216,91	228 929,82	228 929,82	228 929,82	228 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 074,68	28 640,91	28 640,91	28 640,91	28 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 024,07	55 387,29	55 387,29	55 387,29	0,00	55 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	164 913,93	164 913,93	164 913,93	0,00	164 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 149,88	2 149,88	2 149,88	0,00	2 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 031,74	47 031,74	47 031,74	0,00	47 031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 478,62	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,86	3 086,46	3 086,46	3 086,46	3 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 150,00	2 556,45	2 556,45	2 556,45	0,00	2 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4260	Zakup energii	4 350,00	67,86	67,86	67,86	0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	2 488,59	2 488,59	2 488,59	0,00	2 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 303,77	396 931,37	396 931,37	201 617,17	188 983,52	12 633,65	0,00	195 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	814,20	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 573,45	161 623,32	161 623,32	161 623,32	161 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 374,40	9 374,30	9 374,30	9 374,30	9 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00	12 757,88	12 757,88	12 757,88	12 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	2 965,34	2 965,34	2 965,34	2 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,13	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 494,52	5 494,52	5 494,52	0,00	5 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 899,92	2 262,68	2 262,68	2 262,68	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 875,00	116 012,93	116 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		3110	Świadczenia społeczne	128 875,00	116 012,93	116 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	85295		Pozostała działalność	1 582 087,15	1 458 298,48	1 458 298,48	94 016,59	26 866,96	67 149,63	0,00	1 364 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 290,68	1 311 252,12	1 311 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 530,00	53 029,77	53 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 865,32	22 450,57	22 450,57	22 450,57	22 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,65	3 866,24	3 866,24	3 866,24	3 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,32	550,15	550,15	550,15	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 224,64	51 940,51	51 940,51	51 940,51	0,00	51 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 158,54	14 689,12	14 689,12	14 689,12	0,00	14 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	14 838 287,50	14 460 773,51	14 460 773,51	1 244 833,51	397 619,83	847 213,68	0,00	13 215 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
	85395		Pozostała działalność	14 838 287,50	14 460 773,51	14 460 773,51	1 244 833,51	397 619,83	847 213,68	0,00	13 215 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	10 730 500,00	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 519 998,00	2 460 120,00	2 460 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 714,60	316 361,39	316 361,39	316 361,39	316 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 327,92	13 327,92	13 327,92	13 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,65	48 995,72	48 995,72	48 995,72	48 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 263,06	4 386,61	4 386,61	4 386,61	4 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 975,53	513 798,75	513 798,75	513 798,75	0,00	513 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	39 487,50	27 404,52	27 404,52	27 404,52	0,00	27 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 665,98	293 643,69	293 643,69	293 643,69	0,00	293 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,40	2 150,40	2 150,40	2 150,40	0,00	2 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,65	1 315,65	1 315,65	1 315,65	0,00	1 315,65	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	6 369,18	6 369,18	6 369,18	6 369,18	0,00	6 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 483,49	1 483,49	1 483,49	0,00	1 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	712,24	712,24	712,24	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 561,12	11 561,12	11 561,12	11 561,12	11 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,83	2 274,83	2 274,83	2 274,83	2 274,83	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	406 858,34	345 897,90	345 897,90	0,00	0,00	0,00	207 941,50	137 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 069,94	207 941,50	207 941,50	0,00	0,00	0,00	207 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 069,94	207 941,50	207 941,50	0,00	0,00	0,00	207 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 748,40	93 812,40	93 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%			
		3240	Stypendia dla uczniów	126 440,00	86 504,00	86 504,00	0,00	0,00	0,00	86 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 308,40	7 308,40	7 308,40	0,00	0,00	0,00	7 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%			
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%			
	85495		Pozostała działalność	41 540,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 540,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%			
855			Rodzina	23 507 485,28	23 302 195,80	23 302 195,80	3 752 101,99	2 692 210,74	1 059 891,25	0,00	19 550 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 387 670,00	12 380 292,20	12 380 292,20	40 886,00	40 870,83	15,17	0,00	12 339 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	12 345 129,17	12 339 406,20	12 339 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 146,71	34 146,71	34 146,71	34 146,71	34 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 887,52	5 887,52	5 887,52	5 887,52	5 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,60	836,60	836,60	836,60	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	15,17	15,17	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 993,85	8 171 187,20	8 171 187,20	991 723,83	950 090,06	41 633,77	0,00	7 179 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		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	11 700,00	11 291,15	11 291,15	11 291,15	0,00	11 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 186 125,33	7 179 463,37	7 179 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 894,65	311 124,54	311 124,54	311 124,54	311 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 144,06	25 144,06	25 144,06	25 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 529,71	607 381,35	607 381,35	607 381,35	607 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,31	6 440,11	6 440,11	6 440,11	6 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 295,26	2 295,26	2 295,26	0,00	2 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 665,06	18 665,06	18 665,06	0,00	18 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 130,00	1 067,45	1 067,45	1 067,45	0,00	1 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 856,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
	85504		Wspieranie rodziny	324 759,97	310 538,41	310 538,41	310 538,41	64 567,35	245 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 090,00	51 216,66	51 216,66	51 216,66	51 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 717,82	2 717,82	2 717,82	2 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	9 014,32	9 014,32	9 014,32	9 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 282,55	1 282,55	1 282,55	1 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	384,10	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 776,00	243 923,99	243 923,99	243 923,99	0,00	243 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 025,70	218 650,12	218 650,12	218 650,12	0,00	218 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 025,70	218 650,12	218 650,12	218 650,12	0,00	218 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 053,90	100 053,90	100 053,90	0,00	100 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 300,00	100 053,90	100 053,90	100 053,90	0,00	100 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 167 629,76	2 087 319,93	2 087 319,93	2 083 603,93	1 636 179,70	447 424,23	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 390,00	1 317 101,14	1 317 101,14	1 317 101,14	1 317 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	70 632,57	70 632,57	70 632,57	70 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	218 075,21	218 075,21	218 075,21	218 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	27 387,45	27 387,45	27 387,45	27 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	19 642,88	19 642,88	19 642,88	0,00	19 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	96 743,47	64 021,13	64 021,13	64 021,13	0,00	64 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	2 954,46	2 954,46	2 954,46	0,00	2 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	300 629,69	300 629,69	300 629,69	0,00	300 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 035,74	3 035,74	3 035,74	0,00	3 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 262,06	6 234,06	6 234,06	6 234,06	0,00	6 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 584,23	44 584,23	44 584,23	44 584,23	0,00	44 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 203,04	3 203,04	3 203,04	0,00	3 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 383,33	2 383,33	2 383,33	2 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%
		85595	Pozostała działalność	28 250,00	28 011,04	28 011,04	502,80	502,80	0,00	0,00	27 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 710,50	27 508,24	27 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,50	436,64	436,64	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	66,16	66,16	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 452 337,76	20 784 840,28	14 447 594,67	14 441 594,67	660 114,73	13 781 479,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 245,61	6 337 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 140,00	70 060,37	13 263,41	13 263,41	0,00	13 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 796,96	56 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 608,85	3 608,85	3 608,85	0,00	3 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 090,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 046,40	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	38 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 796,96	38 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 012 875,00	9 946 760,68	9 946 760,68	9 946 760,68	605 006,66	9 341 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00	476 156,45	476 156,45	476 156,45	476 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 891,96	29 891,96	29 891,96	29 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 175,00	85 297,02	85 297,02	85 297,02	85 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	12 108,46	12 108,46	12 108,46	12 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 256,72	3 256,72	3 256,72	0,00	3 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 380 120,00	9 328 519,48	9 328 519,48	9 328 519,48	0,00	9 328 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	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	89,09%
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 552,77	1 552,77	1 552,77	1 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 486 119,40	1 181 736,52	1 181 736,52	1 181 736,52	0,00	1 181 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 318,62	54 760,24	54 760,24	54 760,24	0,00	54 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	70 058,34	70 058,34	70 058,34	0,00	70 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 306 800,78	1 056 917,94	1 056 917,94	1 056 917,94	0,00	1 056 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 147 825,91	4 047 000,48	979 152,19	979 152,19	0,00	979 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 848,29	3 067 848,29	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 445,03	82 779,64	82 779,64	82 779,64	0,00	82 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	4260		Zakup energii	39 847,50	31 394,06	31 394,06	31 394,06	0,00	31 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
	4270		Zakup usług remontowych	25 427,90	25 077,99	25 077,99	25 077,99	0,00	25 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	928 228,62	839 900,50	839 900,50	839 900,50	0,00	839 900,50	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 776,86	3 067 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 848,29	3 067 848,29	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 127 798,16	472 590,43	140 199,96	140 199,96	20 641,52	119 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 390,47	332 390,47	0,00	0,00	0,00	22,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 039,40	17 039,40	17 039,40	17 039,40	17 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,06	2 929,06	2 929,06	2 929,06	2 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,46	417,46	417,46	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,21	2 000,53	2 000,53	2 000,53	0,00	2 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	135 867,43	117 557,91	117 557,91	117 557,91	0,00	117 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,60	255,60	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 320,00	202 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 390,47	202 390,47	0,00	0,00	0,00	11,06%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	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	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 913,09	4 914 785,95	2 034 576,06	2 034 576,06	0,00	2 034 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 209,89	2 880 209,89	0,00	0,00	0,00	91,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		z tego:					z tego:			z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4260	Zakup energii	1 543 205,00	1 537 450,39	1 537 450,39	1 537 450,39	0,00	1 537 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	318 058,74	247 461,79	247 461,79	247 461,79	0,00	247 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 223,19	247 815,88	247 815,88	247 815,88	0,00	247 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,16	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 913,00	1 867 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 209,89	1 867 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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 wyposażenia	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	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%	
	90095		Pozostała działalność	139 301,20	113 706,85	113 706,85	107 706,85	34 466,55	73 240,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,71	5 045,82	5 045,82	5 045,82	5 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 133,29	29 420,73	29 420,73	29 420,73	29 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 655,79	10 655,79	10 655,79	0,00	10 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%	
		4260	Zakup energii	12 751,20	4 095,20	4 095,20	4 095,20	0,00	4 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	58 489,31	58 489,31	58 489,31	0,00	58 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 218 408,31	6 593 132,50	4 864 953,21	565 586,43	24 132,97	541 453,46	4 299 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 179,29	1 728 179,29	0,00	0,00	0,00	91,34%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 638 657,48	5 432 190,53	3 762 955,23	307 955,23	0,00	307 955,23	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 235,30	1 669 235,30	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	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	103 671,80	100 516,98	100 516,98	100 516,98	0,00	100 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4260	Zakup energii	58 101,10	47 069,75	47 069,75	47 069,75	0,00	47 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	146 689,76	133 427,50	133 427,50	133 427,50	0,00	133 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 154,67	26 101,00	26 101,00	26 101,00	0,00	26 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	662 000,00	524 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 287,00	524 287,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 200,15	1 000 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,15	1 000 200,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	144 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 748,15	144 748,15	0,00	0,00	0,00	96,50%
	92116		Biblioteki	555 518,00	555 518,00	555 518,00	0,00	0,00	0,00	555 518,00	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	555 518,00	555 518,00	555 518,00	0,00	0,00	0,00	555 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	115 520,00	61 701,42	61 701,42	24 132,97	24 132,97	0,00	37 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	37 568,45	37 568,45	0,00	0,00	0,00	37 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 345,33	3 345,33	3 345,33	3 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 787,64	20 787,64	20 787,64	20 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 280,33	228 145,33	199 080,33	0,00	0,00	0,00	199 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	199 080,33	199 080,33	199 080,33	0,00	0,00	0,00	199 080,33	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	382 200,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
	92195		Pozostała działalność	273 232,50	263 377,22	233 498,23	233 498,23	0,00	233 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,99	29 878,99	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 758,38	179 732,69	179 732,69	179 732,69	0,00	179 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 454,97	19 435,54	19 435,54	19 435,54	0,00	19 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 919,15	29 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,99	29 878,99	0,00	0,00	0,00	93,61%
926			Kultura fizyczna	8 511 040,57	8 092 302,01	2 997 212,99	2 783 228,28	1 766 893,56	1 016 334,72	203 000,00	10 984,71	0,00	0,00	0,00	5 095 089,02	2 589 089,02	0,00	2 506 000,00	0,00	95,08%
	92601		Obiekty sportowe	2 998 666,06	2 883 910,48	132 061,46	132 061,46	0,00	132 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 849,02	245 849,02	0,00	2 506 000,00	0,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 882,60	10 882,60	10 882,60	0,00	10 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4260	Zakup energii	116 354,70	62 224,12	62 224,12	62 224,12	0,00	62 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	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	12 000,00	3 750,74	3 750,74	3 750,74	0,00	3 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 062,06	6 062,06	6 062,06	6 062,06	0,00	6 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 141,94	49 141,94	49 141,94	0,00	49 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 860,00	230 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 859,99	230 859,99	0,00	0,00	0,00	84,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 989,30	14 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,03	14 989,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 170 067,02	2 964 979,08	2 841 098,53	2 627 113,82	1 766 893,56	860 220,26	203 000,00	10 984,71	0,00	0,00	0,00	123 880,55	123 880,55	0,00	0,00	0,00	93,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 800,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 184,71	6 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 290,00	1 293 022,83	1 293 022,83	1 293 022,83	1 293 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 929,85	16 929,85	16 929,85	16 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 314,00	236 926,72	236 926,72	236 926,72	236 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 930,00	28 289,52	28 289,52	28 289,52	28 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 887,00	191 724,64	191 724,64	191 724,64	191 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4190	Nagrody konkursowe	72 600,00	58 934,62	58 934,62	58 934,62	0,00	58 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 322,12	270 576,95	270 576,95	270 576,95	0,00	270 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	124 493,00	83 618,25	83 618,25	83 618,25	0,00	83 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	92 957,00	79 935,20	79 935,20	79 935,20	0,00	79 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 668,35	291 310,51	291 310,51	291 310,51	0,00	291 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 882,39	5 882,39	5 882,39	0,00	5 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	421,95	421,95	421,95	0,00	421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 470,00	6 464,30	6 464,30	6 464,30	0,00	6 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 670,00	31 657,40	31 657,40	31 657,40	0,00	31 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 205,00	26 762,69	26 762,69	26 762,69	0,00	26 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 380,55	109 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,55	109 380,55	0,00	0,00	0,00	91,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 342 307,49	2 243 412,45	24 053,00	24 053,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 359,45	2 219 359,45	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4580	Pozostałe odsetki	2 578,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 253,49	2 007 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 305,45	2 007 305,45	0,00	0,00	0,00	95,80%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	212 054,00	212 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 054,00	212 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 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 majątkowe		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			
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
			Razem	190 554 545,75	178 836 862,49	145 173 521,82	92 722 430,15	57 429 262,56	35 293 167,59	9 202 081,77	36 715 697,40	1 697 892,00	0,00	4 835 420,50	33 663 340,67	30 807 340,67	681 817,37	2 856 000,00	0,00	93,85%		

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

Tabela 17: 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	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	2 381 817,37	0,00	2 381 817,37	2 379 709,37	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681 817,37	0,00	681 817,37	681 817,37	100,00%
		6057	Cyfrowa Gmina Trzebnica	681 817,37	0,00	681 817,37	681 817,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
		4217	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
			RAZEM	2 381 817,37	0,00	2 381 817,37	2 379 709,37	99,91%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzebnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 138,19	787 138,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 138,19	787 138,19	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	787 138,19	787 138,19	100,00%
750			Administracja publiczna	501 667,00	501 667,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 667,00	501 667,00	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	501 667,00	501 667,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	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	4 824,00	4 824,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 857,38	15 857,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 857,38	15 857,38	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	15 857,38	15 857,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 224,74	218 229,66	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 224,74	218 229,66	96,89%
		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	225 224,74	218 229,66	96,89%
852			Pomoc społeczna	1 683 326,68	1 548 004,20	91,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 991,29	2 991,29	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	2 991,29	2 991,29	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00	13 035,75	99,51%
		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	13 100,00	13 035,75	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	194 500,00	72,04%
		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	270 000,00	194 500,00	72,04%
	85295		Pozostała działalność	1 397 235,39	1 337 477,16	95,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 397 235,39	1 337 477,16	95,72%
855			Rodzina	20 472 404,00	20 453 475,58	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 386 000,00	12 380 277,03	99,95%
		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	12 386 000,00	12 380 277,03	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 977 248,00	7 967 001,65	99,87%

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	7 977 248,00	7 967 001,65	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 856,00	6 143,00	69,37%
		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	8 856,00	6 143,00	69,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 053,90	99,75%
		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	100 300,00	100 053,90	99,75%
			Razem	23 690 841,99	23 529 596,01	99,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzebnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 138,19	787 138,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 138,19	787 138,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,68	5 225,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,29	898,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,95	33,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,07	5 153,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,40	4 388,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	771 438,80	771 438,80	100,00%
750			Administracja publiczna	501 667,00	501 667,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 667,00	501 667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 417,72	398 417,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 488,05	68 488,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 761,23	9 761,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	4 824,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 824,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,82	4 042,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,94	694,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,03	66,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,21	20,21	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 224,74	218 229,66	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 224,74	218 229,66	96,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 839,62	3 483,22	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,89	2 191,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 193,23	212 554,55	96,97%
852			Pomoc społeczna	1 683 326,68	1 548 004,20	91,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 991,29	2 991,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 932,64	2 932,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,65	58,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00	13 035,75	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	12 903,50	12 840,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	195,75	99,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	194 500,00	72,04%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	194 500,00	72,04%
	85295		Pozostała działalność	1 397 235,39	1 337 477,16	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 290,68	1 311 252,12	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 865,32	18 450,57	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,65	3 177,24	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,32	452,15	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,64	1 450,51	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,78	2 174,57	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
855			Rodzina	20 472 404,00	20 453 475,58	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 386 000,00	12 380 277,03	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	12 345 129,17	12 339 406,20	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 146,71	34 146,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,52	5 887,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,60	836,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	7 977 248,00	7 967 001,65	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	7 186 125,33	7 179 463,37	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 083,65	166 158,69	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	12 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 243,71	592 340,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,31	3 859,44	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 856,00	6 143,00	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	6 143,00	69,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 300,00	100 053,90	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 300,00	100 053,90	99,75%
			Razem	23 674 984,61	23 513 738,63	99,32%

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

Tabela 20: 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	5 000,00	14 322,00	286,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	14 322,00	286,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 322,00	286,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 804,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 804,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 804,40	-
855			Rodzina	224 000,00	262 397,36	117,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 000,00	262 053,00	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	140 102,65	123,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	18 421,66	204,69%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	103 528,69	101,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	344,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,36	-
			Razem	229 000,00	281 523,76	122,94%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 000,00	9 557 111,72	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 797 000,00	9 557 111,72	97,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 797 000,00	9 557 111,72	97,55%
			Razem	9 797 000,00	9 557 111,72	97,55%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 952 875,00	9 919 022,72	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 952 875,00	9 919 022,72	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00	476 156,45	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 891,96	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 175,00	85 297,02	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	12 108,46	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320 120,00	9 301 738,24	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	9 977,82	89,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 552,77	38,82%
			Razem	9 952 875,00	9 919 022,72	99,66%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 823,25	94,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 823,25	94,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 823,25	94,12%
			Razem	20 000,00	18 823,25	94,12%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 000,00	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	25 000,00	23 000,00	92,00%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600				Transport i łączność	-	-	-	-	1 484 069,81	1 463 193,56	98,59%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	39 066,00	23 682,00	60,62%
		2710	Województwo Dolnośląskie	Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	-	-	-	-	39 066,00	23 682,00	60,62%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 445 003,81	1 439 511,56	99,62%
		6300	Powiat Trzebnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	-	-	-	-	1 199 400,88	1 199 400,88	100,00%
		6300	Powiat Trzebnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	-	-	-	-	215 602,93	215 602,93	100,00%
		6300	Powiat Trzebnicki	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	-	-	-	-	30 000,00	24 507,75	81,69%
801				Oświata i wychowanie	-	-	-	-	88 920,00	60 597,76	68,15%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		2310	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	80104			Przedszkola	-	-	-	-	58 400,00	47 441,92	81,24%
		2310	Gmina Wrocław, Gmina Długoleka, Gmina Wisznia Mała	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	58 400,00	47 441,92	81,24%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	25 520,00	13 155,84	51,55%
		2310	Gmina Wrocław	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	25 520,00	13 155,84	51,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2900	Związek Gmin Bychowo	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 518,00	4 048 086,45	-	-	150 000,00	144 748,15	98,72%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 000,00	3 455 000,00	-	-	150 000,00	144 748,15	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 455 000,00	3 455 000,00	-	-	-	-	100,00%
		6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Zakup samochodu minibus	-	-	-	-	150 000,00	144 748,15	96,50%
	92116			Biblioteki	555 518,00	555 518,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	555 518,00	555 518,00	-	-	-	-	100,00%
	92118			Muzea	90 000,00	37 568,45	-	-	-	-	41,74%
		2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	37 568,45	-	-	-	-	41,74%
				Razem	4 100 518,00	4 048 086,45	0,00	0,00	1 728 989,81	1 674 539,47	98,72%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801				Oświata i wychowanie	4 861 416,21	4 401 493,73	-	-	-	-	90,54%
	80101			Szkoły podstawowe	348 884,66	323 584,68	-	-	-	-	92,75%
		2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	348 884,66	323 584,68	-	-	-	-	92,75%
	80104			Przedszkola	3 028 633,76	2 714 545,00	-	-	-	-	89,63%
		2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	780 519,30	654 661,10	-	-	-	-	83,88%
			Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza - Fundusz Pomocy	37 320,00	37 320,00	-	-	-	-	100,00%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	275 527,40	274 642,58	-	-	-	-	99,68%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	624 365,44	590 186,84	-	-	-	-	94,53%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza - Fundusz Pomocy	7 746,00	7 746,00	-	-	-	-	100,00%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	597 745,22	475 848,12	-	-	-	-	79,61%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza - Fundusz Pomocy	2 804,00	2 804,00	-	-	-	-	100,00%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	702 606,40	671 336,36	-	-	-	-	95,55%
	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	937 515,56	837 742,71	-	-	-	-	89,36%
		2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	507 234,77	466 672,83	-	-	-	-	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	391 233,39	371 069,88	-	-	-	-	94,85%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	39 047,40	0,00	-	-	-	-	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 542,61	522 138,12	-	-	-	-	96,24%
		2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	542 542,61	522 138,12	-	-	-	-	96,24%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 839,62	3 483,22	-	-	-	-	90,72%
		2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 839,62	3 483,22	-	-	-	-	90,72%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	218 069,94	207 941,50	-	-	-	-	95,36%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 069,94	207 941,50	-	-	-	-	95,36%
		2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	165 199,92	159 877,68	-	-	-	-	96,78%
		2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	52 870,02	48 063,82	-	-	-	-	90,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	155 000,00	148 000,00	95,48%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6230	Osoby Indywidualne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	135 000,00	130 000,00	96,30%
		6230	Osoby Indywidualne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	-	-	-	135 000,00	130 000,00	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
				inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	253 280,33	251 280,33	99,21%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	54 200,00	52 200,00	96,31%
		2820	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Tradycja, która trwa i łączy pokolenia - WIGILIJE SPOTKANIE"	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"Dziś, jutro, pojutrze"	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanym przez ZHP"	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Panorama Raclawicka - malowidło, które rozsławia Wrocław i inne zabytki"	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	"Zwiedzamy Polskę"	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Koło Gospodyń Wiejskich "Lipówka" z siedzibą w Raszowie	"Aktywizacja społeczności we wsi Raszów"	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne	"Koncert Steve Carrington Quintet w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki"	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	"Aktywni - Brzyków"	Udział w międzynarodowym festiwalu Balkan Folk Fest	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Rodzinny Ogród Działkowy "GRUNWALD"	dotacja celowa na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Rodzinny Ogród Działkowy "STORCZYK"	dotacja celowa na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Tradycja, która trwa i łączy pokolenia - WIGILIJNE SPOTKANIE"	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"Dziś, jutro, pojutrze"	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	199 080,33	199 080,33	100,00%
		2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Zabezpieczenie i wyeksponowanie kaplic św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Śląskiej					30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach	Wzmocnienie fundamentów z budową kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego z rozsączeniem - etap II					119 080,33	119 080,33	100,00%
		2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Remont i ustabilizowanie konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego - etap XI - wschodnia część skrzydła południowego					50 000,00	50 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	-	-	-	-	208 800,00	203 000,00	97,22%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	208 800,00	203 000,00	97,22%
		2820	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 800,00	0,00	0,00%
		2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Wędrując 'oswajamy' Dolinę Baryczy"	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu	"Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica"	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica Zdrój	"Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży"	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko	"Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej"	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
					Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica	"Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności w środowisku wiejskim"	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport2022"	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej "Talent" w Trzebnicy	"Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych"	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki	"Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział w rozgrywkach, treningach"	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Akademia Piłkarska FreeKids	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej"	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Fighter Trzebnica	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki: kick-boxing, boks, MMA"	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" w Skarszynie	"Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w klasie A"	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" w Skarszynie	Szkolenie młodzieży z zakresu piłki nożnej	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Trzebnicki Klub Psa	VII Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Biedaszków Wielki, Janiszów	Współzawodnictwo sportowe w rozgrywkach piłkarskich klasy "B"	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	5 079 486,15	4 609 435,23	0,00	0,00	617 080,33	602 280,33	90,75%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 180 297,00	1 002 732,20	84,96%
	80101		Szkoły podstawowe	188 140,00	147 214,61	78,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 580,00	710,00	44,94%
		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	71 500,00	54 917,12	76,81%
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	55 811,17	79,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	4,80	1,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 500,00	34 271,52	91,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	1 500,00	31,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	980 097,00	849 997,04	86,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	971 757,00	846 396,00	87,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 032,50	81,30%
		0830	Wpływy z usług	1 890,00	1 561,60	82,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,94	2,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	12 060,00	5 520,55	45,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	45,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,55	5,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 975,00	56,79%
			Razem	1 180 297,00	1 002 732,20	84,96%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 180 297,00	1 002 732,20	84,96%
	80101		Szkoły podstawowe	188 140,00	147 214,61	78,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 990,00	14 084,06	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	34 492,74	84,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	6 823,42	46,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	91 814,39	80,54%
	80104		Przedszkola	980 097,00	849 997,04	86,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 100,00	12 932,05	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	9 104,19	63,22%
		4220	Zakup środków żywności	380 267,00	328 495,21	86,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 030,00	499 465,59	87,62%
	80132		Szkoły artystyczne	12 060,00	5 520,55	45,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	360,00	111,48	30,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 463,06	73,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 883,00	55,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	63,01	1,75%
			Razem	1 180 297,00	1 002 732,20	84,96%

3.14. PODZIAŁ WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI W I PÓŁROCZU 2022 R

Tabela 29: Plan i wykonanie funduszu soleckiego w 2022 roku.

Lp.	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Kwota wydatków w ramach Funduszu Solecckiego	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.	Będkowo	zakup tłucznia na drogi gminne	18 639,67	8 000,00	7 999,92	100,00
		naprawa i utwardzenie dróg gminnych		4 000,00	3 999,96	100,00
		utrzymanie gminnych terenów zielonych		500,00	497,01	99,40
		promocja gminy		3 639,67	3 634,65	99,86
		montaż ogrodzenia placu zabaw		2 500,00	2 500,00	100,00
2.	Biedaszków Mały	tłuczeń na drogi gminne	16 658,89	1 200,00	1 199,98	100,00
		zakup znaków drogowych		570,00	0,00	0,00
		projekt progów zwalniających na drodze gminnej		1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości		500,00	495,91	99,18
		lampa uliczna - zakup i montaż		2 000,00	2 000,00	100,00
		materiały na remont kuchni w świetlicy		900,00	899,09	99,90
		wyposażenie świetlicy		6 730,00	6 730,00	100,00
		zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy		258,89	257,89	99,61
		promocja gminy- konkursy		2 000,00	1 999,68	99,98
wsparcie kola gospodyń	1 000,00	1 000,00	100,00			
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	wyposażenie świetlicy	27 680,17	3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup namiotów handlowych		3 000,00	3 000,00	100,00
		promocja gminy		1 000,00	998,34	99,83
		promocja gminy		1 000,00	1 000,00	100,00
		monitoring		4 000,00	4 000,00	100,00
		zagospodarowanie terenu działki nr 53		15 680,17	15 658,13	99,86
4.	Blizocin	koszenie gminnych terenów zielonych	21 433,08	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup składanych ławek		600,00	537,01	89,50
		zakup kosza na odpady		250,00	188,50	75,40
		remont wiaty przy placu zabaw		2 083,08	2 083,08	100,00
		zakup urządzenia na plac zabaw		14 500,00	14 500,00	100,00

5.	Boleścín	zakup kamienia, kruszywa i ziemi	20 163,35	5 448,00	5 448,00	100,00
		zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów		4 817,35	4 816,69	99,99
		przegląd kosiarki		298,00	298,00	100,00
		zakup stołów, ławek		3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup patelni		600,00	599,99	100,00
		oświetlenie stoiska dożynkowego		500,00	0,00	0,00
		wsparcie działalności zespołów sportowych		1 500,00	1 500,00	100,00
		promocja gminy- konkursy		3 000,00	2 998,68	99,96
		promocja gminy- konkursy		1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Brochocin	zakup paliwa i środków ochrony roślin	18 690,46	1 500,00	1 499,34	99,96
		zakup lamp oświetleniowych		13 000,00	13 000,00	100,00
		pielęgnacja gminnych terenów zielonych		366,71	366,70	100,00
		pielęgnacja gminnych terenów zielonych		2 133,29	2 133,29	100,00
		promocja gminy- konkursy		1 690,46	1 688,69	99,90
7.	Brzezíe	zakup kosiarki spalinowej	26 613,59	2 500,00	2 500,00	100,00
		wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego		12 000,00	12 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		4 613,59	4 613,58	100,00
		promocja miejscowości		2 500,00	2 499,99	100,00
		namíot składany		5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Brzyków	modernizacja dróg gminnych	23 109,13	9 000,00	8 999,91	100,00
		utrzymanie użytków zielonych		4 000,00	4 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup opału na świetlicę		1 000,00	1 000,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 500,00	3 499,94	100,00
		zakup sprzętu		800,00	800,00	100,00
		konserwacja boisk i placów zabaw		2 309,13	2 309,13	100,00
9.	Cerekwica	modernizacja placu zabaw	29 762,53	29 762,53	29 762,53	100,00
10.	Domanowice	wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 AM-1	26 664,38	10 000,00	0,00	0,00
		zakup sprzętu dla OSP Domanowice		1 664,38	1 664,38	100,00
		zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego, zakup nasion trawy		4 500,00	4 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		3 029,00	3 029,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 471,00	2 470,63	99,99
		zakup namiotu handlowego, stołów biesiadnych oraz obciążników do parasoli		5 000,00	4 965,99	99,32
11.	Droszów	zakup gruzu budowlanego do utwardzenia dróg gminnych	14 982,81	3 782,81	3 782,80	100,00
		równanie drogi gminnej		2 500,00	2 499,98	100,00

		paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki		200,00	199,76	99,88
		serwis kosiarki i podkaszarki		300,00	300,00	100,00
		koszenie gminnych terów zielonych		1 600,00	1 600,00	100,00
		2 komplety stół+ 2 ławki		800,00	679,00	84,88
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		3 400,00	3 399,40	99,98
		piasek na plac zabaw, obrzeża oraz agrowłóknina		2 000,00	1 994,27	99,71
		zakup szlifierki akumulatorowej na potrzeby prac porządkowych na terenie placu zabaw		400,00	389,96	97,49
12.	Głuchów Gómy	kosiarka spalinowa	30 067,27	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin		1 800,00	1 793,82	99,66
		konserwacja traktorka		2 000,00	2 000,00	100,00
		doposażenie świetlicy		13 767,27	12 990,25	94,36
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		6 000,00	5 999,54	99,99
		zakup namiotów i parasoli		4 000,00	3 540,00	88,50
13.	Jaszyce	zakup paliwa	16 151,00	200,00	0,00	0,00
		serwis kosiarki		250,00	250,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 500,00	1 498,12	99,87
		zakup namiotu rozkładanego, głośnika bluetooth, stojaka na rowery, koszy na odpady		8 201,00	8 169,99	99,62
		zagospodarowanie działki nr 27		6 000,00	6 000,00	100,00
14.	Jażwiny	koszenie terenu gminnego	20 569,67	2 000,00	2 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		3 780,00	3 779,80	99,99
		malowanie świetlicy		3 789,67	3 789,67	100,00
		zakup kroniki		300,00	300,00	100,00
		stroje ludowe - zakup		1 500,00	1 500,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 000,00	4 999,99	100,00
		zakup koszy na odpady i stojaków na rowery		2 700,00	2 700,00	100,00
		stroje ludowe- uszycie		1 500,00	1 500,00	100,00
15.	Kobylice	zakup tłucznia	25 800,00	10 620,43	10 619,74	99,99
		badania profilaktyczne dla mieszkańców		4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki		199,99	199,99	100,00
		serwis i naprawa kosiarki i podkaszarki		1 200,00	1 200,00	100,00
		koszenie placu zabaw		730,08	730,08	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 349,50	1 349,50	100,00
		wykonanie kramiku		7 000,00	7 000,00	100,00
		serwis monitoringu i zakup kamery		700,00	688,80	98,40
16.	Koczurki	zakup paliwa i części do kosy i kosiarki	16 455,73	455,73	350,68	76,95
		projekt oświetlenia		5 000,00	0,00	0,00

		promocja miejscowości - organizacja konkursów		2 774,93	2 774,78	99,99
		zakup 2 sztuk bramek oraz sprzętu sportowego		6 000,00	6 000,00	100,00
		modernizacja urzędzeń na placu zabaw		2 151,27	2 151,27	100,00
		modernizacja urzędzeń na placu zabaw		73,80	73,80	100,00
17.	Komorowo	zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	20 061,77	2 000,00	1 995,68	99,78
		zakup paliwa i oleju		1 000,00	997,55	99,76
		ukwiecenie miejscowości i zakup środków ochrony roślin		800,00	800,00	100,00
		zakup i montaż lamp solarnych		4 000,00	4 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy - klimatyzacja		4 000,00	4 000,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 507,77	2 497,66	99,60
		zakup namiotu gastronomicznego		2 254,00	2 254,00	100,00
		zakup tablic ogłoszeniowych		2 500,00	2 500,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 000,00	1 000,00	100,00
18.	Komorówko	modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	22 499,66	20 499,66	20 499,66	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 000,00	1 999,98	100,00
19.	Koniowo	zakup kręgów do melioracji	28 289,64	6 000,00	5 400,00	90,00
		zakup paliwa		1 000,00	999,99	100,00
		zakup kosiarki - traktorka		5 179,64	5 100,00	98,46
		projekt oświetlenia dróg gminnych przy dz. nr 186 i 144/2		10 054,01	9 963,00	99,09
		wyposażenie świetlicy		2 055,99	2 055,99	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 800,00	2 798,32	99,94
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 200,00	1 200,00	100,00
20.	Księginice	przebudowa drogi ul. Sportowej w Księginicach w zakresie poboczy	50 789,30	20 000,00	18 450,00	92,25
		zakup paliwa, oprysków i drzewek ozdobnych		1 400,00	1 392,46	99,46
		koszenie terenu gminnego		6 000,00	6 000,00	100,00
		doposażenie świetlicy		875,05	875,05	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		5 324,95	5 322,74	99,96
		zakup narzędzi gospodarskich		400,00	392,51	98,13
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 800,00	1 800,00	100,00
		zakup urzędzeń sportowych (mała siłownia)		14 989,30	14 989,03	100,00
21.	Kuźniczysko	kosiarka - traktorek	29 457,79	9 500,00	9 500,00	100,00
		dmuchawo - odkurzacz spalinowy		2 000,00	1 999,00	99,95
		stoły piknikowe, kontenery do segregacji		7 957,79	7 909,72	99,40
		wymiana bramek na boisku piłkarskim		10 000,00	10 000,00	100,00
22.	Ligota	zakup kręgów betonowych na mostek	26 562,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		tluczeń na drogi gminne		14 562,00	14 561,90	100,00
		koszenie terenu gminnego		3 500,00	3 500,00	100,00

		promocja solectwa - organizacja konkursów		6 500,00	6 495,84	99,94
23.	Maleczów	zakup paliwa	14 119,43	400,00	399,70	99,93
		zakup kwiatów w celu upiększenia miejscowości		200,00	200,00	100,00
		stół do tenisa stołowego		5 800,00	5 800,00	100,00
		remont ogrodzenia terenu gminnego oraz wiatki		7 719,43	7 700,00	99,75
24.	Małuszyn	zakup paliwa i oprysków	16 709,68	600,00	599,32	99,89
		koszenie terenu gminnego		600,00	500,00	83,33
		promocja solectwa - organizacja konkursów		3 009,68	2 995,45	99,53
		projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego		12 500,00	0,00	0,00
25.	Marcinowo	zakup materiałów do utwardzenia i wyrównania dróg gruntowych	25 800,96	8 000,00	7 999,93	100,00
		wyrównanie i zagęszczenie zakupionego materiału		4 000,00	3 999,96	100,00
		zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki		1 500,00	1 499,37	99,96
		serwis kosiarki		1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup środków czystości na świetlicę		500,00	499,98	100,00
		zakup artykułów biurowych na świetlicę		500,00	499,77	99,95
		zakup myjki wysokociśnieniowej		1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup materiałów i narzędzi do konserwacji wiaty		1 000,00	1 000,00	100,00
		promocja solectwa - organizacja konkursów		3 800,96	3 799,58	99,96
26.	Masłowice	zakup sprzętu sportowego i trenera	17 319,15	4 500,00	999,02	22,20
		pielęgnacja gminnych terenów zielonych		2 400,00	2 400,00	100,00
27.	Masłów	ogrodzenie terenu gminnego	28 238,85	14 919,15	14 878,99	99,73
		zakup paliwa i nawozów		1 100,00	1 098,64	99,88
		zakup baterii do wody		500,00	378,90	75,78
		promocja solectwa - organizacja konkursów		3 000,00	2 998,24	99,94
		promocja solectwa - organizacja konkursów		2 100,00	1 830,00	87,14
		materiały na obiekt sportowy		1 500,00	1 499,35	99,96
		wymiana urządzeń na placu zabaw		8 038,85	7 638,30	95,02
		modernizacja ogrodzenia placu zabaw		12 000,00	12 000,00	100,00
28.	Nowy Dwór	zakup kamienia na drogę	30 625,95	1 230,00	1 230,00	100,00
		zakup paliwa		300,00	299,71	99,90
		remont kosiarki do trawy		1 500,00	1 500,00	100,00
		pielęgnacja zieleni		5 000,00	5 000,00	100,00
		promocja solectwa - organizacja konkursów		4 000,00	3 999,99	100,00
		utwardzenie podłoża przy siłowni zewnętrznej		7 095,95	7 095,95	100,00
		zagospodarowanie terenu gminnego przy wicie		11 500,00	11 500,00	100,00
29.	Piersno	zakup paliwa i akcesoriów do kosy i kosiarek	17 217,57	717,57	717,50	99,99
		serwis, naprawa kosiarek		4 000,00	4 000,00	100,00

		wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia drogowego dz. nr 141 i 134		10 900,00	10 900,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		800,00	799,91	99,99
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		800,00	800,00	100,00
30.	Raszów	remont infrastruktury drogowej	23 109,13	5 900,00	5 900,00	100,00
		zakup ławek i stołów		2 400,00	2 324,00	96,83
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 109,13	2 098,98	99,52
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		11 200,00	11 200,00	100,00
		zakup sprzętu sportowego		1 500,00	1 500,00	100,00
31.	Rzepotowice	paliwo i materiały do kosiarek	14 728,90	500,00	498,84	99,77
		przystrojenie miejscowości (zakup roślin)		1 000,00	999,03	99,90
		remont kosiarek		328,90	328,00	99,73
		koszenie terenu gminnego		3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup ławki, stolików i parasoli		1 142,00	1 142,00	100,00
		zakup serca na zakrętki		1 599,00	1 599,00	100,00
		zakup i montaż żaluzji do wiaty		4 000,00	4 000,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		1 400,00	1 399,24	99,95
		remont wiaty		1 558,00	1 558,00	100,00
		zakup tablic informacyjnych		201,00	0,00	0,00
32.	Skarszyn	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek	40 580,65	1 051,14	1 051,10	100,00
		zakup kosiarki bijakowej - mulczer		7 200,00	7 200,00	100,00
		przebieg kosiarki		1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		23 862,01	23 861,04	100,00
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych		2 500,00	2 491,94	99,68
		wsparcie działalności zespołów sportowych		2 500,00	2 500,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 467,50	2 438,66	98,83
33.	Skoroszów	wyposażenie świetlicy	28 492,80	4 000,00	3 607,21	90,18
		oświetlenie zewnętrzne świetlicy		5 000,00	5 000,00	100,00
		stół betonowy do ping ponga		5 500,00	0,00	0,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		6 292,80	6 282,30	99,83
		promocja sołectwa		500,00	0,00	0,00
		monitoring placu zabaw i wiaty		7 200,00	7 170,90	99,60
34.	Sulisławice	zakup kwiatów do upiększenia miejscowości	18 081,24	400,00	400,00	100,00
		koszenie terenu gminnego		800,00	800,00	100,00
		wyposażenie świetlicy		14 000,00	14 000,00	100,00
		promocja sołectwa - organizacja konkursów		2 881,24	2 880,55	99,98
35.	Szczytkowice	zakup oznakowania nazw ulic	36 263,56	1 454,01	1 454,01	100,00

		koszenie terenu gminnego		5 000,00	5 000,00	100,00
		malowanie kuchni, korytarza i elewacji zewnętrznej świetlicy		3 700,09	3 700,09	100,00
		zakup namiotów handlowych, ławek i stołów, parasoli, zestawów biesiadnych		11 015,00	11 015,00	100,00
		promocja sołectwa		2 000,00	1 999,38	99,97
		remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej		8 094,46	8 094,46	100,00
		propagowanie zdrowego stylu życia		3 000,00	3 000,00	100,00
		promocja sołectwa		2 000,00	2 000,00	100,00
36.	Świątniki	tluczeń na drogi gminne	21 026,77	3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup środków ochrony roślin		1 026,77	1 026,77	100,00
		pielęgnacja placu zabaw		4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup i montaż piłkochwyłów		13 000,00	12 999,99	100,00
37.	Taczów Mały	melioracja rowów przy drodze gminnej	15 947,84	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup wiaty przystankowej		8 000,00	7 999,99	100,00
		tluczeń na drogi gminne		3 500,00	3 500,00	100,00
		zakup paliwa oraz środków ochrony roślin		447,84	395,91	88,40
38.	Taczów Wielki	tluczeń na drogi gminne	19 604,67	6 000,00	6 000,00	100,00
		zakup paliwa		200,00	199,51	99,76
		koszenie terenu gminnego		3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup drewna opałowego do kominka na świetlicę		1 000,00	1 000,00	100,00
		wykonanie chodnika do świetlicy i opaski w koło budynku		8 904,67	8 904,00	99,99
		zakup listewek na ławki przy świetlicy i placu zabaw		500,00	500,00	100,00
39.	Ujeździec Mały	zakup tłucznia	27 477,01	1 500,00	1 499,94	100,00
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej		19 927,01	19 927,01	100,00
		zakup paliwa		150,00	150,00	100,00
		zakup roślin zielonych do obsadzenia terenu przy świetlicy oraz materiałów potrzebnych do pielęgnacji tego terenu		4 000,00	3 999,64	99,99
		zakup namiotu imprezowego		1 900,00	1 894,00	99,68
40.	Ujeździec Wielki	zakup paliwa	27 120,00	1 000,00	948,70	94,87
		wyposażenie świetlicy		4 000,00	3 718,41	92,96
		promocja sołectwa		4 120,00	4 111,29	99,79
		promocja sołectwa		1 000,00	1 000,00	100,00
		wiata z montażem		17 000,00	15 000,00	88,24
41.	Węgrzynów	utwardzenie drogi gminnej	14 271,79	14 271,79	14 270,00	99,99
			967 837,84	967 837,84	921 285,10	95,19

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2023

Burmistrza Gminy Trzebnica

z dnia 31 marca 2023 roku

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebnica obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/364/22 Rady Miejskiej Trzebnica z dnia 20 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica została przyjęta uchwałą nr XLVII/468/22 Rady Miejskiej Trzebnica z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 166 221 697,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 155 396 466,89 zł, tj. 93,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg I uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	133 463 661,33	166 221 697,47	155 396 466,89	93,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 254 396,58	142 882 650,01	141 522 478,57	99,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 204 250,00	33 603 247,30	33 603 247,30	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 851 181,00	1 851 181,00	1 851 181,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 108 067,00	23 181 695,00	23 181 695,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 071 470,12	44 530 698,51	44 774 645,23	100,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 019 428,46	39 715 828,20	38 111 710,04	95,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 948 500,59	13 808 734,01	13 376 941,82	96,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 209 264,75	23 339 047,46	13 873 988,32	59,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 195 550,00	4 212 225,29	2 628 021,97	62,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 013 714,75	19 103 329,17	11 222 473,35	58,75%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 190 554 545,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 178 836 862,49 zł, tj. 93,85%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Trzebnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg I uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	143 151 514,13	190 554 545,75	178 836 862,49	93,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 432 410,14	152 776 116,54	145 173 521,82	95,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 583 230,88	59 602 210,24	57 429 262,56	96,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 437 490,52	5 177 206,83	4 835 420,50	93,40%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 719 103,99	37 778 429,21	33 663 340,67	89,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 143 603,99	34 822 429,21	30 807 340,67	88,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 400,88	1 750 003,81	1 732 259,71	98,99%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -23 440 395,60 zł.

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

1. kredytów i pożyczek – 10 559 479,40 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 10 140 906,21 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 740 009,99 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 677 020,64 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 800 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 740 009,99 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 137 010,65 zł;

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

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 240 520,60 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 240 520,60 zł;

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

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 86 783 336,01 zł, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji – 67 650 000,00 zł,
2. pożyczka – 843 124,59 zł,
3. wykupu wierzytelności – 12 037 430,21 zł,
4. zobowiązanie z tytułu umowy leasingu – 6 252 791,21 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -3 651 043,25 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Trzebnica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	9,58%	19,56%	TAK	21,52%	TAK
2023	11,65%	17,23%	TAK	19,19%	TAK
2024	10,51%	16,19%	TAK	18,15%	TAK
2025	9,65%	12,21%	TAK	14,17%	TAK
2026	8,55%	8,88%	TAK	10,71%	TAK
2027	8,06%	8,95%	TAK	10,78%	TAK
2028	7,57%	9,54%	TAK	11,37%	TAK
2029	7,00%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2030	6,60%	13,21%	TAK	13,21%	TAK
2031	6,20%	13,89%	TAK	13,89%	TAK
2032	5,70%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2033	5,18%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2034	4,65%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2035	4,46%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2036	4,19%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2037	3,92%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2038	3,48%	11,77%	TAK	11,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Trzebnica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Tabela 4. Wykonanie środków unijnych Gminy Trzebnica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg I uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 740 636,38	1 738 528,38	99,88%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 740 636,38	1 738 528,38	99,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 740 636,38	1 738 528,38	99,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 754 604,77	4 450 689,69	2 353 884,44	52,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 754 604,77	4 450 689,69	2 353 884,44	52,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 754 604,77	4 424 633,13	2 327 827,88	52,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg I uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	0,00	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
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:	0,00	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 700 000,00	1 697 892,00	99,88%
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	0,00	681 817,37	681 817,37	100,00%
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:	0,00	681 817,37	681 817,37	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	681 817,37	681 817,37	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica.

11. Pozostałe pozycje

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek 2022 r.

Tabela 5.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Wykonanie 2020	136 274 505,35	134 845 417,18	11 691 141,05	4 040 520,60	1 429 088,17
Plan 3 kw. 2021	136 878 086,74	141 863 676,13	9 026 109,99	4 040 520,60	-4 985 589,39
Wykonanie 2021	141 743 393,41	146 728 982,80	9 026 109,99	4 040 520,60	-4 985 589,39
2022	133 463 661,33	143 151 514,13	13 928 373,40	4 240 520,60	-9 687 852,80
2023	128 612 756,56	127 072 235,96	2 800 000,00	4 340 520,60	1 540 520,60

2024	128 379 019,12	124 038 498,52	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	124 253 388,82	119 400 368,22	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	131 165 432,66	126 312 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	131 165 432,66	126 312 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	131 165 432,66	126 312 411,07	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	131 165 432,66	126 452 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	131 165 432,66	126 452 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	131 165 432,66	12 452 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	131 165 432,66	126 602 932,66	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	131 165 432,66	126 265 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	131 165 432,66	126 265 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2035	131 165 432,66	126 265 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	131 165 432,66	126 265 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2037	131 165 432,66	130 565 432,66	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2022 r.

Tabela 6.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Wykonanie 2020	136 274 505,35	134 845 417,18	11 691 141,05	4 040 520,60	1 429 088,17
Plan 3 kw. 2021	136 878 086,74	141 863 676,13	9 026 109,99	4 040 520,60	-4 985 589,39
Wykonanie 2021	148 978 326,98	144 140 494,36	14 079 708,62	4 040 520,60	4 837 832,62
2022	166 221 697,47	190 554 545,75	28 573 368,88	4 240 520,60	-24 332 848,28
2023	149 722 573,89	148 182 053,29	2 800 000,00	4 340 520,60	1 540 520,60
2024	150 923 116,25	146 582 595,65	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60

2025	149 013 689,49	144 160 668,89	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	163 206 694,37	158 353 673,77	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	150 580 456,37	145 727 435,77	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	150 580 456,37	145 727 434,78	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	150 580 456,37	145 867 956,37	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	150 580 456,37	145 867 956,37	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	150 580 456,37	145 867 956,37	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	150 580 456,37	146 017 956,37	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	150 580 456,37	146 280 456,37	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2034	150 580 456,37	146 580 456,37	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	150 580 456,37	146 480 456,37	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	150 580 456,37	146 480 456,37	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	150 580 456,37	146 480 456,37	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	150 580 456,37	146 680 456,37	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2022

Tabela 7.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			23 040 302,85	10 280 607,77	16 566 028,42	2 337 999,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 027 014,89	1 376 688,00	1 023 916,20	63 584 054,61
- wydatki bieżące			144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 183,48
- wydatki majątkowe			22 895 969,37	10 221 757,77	16 538 528,42	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 027 014,89	1 376 688,00	1 023 916,20	63 325 871,13
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.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			23 040 302,85	10 280 607,77	16 566 028,42	2 337 999,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 027 014,89	1 376 688,00	1 023 916,20	63 584 054,61
- wydatki bieżące			144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 183,48
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2025	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	2020	2023	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	85 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 483,48
- wydatki majątkowe			22 895 969,37	10 221 757,77	16 538 528,42	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 310 499,12	2 027 014,89	1 376 688,00	1 023 916,20	63 325 871,13
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -	2021	2022	1 199 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 400,88
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2024	1 097 068,78	608 646,19	1 016 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00
Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	2021	2022	1 196 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 225,11
Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznego o wysokich walorach krajobrazowych -	2021	2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2021	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	3 860 814,14
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	418 348,48	418 348,48	418 348,48	418 348,48	418 348,48	418 348,48	418 348,48	397 751,23	0,00	0,00	3 326 190,59
Cyfrowa Gmina Trzebnica -	2022	2023	807 876,00	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,00
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -	2022	2023	7 570 015,48	3 785 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 023,21
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	6 495 384,00	3 171 371,73	13 211 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	13 414 108,20

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na koniec roku 2022

Tabela 8.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			20 557 032,72	18 714 939,58	9 902 646,01	8 404 997,49	15 712 373,79	2 348 369,81	2 349 317,21	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	82 417 045,40
- wydatki bieżące			144 333,48	91 863,95	61 372,25	62 252,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	473 532,94
- wydatki majątkowe			20 412 699,24	18 623 075,63	9 841 273,76	8 342 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	81 943 512,46
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.), z tego:			807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
Cyfrowa Gmina Trzebnica -	2022	2023	807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			19 749 156,35	18 368 706,58	9 902 646,01	8 404 997,49	15 712 373,79	2 348 369,81	2 349 317,21	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	81 262 936,03
- wydatki bieżące			144 333,48	91 863,95	61 372,25	62 252,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	473 532,94
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2028	25 000,00	34 331,95	35 190,25	36 070,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	244 303,46
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	2020	2023	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	85 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 483,48
Rozwój kolejowego publicznego transportu zbiorowego na linii Wrocław - Trzebnica w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej -	2023	2025	0,00	23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,00
- wydatki majątkowe			19 604 822,87	18 276 842,63	9 841 273,76	8 342 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	80 789 403,09
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -	2021	2022	1 199 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 400,88
Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	2021	2022	1 044 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 225,11
Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	2021	2022	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2021	2022	554 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 075,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	3 860 814,14
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	397 500,99	0,00	0,00	3 325 762,83
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -	2022	2023	8 412 496,30	8 790 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 640,50
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2026	0,00	0,00	4 030 800,00	5 482 271,73	13 364 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 588 742,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	13 626 162,20
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina -	2022	2023	1 263 292,01	842 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 486,68
Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy -	2022	2023	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica -	2022	2023	801 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	2022	2023	825 700,15	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 700,15

Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	2022	2023	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -	2022	2023	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach -	2021	2023	187 860,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 -	2022	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 -	2022	2023	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2022	2023	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem -	2022	2023	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo -	2022	2023	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2022	2023	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko -	2021	2022	164 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 499,60
Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo -	2021	2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	2020	2022	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy -	2021	2022	87 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,00
Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica -	2023	2025	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00

Źródło: Opracowanie własne.