

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOWARY WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK



KOWARY
miasto z tradycjami

KOWARY, 31 MARCA 2023 ROK

Spis treści

1. Wstęp

2. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu Gminy Miejskiej Kowary na 2022 rok

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

2.4.2. Subwencja ogólna

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dochody z majątku

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary

2.10. Sprawozdanie z przebiegu planu finansowego za 2022 rok w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych

2.11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych Miejskich Instytucji Kultury

2.11.1. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

2.11.2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

3. Informacja o stanie mienia komunalnego

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

5. Dane tabelaryczne

5.1. Wykonanie dochodów

5.2. Wykonanie dochodów bieżących

5.3. Wykonanie dochodów majątkowych

5.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

5.5. Wykonanie dochodów własnych

5.6. Wykonanie wydatków

5.7. Wykonanie wydatków bieżących

5.8. Wykonanie wydatków majątkowych

5.9. Wykonanie wydatków w grupach

5.10. Realizacja zadań wieloletnich (załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)

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

5.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

5.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

5.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5.16. Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

5.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kowary

5.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

5.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

5.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIX/310/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 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. SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOWARY ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOWARY NA 2022 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIX/310/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 776 128,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 198 219,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 599 822,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 177 731,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 422 091,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Kowary 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 26 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Kowarach i 11 zarządzeniami Burmistrza Kowary, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.12.2022	6 070,00	1 980,00	109 522,90	105 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/323/22	186 251,00	28 220,00	533 019,00	374 988,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
3	LII/326/22	665 963,00	16 340,00	2 039 509,00	1 389 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIII/328/22	112 960,00	46 680,00	121 736,00	55 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.63.2022	111 115,97	0,00	111 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/334/22	1 537 018,76	179 414,00	2 159 231,76	801 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.74.2022	106 932,00	0,00	207 600,00	100 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/339/22	418 501,00	0,00	840 914,00	422 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/341/22	159 178,27	0,00	280 406,32	121 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVII/350/22	687 615,26	33 194,00	1 112 462,29	412 121,00	45 920,03	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/355/22	94 658,92	20 000,00	1 689 834,92	715 176,00	1 300 041,00	400 041,00	0,00	0,00
12	0050.112.2022	318 517,17	5 100,00	321 687,01	8 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.121.2022	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.124.2022	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.134.2022	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIX/365/22	3 863 896,52	1 029 175,76	5 249 868,02	2 872 886,26	152 446,00	610 185,00	0,00	0,00
17	0050.161.2022	127 237,70	35 000,00	153 820,88	61 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LX/368/22	2 958 418,57	2 888 418,57	131 297,00	61 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXI/371/22	5 740 622,34	2 732 359,50	6 241 351,34	3 355 109,50	15 142,00	137 163,00	0,00	0,00
20	LXII/373/22	179 010,00	0,00	179 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIII/381/22	1 800 107,35	229 649,00	2 029 323,35	321 702,00	137 163,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.188.2022	64 580,94	35 000,00	207 596,94	178 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXV/382/22	106 307,00	1 591 200,00	473 405,00	1 958 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.206.2022	45 367,00	0,00	59 350,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVI/392/22	339 414,00	5 242 886,00	2 931 094,98	7 909 455,98	0,00	74 889,00	0,00	0,00
26	0050.210.2022	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 731 432,77	14 114 616,83	27 287 135,68	21 241 885,71	1 835 512,03	1 407 078,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 616 815,94 zł do kwoty 62 392 943,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 045 249,97 zł do kwoty 66 243 468,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 428 434,03 zł do kwoty 4 028 256,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Kowary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 850 525,03 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 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 776 128,00	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%
Wydatki	60 198 219,00	66 243 468,97	61 572 609,84	92,95%
Wynik	-3 422 091,00	-3 850 525,03	-2 525 767,06	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 445 060,03 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 1 080 707,03 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 046 842,78 zł, a ich realizacja stanowiła 94,64% planu wynoszącego 62 392 943,94 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 208 348,00	57 126 256,01	54 983 151,24	96,25%	93,12%
Dochody majątkowe	9 567 780,00	5 266 687,93	4 063 691,54	77,16%	6,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 776 128,00	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary według działów klasyfikacji budżetowej.

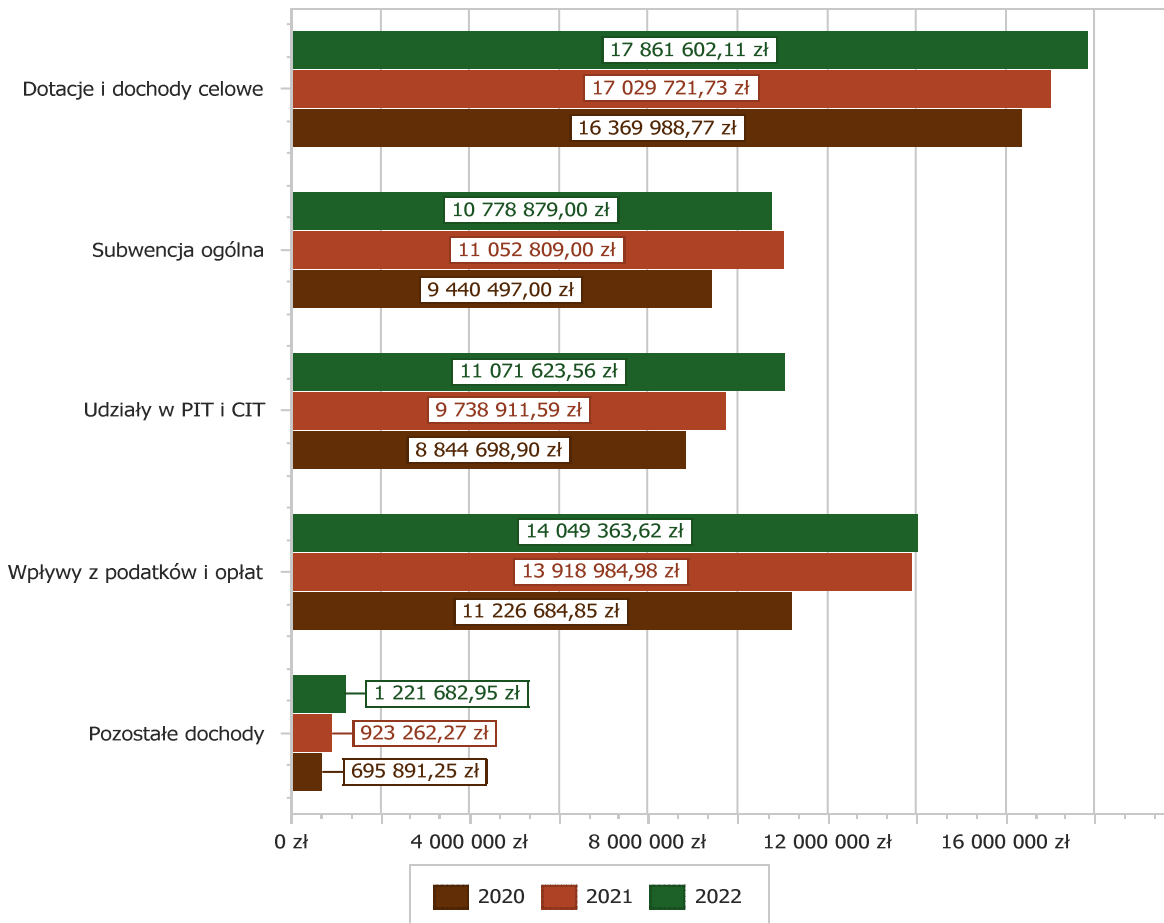
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 952,00	21 505 514,12	21 398 016,86	99,50%	36,24%
758	Różne rozliczenia	10 400 610,00	11 129 504,42	11 129 504,42	100,00%	18,85%
855	Rodzina	8 112 200,00	8 045 418,00	8 025 059,01	99,75%	13,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 149 173,03	69,80%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 866 528,00	3 888 722,00	3 725 433,95	95,80%	6,31%
852	Pomoc społeczna	2 030 215,00	3 185 551,37	3 299 724,77	103,58%	5,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 880 662,00	3 269 128,43	2 977 966,94	91,09%	5,04%
801	Oświata i wychowanie	2 389 020,00	2 500 994,83	2 115 818,14	84,60%	3,58%
750	Administracja publiczna	265 389,00	943 120,89	989 417,41	104,91%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 516,00	1 190 728,00	627 405,96	52,69%	1,06%
710	Działalność usługowa	283 800,00	283 800,00	271 671,07	95,73%	0,46%
630	Turystyka	177 203,00	179 203,00	106 482,34	59,42%	0,18%
600	Transport i łączność	234 500,00	106 300,00	103 408,73	97,28%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 643,00	139 434,66	82 451,38	59,13%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 225,00	9 146,51	22,19%	0,02%
926	Kultura fizyczna	30 500,00	7 110,00	3 124,00	43,94%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 776 128,00	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

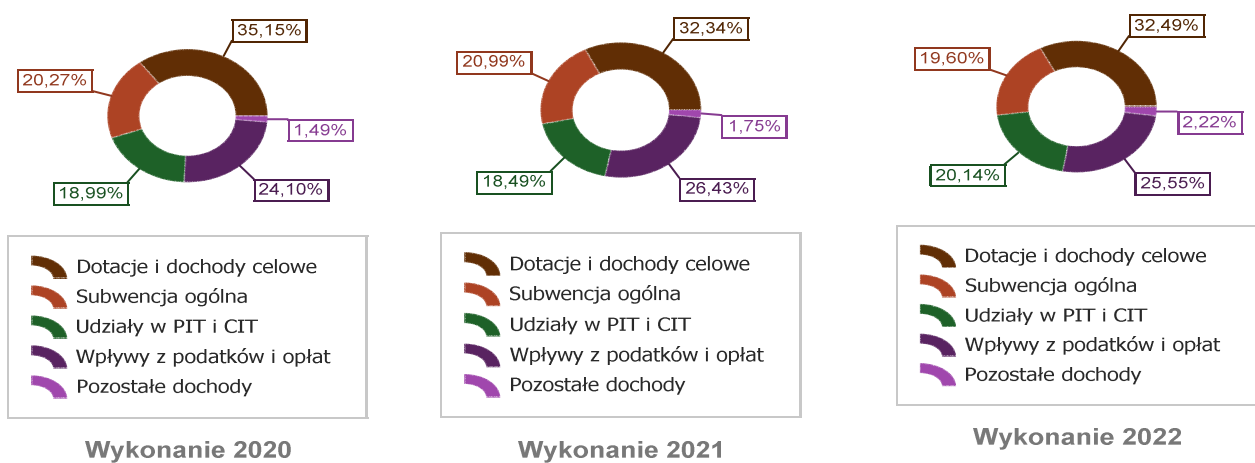
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 983 151,24 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu wynoszącego 57 126 256,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 845 008,00	18 396 173,89	17 861 602,11	97,09%	32,49%
Subwencja ogólna	10 400 610,00	10 778 879,00	10 778 879,00	100,00%	19,60%
Udziały w PIT i CIT	8 183 222,00	11 071 640,57	11 071 623,56	100,00%	20,14%
Wpływy z podatków i opłat	13 982 538,00	14 072 281,55	14 049 363,62	99,84%	25,55%
Pozostałe dochody	796 970,00	2 807 281,00	1 221 682,95	43,52%	2,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 208 348,00	57 126 256,01	54 983 151,24	96,25%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Kowary wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

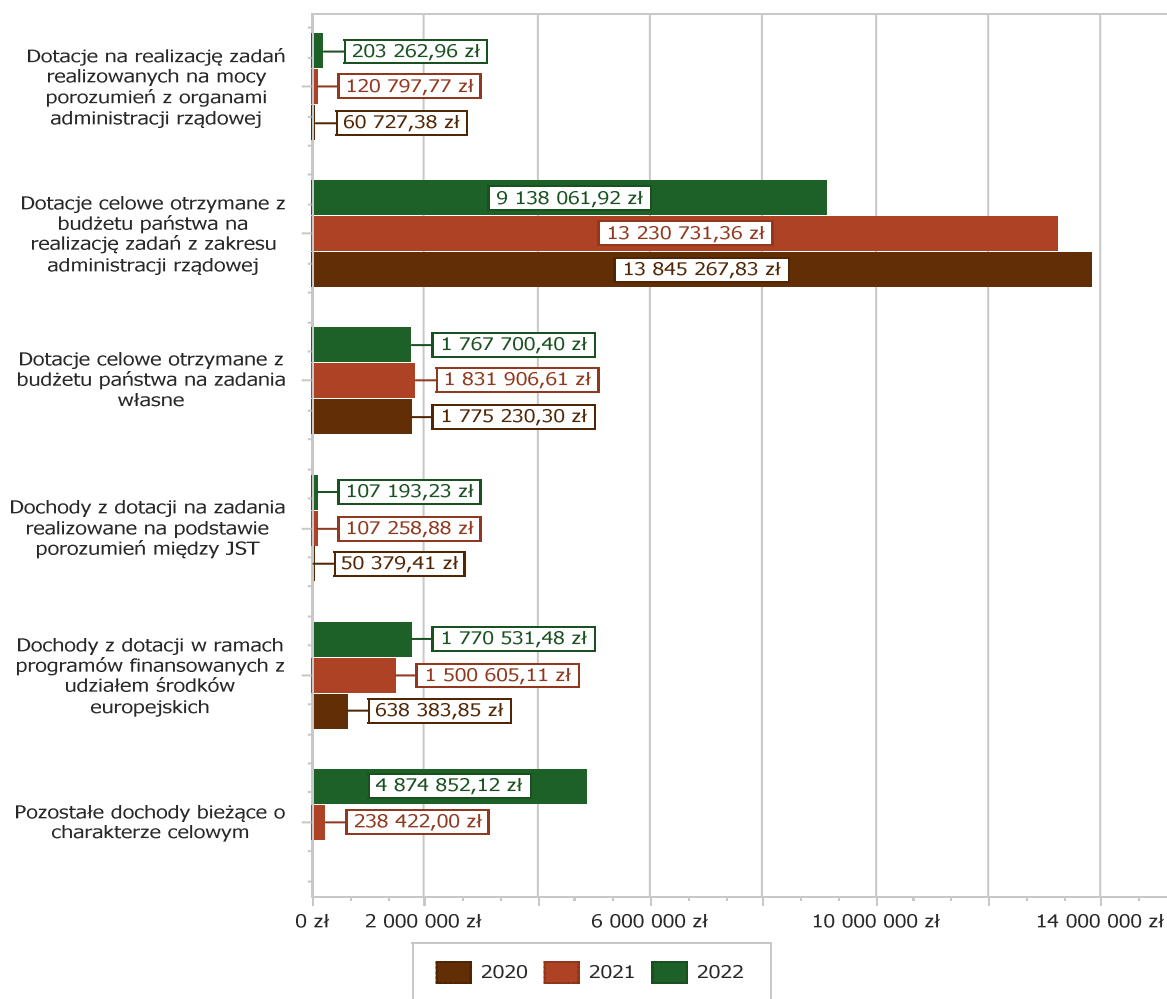


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Według źródeł ich pochodzenia znaczący udział w dochodach bieżących w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 396 173,89 zł, zrealizowane na poziomie 17 861 602,11 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 138 061,92 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 203 262,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 767 700,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 107 193,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 770 531,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 770 531,48 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 874 852,12 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

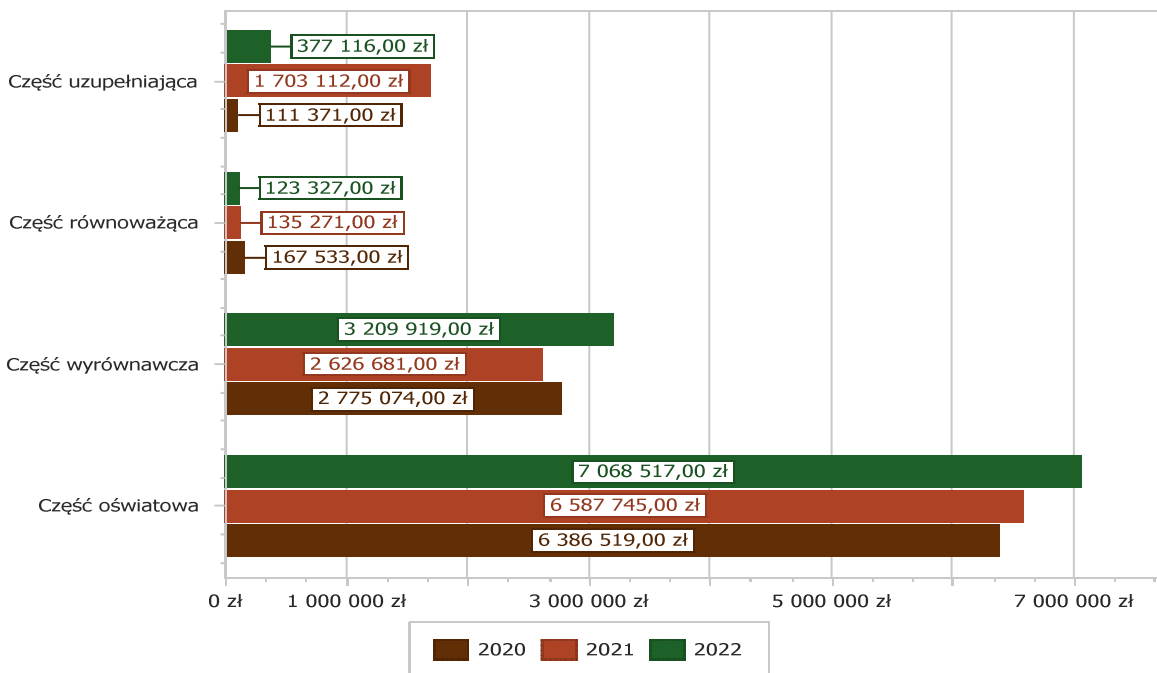
- Rodzina – 7 980 615,47 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 850 710,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 891 976,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 348 980,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 778 879,00 zł, zrealizowane w kwocie 10 778 879,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 068 517,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 209 919,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 377 116,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 123 327,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

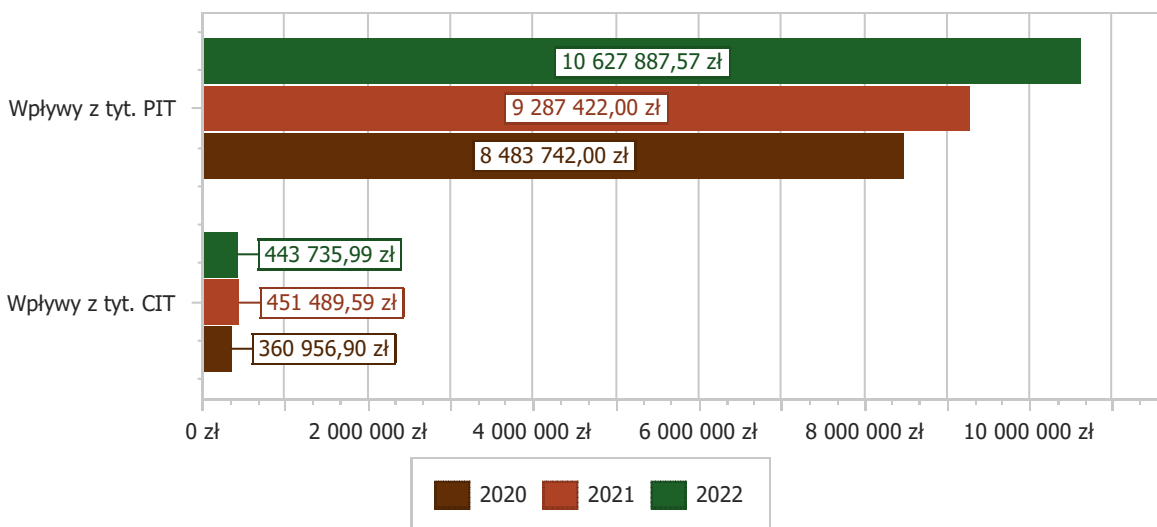


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 071 640,57 zł, zrealizowane w kwocie 11 071 623,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 443 735,99 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 627 887,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 641 714,64 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu wynoszącego 8 765 320,00 zł, w tym 6 270 270,39 zł od osób prawnych i 2 371 444,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 376 267,78 zł, w tym 883 093,77 zł od osób prawnych i 493 174,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 23 459,76 zł.

Przypis podatku od nieruchomości na 31.12.2022r. od osób prawnych wynosił 6.509.460,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 645.381,30 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie

275.449,10 zł, a nadpłaty kwotą 8.264,20 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 6.270.270,39 zł, co stanowiło 87,74% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie, po upływie terminu płatności należnej raty podatku od nieruchomości upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku od nieruchomości tytuły wykonawcze.

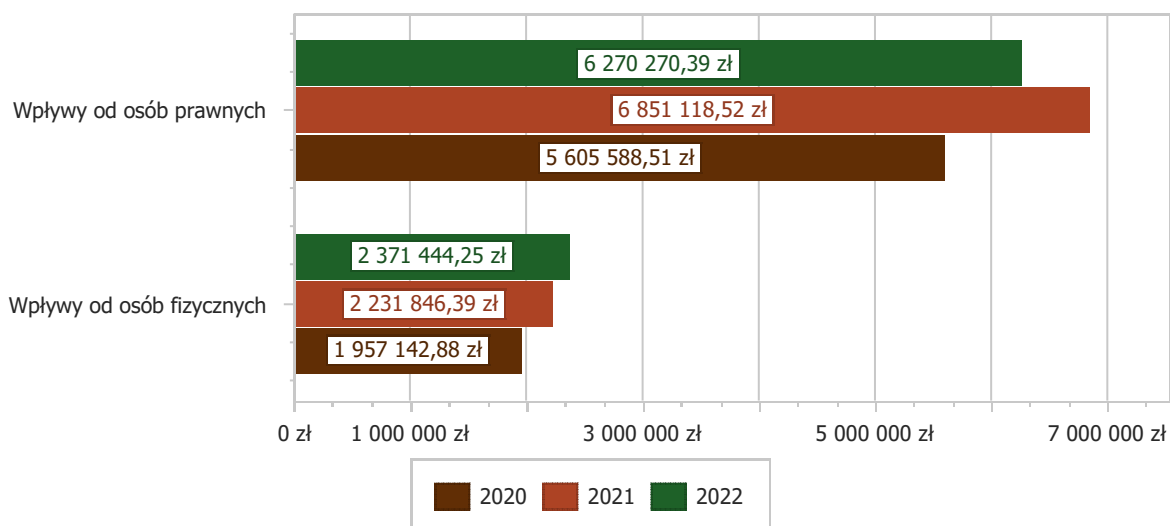
Jednej osobie prawnej w trakcie roku udzielono pomocy w formie rozłożenia zaległości podatkowych na raty w kwocie 253.101,62 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Wobec nie dotrzymania terminu płatności ustalonych rat - decyzja zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja Podatkowa wygasła i wszczęto wobec zalegającego podatnika administracyjne postępowanie egzekucyjne. Prowadzone postępowanie na 31.12.2022 r. było bezskuteczne. Na rachunkach bankowych spółki brak było środków, do których możliwe byłoby zastosowanie skutecznej egzekucji. Odroczone także termin płatności należnego podatku w kwocie 686,00 zł, a następnie w związku z trudną sytuacją finansową podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 686,00 zł. Wszczęto i prowadzono postępowania podatkowe wobec 11 osób prawnych uchylających się od złożenia deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości, zaniżających wysokość należnego zobowiązania podatkowego oraz uchylających się od dokonywania wpłat należnego zobowiązania podatkowego. Decyzjami organu podatkowego określono zalegającym podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, a następnie skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wnioski o wpis zaległych zobowiązań podatkowych na hipoteki przymusowe. Wydział Ksiąg Wieczystych załatwił złożone wnioski dokonując wpisu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na hipoteki przymusowe podatników.

Zaległości podatkowe podatników w kwocie 567.859,00 zł zostały w trakcie 2022r. zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach. Na dzień 31.12.2022r. zaległości podatkowe podatku od nieruchomości zabezpieczone przez dokonanie wpisu na hipoteki stanowiły kwotę łączną 843.308,10 zł. Zaległości zabezpieczone hipotecznie – to zaległości, które nie ulegają przedawnieniu, egzekucja może być nadal prowadzona z przedmiotu hipoteki. Wobec podatnika uchylającego się od płatności należnych gminie zobowiązań zarówno podatkowych i należności cywilnoprawnych - wszczęto postępowanie o wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu celem przejścia zadłużonej wobec Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości gruntowej podatnika. Ponadto w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ostateczne rozstrzygnięcie oczekuje skarga podatnika dotycząca wszczętego przez organ podatkowy i skutecznie przeprowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowania egzekucyjnego dot. zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 529.985,00 zł, mimo, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości utrzymało decyzję Burmistrza Miasta i WSA we Wrocławiu odrzucił skargę podatnika na decyzję organu podatkowego.

W zakresie osób fizycznych podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2022 było 3.814 osób. Wystawiono 3 957 decyzji ustalających oraz 374 decyzje zmieniające wymiar podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2022 r. przypis podatku wynosił kwotę 2.274.275,11 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły kwotę 598.866,74 zł, w tym kwota 197.784,73 zł dotyczyła zaległości zabezpieczonych przez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2022 r. wynosiły kwotę 2.371.444,25 zł. Wpłaty podatku w stosunku do przypisu roku 2022, zaległości i nadpłat stanowiły 84,05%. W 2022r. organ podatkowy wystawił 936 szt. upomnień dotyczących zaległości podatku od nieruchomości. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległego podatku wystawiono 243 tytuły wykonawcze, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne. Burmistrz Miasta Kowary w roku 2022 udzielił pomocy jednemu podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 10.122,00 zł oraz umorzył zaległości podatkowe dwóm podatnikom w kwocie 9.447,00 zł z odsetkami za zwłokę. W roku 2022 r. po weryfikacji powierzchni posiadanych przez podatników nieruchomości wezwano 17 osób do złożenia korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na 2 wezwania nie otrzymano odpowiedzi i nie zostały złożone korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. W związku z tym u podatników przeprowadzona została kontrola podatkowa, jej skutkiem było złożenie prawidłowych korekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na pozostałe wezwania wpłynęły korekty dotyczące powierzchni użytkowej nieruchomości lub pisma wyjaśniające.

W 2022r. zgodnie z planem Kontroli Podatkowej na rok 2022 skontrolowano 16 osób fizycznych pod względem posiadanych budynków, gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skontrolowano 2 osoby prawne. W wyniku przeprowadzonych kontroli gdzie wykazano nieprawidłowości złożone zostały korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. W 2022 r. zweryfikowano umowy najmu garaży z Gminą Miejską Kowary (ZEZK) pod względem opodatkowania najmowanych nieruchomości - wezwano 16 osób do złożenia korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

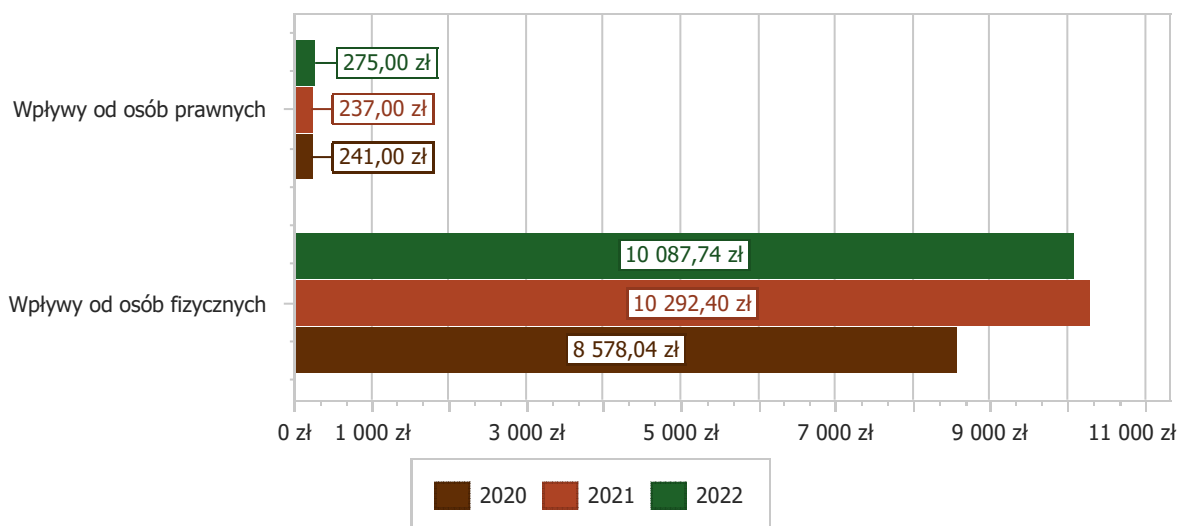


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 362,74 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu wynoszącego 10 600,00 zł, w tym 275,00 zł od osób prawnych i 10 087,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 712,50 zł i odnoszą się od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



W zakresie osób prawnych przypis podatku rolnego na 31.12.2022 r. wynosił 291,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 30,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 275,00 zł, co stanowiło 105,37 % należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne dokonujące terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego. Ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytkowników rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty należnego zobowiązania z tytułu podatku rolnego są więc symboliczne.

W zakresie osób fizycznych podatnikami podatku rolnego w roku 2022 było 417 osób, z tego 91 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 326 osób posiadało działki rolne do 1 ha. W 2022r. wystawiono 112 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego oraz 7 decyzji zmieniających zobowiązanie podatkowe. Na dzień 31.12.2022 r. przypis podatku rolnego wynosił kwotę 9.827,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 750,50 zł, a nadpłaty kwotę 343,83 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2022r. wynosiły kwotę 10.087,74 zł, co stanowiło 98,57 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

Podatek leśny

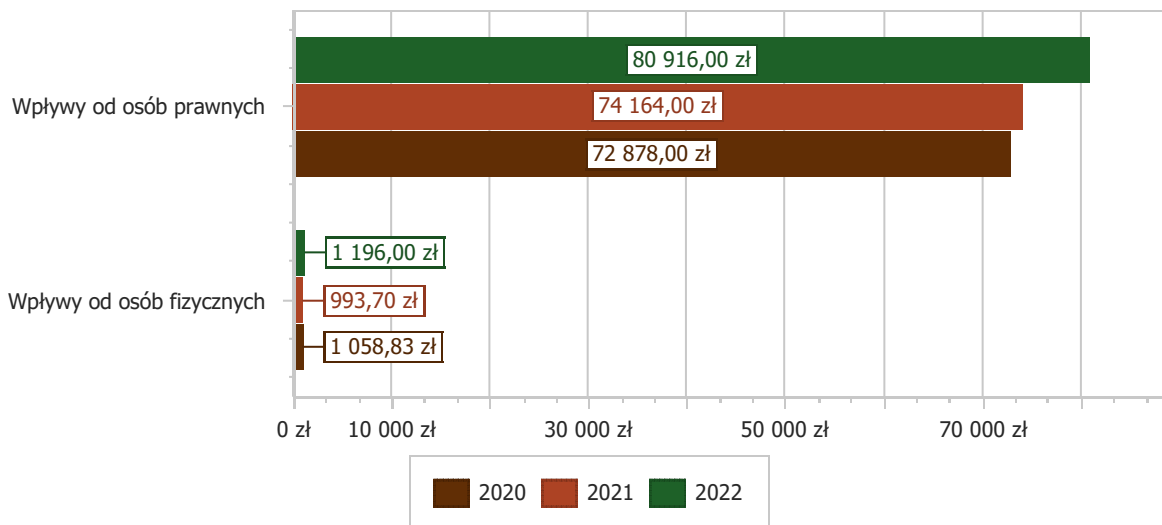
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 112,00 zł, co stanowi 105,14% realizacji planu wynoszącego 78 100,00 zł, w tym 80 916,00 zł od osób prawnych i 1 196,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23,00 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 14,00 zł od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych przypis podatku leśnego na 31.12.2022r. wynosił 80.925,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2022r. wynosiły 80.916,00 zł, tj. 100 % należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku leśnego oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DL-1 na podatek leśny.

Podatnikami podatku leśnego w 2022r. było również 26 osób fizycznych. Przypis podatku leśnego na rok 2022 wynosił kwotę 1.157,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 134,00 zł, a nadpłaty 172,93 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2022r. wynosiły 1.196,00 zł, co stanowiło 106,97% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 919,66 zł, co stanowi 88,92% realizacji planu wynoszącego 116 870,00 zł, w tym 41 754,66 zł od osób prawnych i 62 165,00 zł od osób fizycznych.

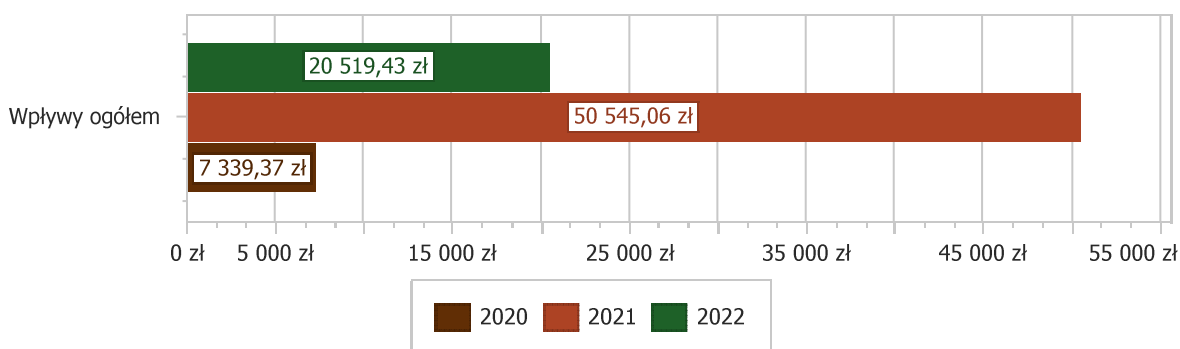
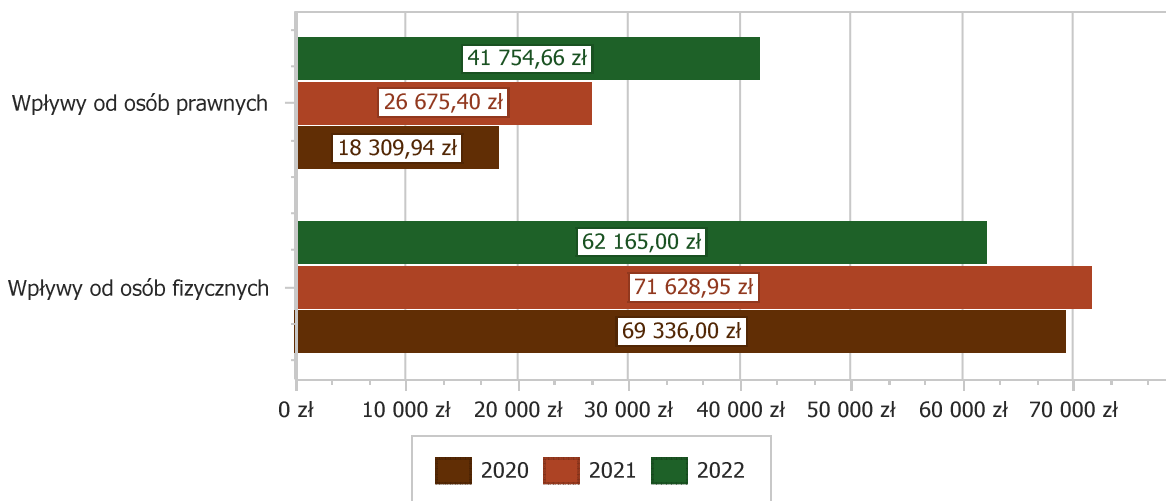
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 503,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 503,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 283 561,42 zł.

Przypis podatku od środków transportowych, w stosunku do osób prawnych, na 31.12.2022r. wynosił 41.867,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 191,74 zł, a zaległości wynosiły kwotę 1,00 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r. wynosiły 41.754,66 zł, tj. 100,19 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2022 było 6 osób prawnych posiadających 62 środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Osoby prawne dokonywały wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od środków transportowych oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2022.

W 2022 roku podatnikami podatku od środków transportowych w 2022 r. były 24 osoby fizyczne posiadające łącznie 98 środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Na dzień 31.12.2022 r. przypis podatku od środków transportowych wynosił 61.666,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 7.863,35 zł, a nadpłaty kwotę 2.906,20 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2022r. wynosiły 62.165,00 zł, co stanowiło 93,31 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



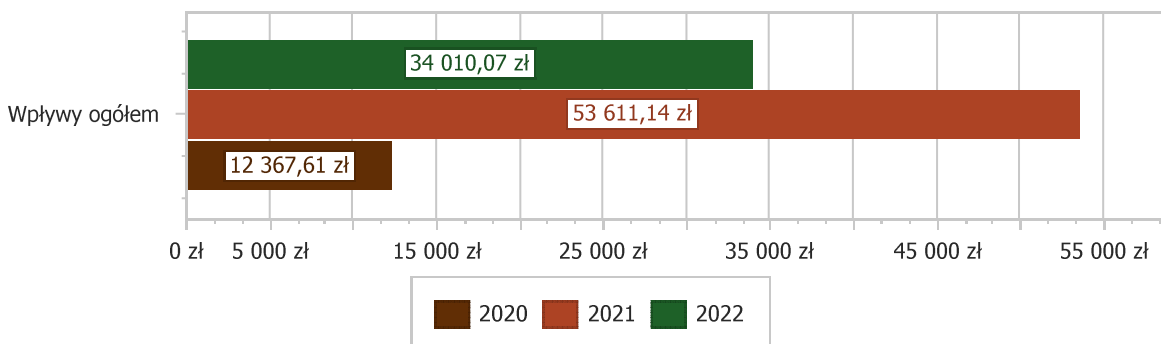
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 519,43 zł, co stanowi 27,36% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 791,17 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 010,07 zł, co stanowi 47,24% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 203,98 zł.

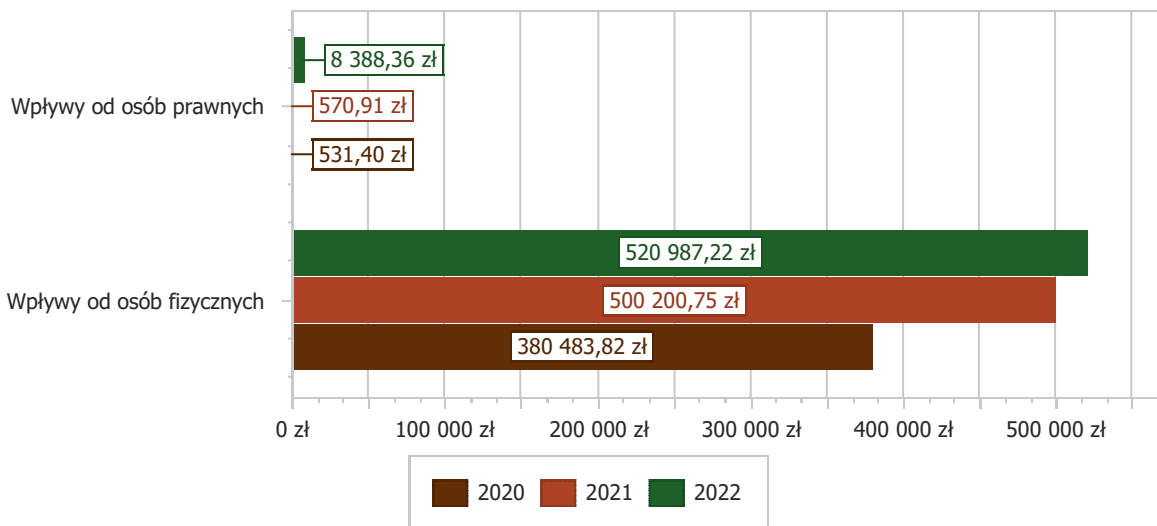
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 375,58 zł, co stanowi 120,31% realizacji planu wynoszącego 440 000,00 zł, w tym 8 388,36 zł od osób prawnych i 520 987,22 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 595,71 zł, w tym 713,64 zł od osób prawnych i 1 882,07 zł od osób fizycznych.

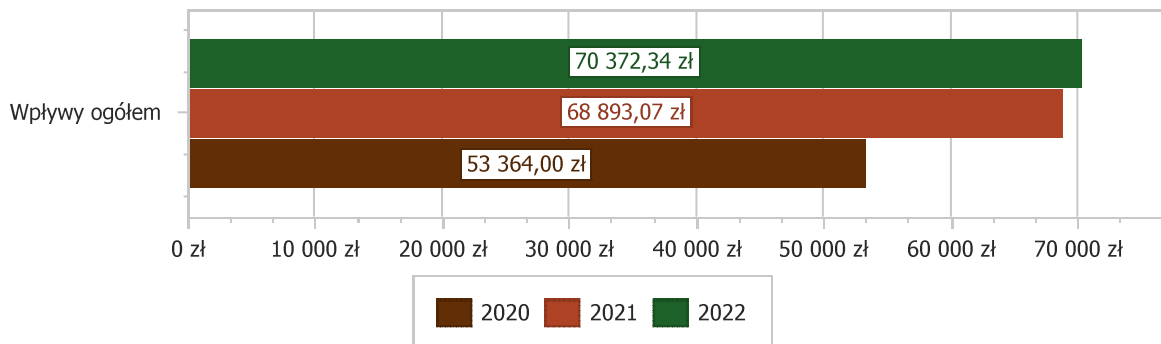
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 372,34 zł, co stanowi 103,49% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 446 391,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 556 977,16 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

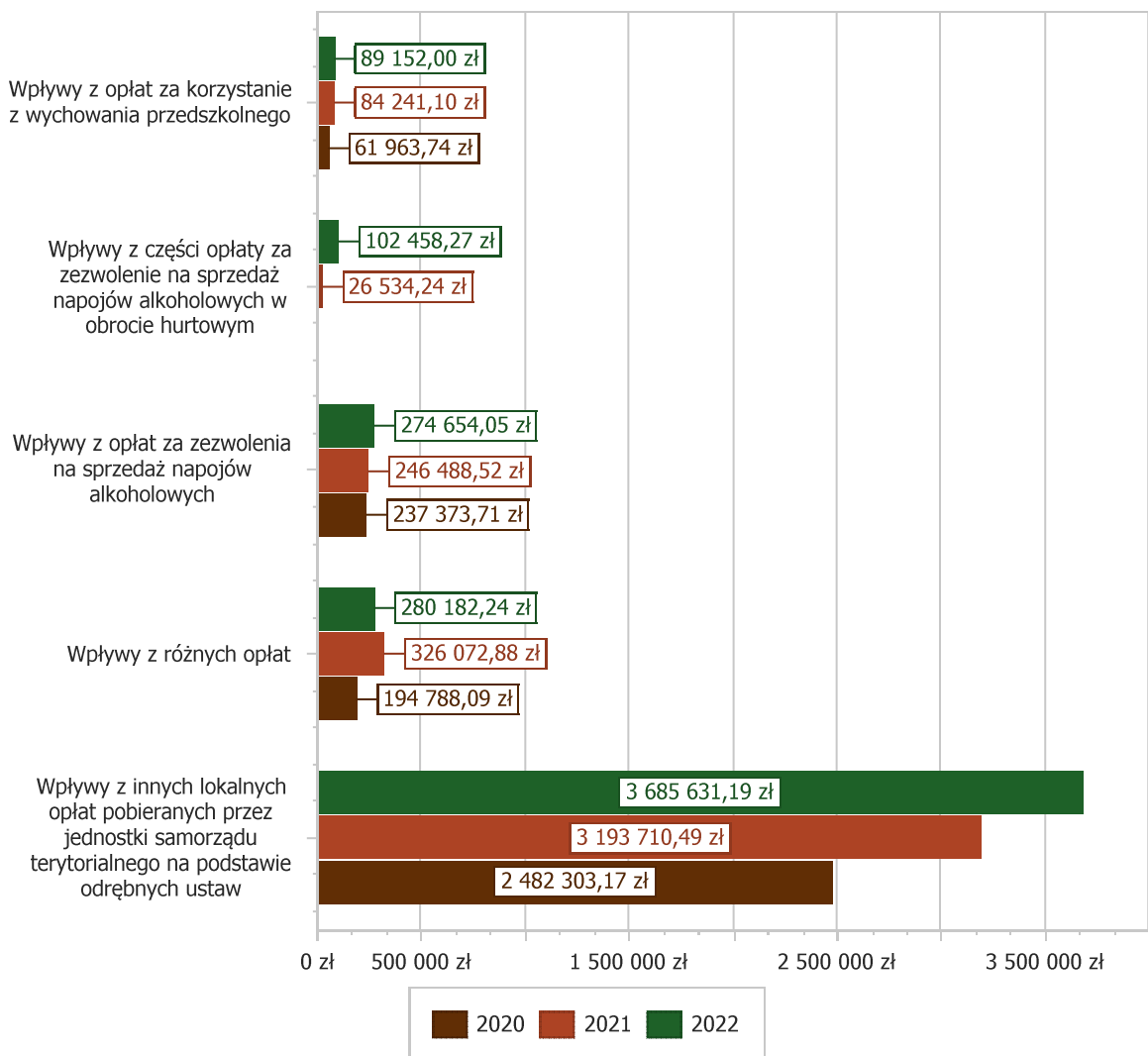
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 685 631,19 zł;

W ramach powyższej opłaty największy wpływ na jej kształtowanie miała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tytułem której uzyskano dochody w wysokości: 3.559.902,78 zł, przy czym przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 3.603.519,36 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 153.579,35 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 60.780,11 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiły kwotę 3.559.902,78 zł, co stanowiło 96,31% w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W 2022 r. wysłano 665 upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych. W roku 2022 Burmistrz Miasta 3 podatnikom udzielił pomocy w formie rozłożenia zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty w kwocie łącznej 6.366,00 zł. Dnia 31.03.2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LII/327/22 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik podwyższając dotychczasową opłatę. Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła od 01.05.2022 r. Następnie dnia 29.09.2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LIX/367/2022 zmieniając minimalne normy wytwarzania odpadów pozostałych po segregacji dla poszczególnych grup działalności, co skutkowało koniecznością zmiany deklaracji oraz podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 r. złożono 570 szt. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 280 182,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 274 654,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 102 458,27 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 89 152,00 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie pozostałych dochodów bieżących na poziomie 2 807 281,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 221 682,95 zł, co stanowi 43,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 351 685,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 298 463,03 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 25 358,38 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 695,08 zł;
 - Pozostała działalność – 8 096,35 zł;
 - Pozostała działalność – 2 859,00 zł;
 - Inne – 7 800,56 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 318 486,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 292 447,16 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 17 967,00 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 058,95 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,81 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 259 710,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 162 049,21 zł; przy czym:

Przypis dotyczący dzierżawy składników majątkowych Gminy Miejskiej Kowary od osób fizycznych i osób prawnych

łącznie na 31.12.2022 r. wynosił 161.253,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 20.532,90 zł, a nadpłaty z lat ubiegłych 3.851,22 zł. Łącznie wysłano 215 wezwań do zapłaty, z czego znaczną część wygenerowano 28.12.2022r., a więc wpłaty wynikające z tych wezwań zaczęły wpływać w 2023 r. Wpłaty na 31.12.2022 r. wynosiły 162.049,21zł, co stanowiło 91,08% wpłat w stosunku do przypisu i zaległości, z tego:

a) dzierżawa ogródków działkowych (osoby fizyczne):

Przypis na 31.12.2022r. wynosił 20.389,26 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.330,83zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.684,00 zł i na 31.12.2022 r. zostały spłacone w wysokości 1.792,19 zł. Wszystkie wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2022 r. wynosiły 16.430,95 zł tj.75,57% w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty –119 szt.,

b) dzierżawa miejsc parkingowych, gruntów pod kioskami i garażami (osoby fizyczne):

Przypis na 31.12.2022r. wynosił 80.599,90 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.531,13 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.777,50 zł i na 31.12.2022 r. zostały spłacone w wysokości 4.280,05 zł. Wpłaty za dzierżawę miejsc parkingowych, za dzierżawę gruntów pod kioskami i garażami na 31.12.2022r. wynosiły 80.484,90 zł, co stanowiło 96,00% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 66 szt.,

c) dzierżawa gruntów rolnych (osoby fizyczne i prawne):

Przypis na 31.12.2022r. wynosił 16.274,90 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 863,57zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.953,31 zł i na 31.12.2022r. spłacone zostały w wysokości 5.494,49 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych na 31.12.2022r. wynosiły kwotę 19.140,10 zł, co stanowiło 89,59 % wpłat w stosunku do przypisu i zaległości. Zalegającym z płatnościami wysyłano wezwania do zapłaty – 22 szt.,

d) dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe (osoby fizyczne i prawne) :

Przypis na 31.12.2022r. wynosił 2.715,72 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 125,56 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 244,18 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod tablice reklamowe na 31.12.2022r. wynosiły kwotę 2.716,59 zł, co stanowiło 95,85% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano 2 wezwania do zapłaty,

e) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą (osoby prawne):

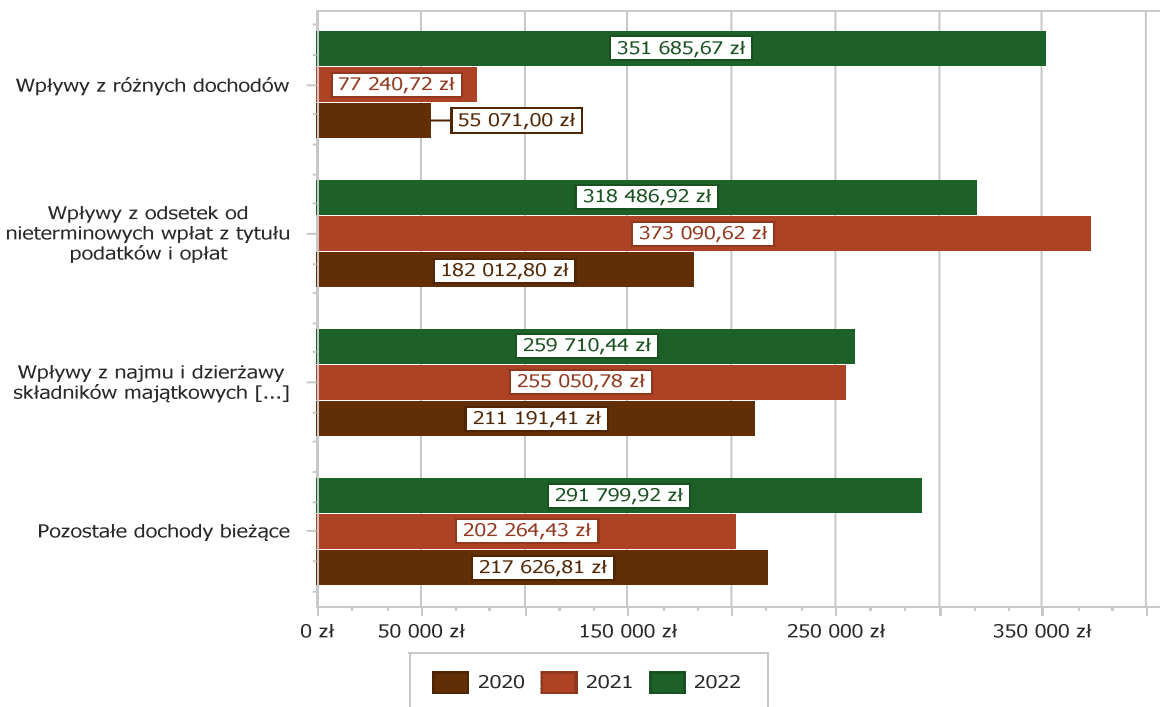
Przypis na 31.12.2022 wynosił 43.874,21 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 0,13 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.273,68 zł. Wpłaty czynszu dzierżawnego na 31.12.2022r. wynosiły 43.276,67 zł, co stanowiło 89,89% wpłat w stosunku do przypisu oraz zaległości z lat ubiegłych. Zalegającym z płatnościami wysłano 6 wezwań do zapłaty,

f) dzierżawa za wynajem pomieszczeń:

Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 2.600,23 zł. W I półroczu przeanalizowano sprawę dot. zalegającego podatnika (dot. wyroku z 1999r.). Na podstawie zebranych dokumentów od radcy prawnego, informacji z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze odpisano zaległość.

- Ośrodki pomocy społecznej – 78 717,57 zł;
- Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 16 260,76 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 682,90 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 66 945,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 65 222,74 zł;
- Wpływy z usług – 53 847,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 332,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 024,59 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 502,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 594,92 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 – 4 249,26 zł;
- Różnice kursowe – 3 387,11 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 693,66 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

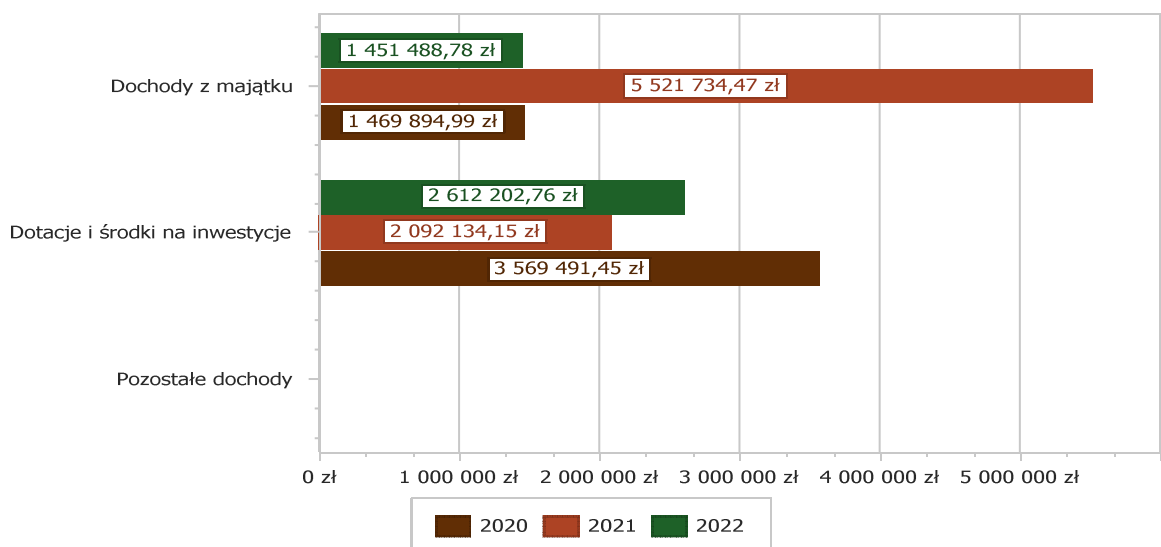


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

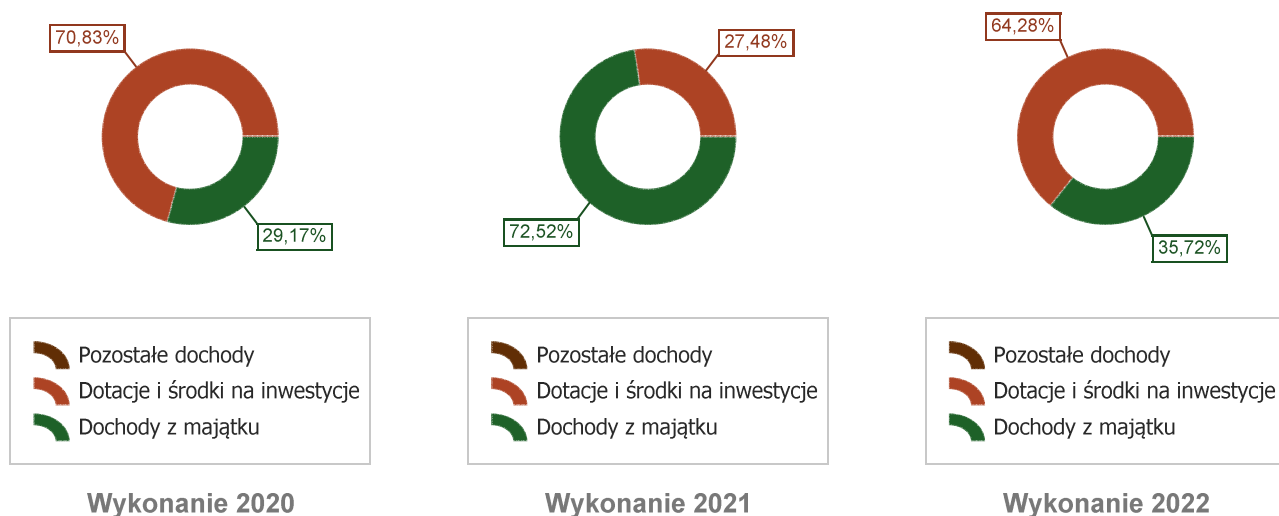
Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 063 691,54 zł, tj. w 77,16% w stosunku do planu wynoszącego 5 266 687,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 621 000,00	1 732 581,43	1 451 488,78	83,78%	35,72%
Dotacje i środki na inwestycje	4 946 780,00	3 534 106,50	2 612 202,76	73,91%	64,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 567 780,00	5 266 687,93	4 063 691,54	77,16%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 732 581,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 451 488,78 zł, co stanowi 83,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 365 951,75 zł; przy czym:

Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na 31.12.2022 r. wynosił 1.363.918,75 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.299,37 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na 31.12.2022r. wynosiła kwotę 1.365.951,75 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w okresie do 31.12.2022 r. zostały spłacone jednorazowo i w całości, zgodnie ze sporządzonymi umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Osoba, która w roku 2021 nabyła lokal usługowy, którego cenę sprzedaży rozłożono na raty - dokonała w terminie do 31.03.2022 r. wpłaty pierwszej raty. Także osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje nadal na rzecz Gminy Miejskiej Kowary spłaty udzielonej bonifikaty zgodnie z zawartą ugodą w ustalonych miesięcznych ratach.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 85 537,03 zł, przy czym:

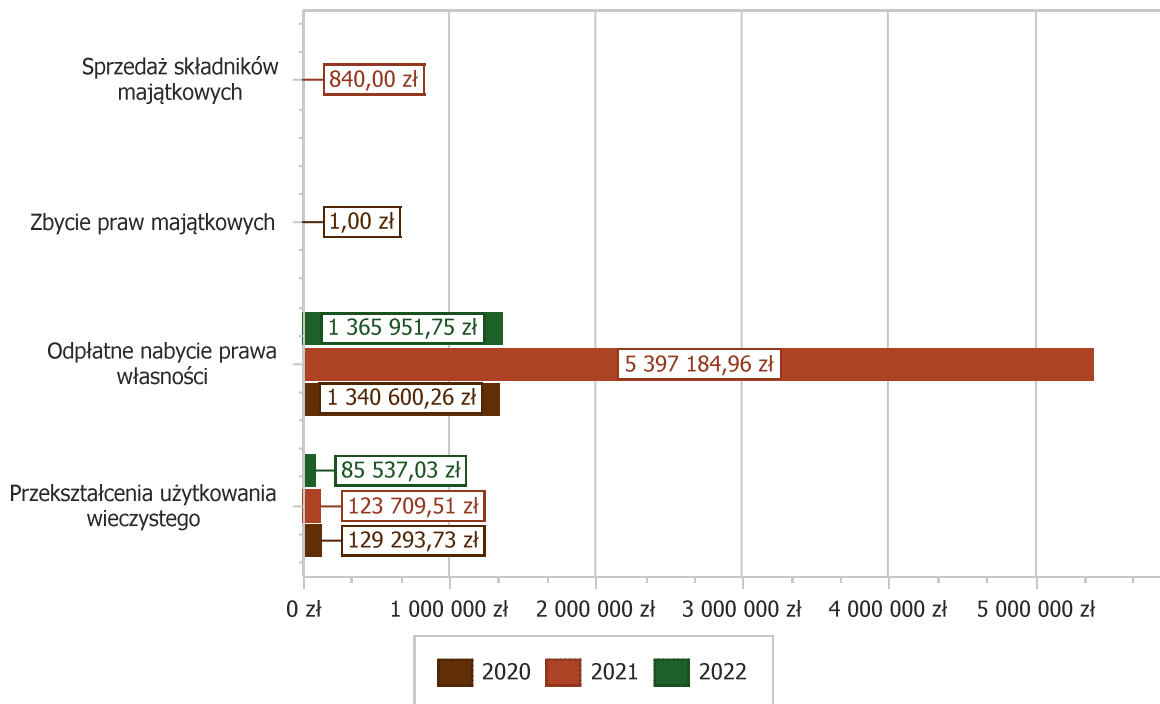
opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 78.590,49 zł

Przypis opłaty na rok 2022 wynosił 84.980,69 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 19.430,18 zł, a nadpłaty 8.339,47 zł. Wpłaty z tytułu opłaty przekształceniowej na 31.12.2022r. wyniosły kwotę 78.590,49 zł, co stanowiło 81,80% należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. W roku 2022 roku wysłano 401 wezwań wobec osób zalegających z opłatą.

opłata przekształceniowa - osoby prawne: 6.946,54 zł

Przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2022 wynosił 5.645,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 454,09 zł. Wpłaty opłat przekształceniowych dokonane przez osoby prawne na 31.12.2022r. wyniosły 6.946,54 zł tj. 113,89 % wpłat do przypisu roku bieżącego, zaległości i nadpłat.

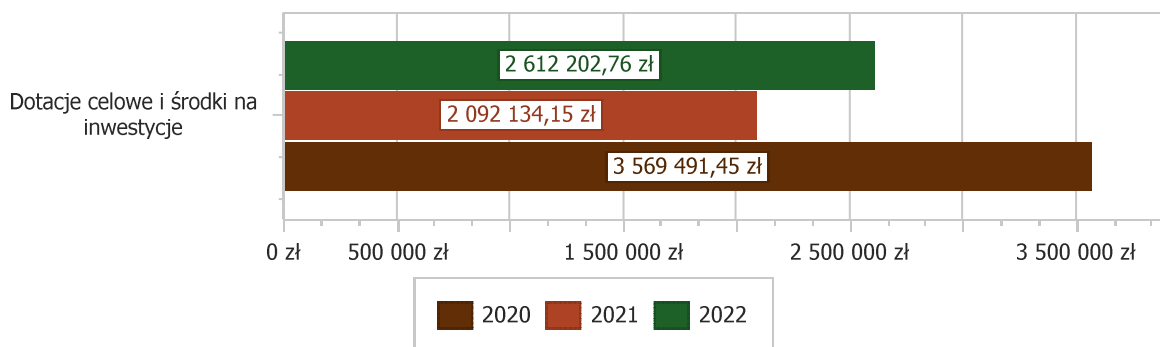
Dochody z majątku Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 534 106,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 612 202,76 zł, co stanowi 73,91% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 140 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 576 696,21 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 270 110,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 112 787,58 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku wyniosły 61 572 609,84 zł, a ich realizacja wyniosła 92,95% planu wynoszącego 66 243 468,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

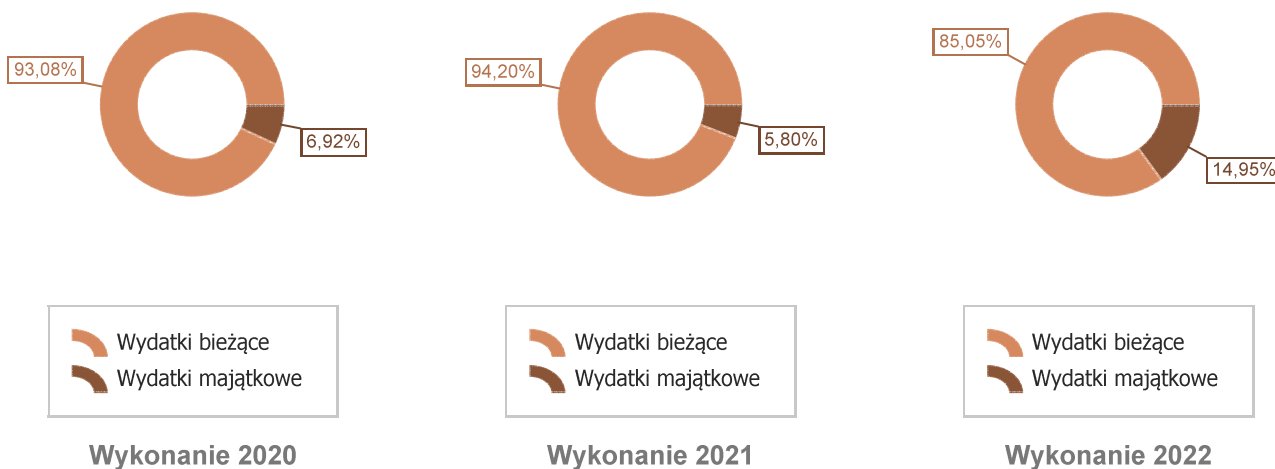
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 243 808,00	56 664 231,97	52 365 133,89	92,41%	85,05%
Wydatki majątkowe	9 954 411,00	9 579 237,00	9 207 475,95	96,12%	14,95%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 198 219,00	66 243 468,97	61 572 609,84	92,95%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 821 227,00	15 949 814,28	15 037 823,88	94,28%	24,42%
855	Rodzina	8 793 750,00	8 806 968,00	8 778 810,84	99,68%	14,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 323,00	8 027 090,00	7 859 828,77	97,92%	12,77%
750	Administracja publiczna	6 332 847,00	7 602 327,31	7 254 757,70	95,43%	11,78%
852	Pomoc społeczna	5 696 171,00	7 020 651,37	6 568 398,87	93,56%	10,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 892,00	5 422 974,00	5 157 797,14	95,11%	8,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%	6,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 080,00	2 120 083,00	2 051 087,84	96,75%	3,33%
600	Transport i łączność	4 072 729,00	1 940 905,00	1 886 743,20	97,21%	3,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 880,00	1 207 449,66	1 171 675,74	97,04%	1,90%
710	Działalność usługowa	515 500,00	435 500,00	376 580,47	86,47%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 960,00	424 658,55	356 116,58	83,86%	0,58%
630	Turystyka	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%	0,43%
926	Kultura fizyczna	322 000,00	275 340,00	255 687,51	92,86%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	363 269,54	241 215,15	66,40%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 212,00	52 785,26	52 702,65	99,84%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	679 893,00	178 478,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 198 219,00	66 243 468,97	61 572 609,84	92,95%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



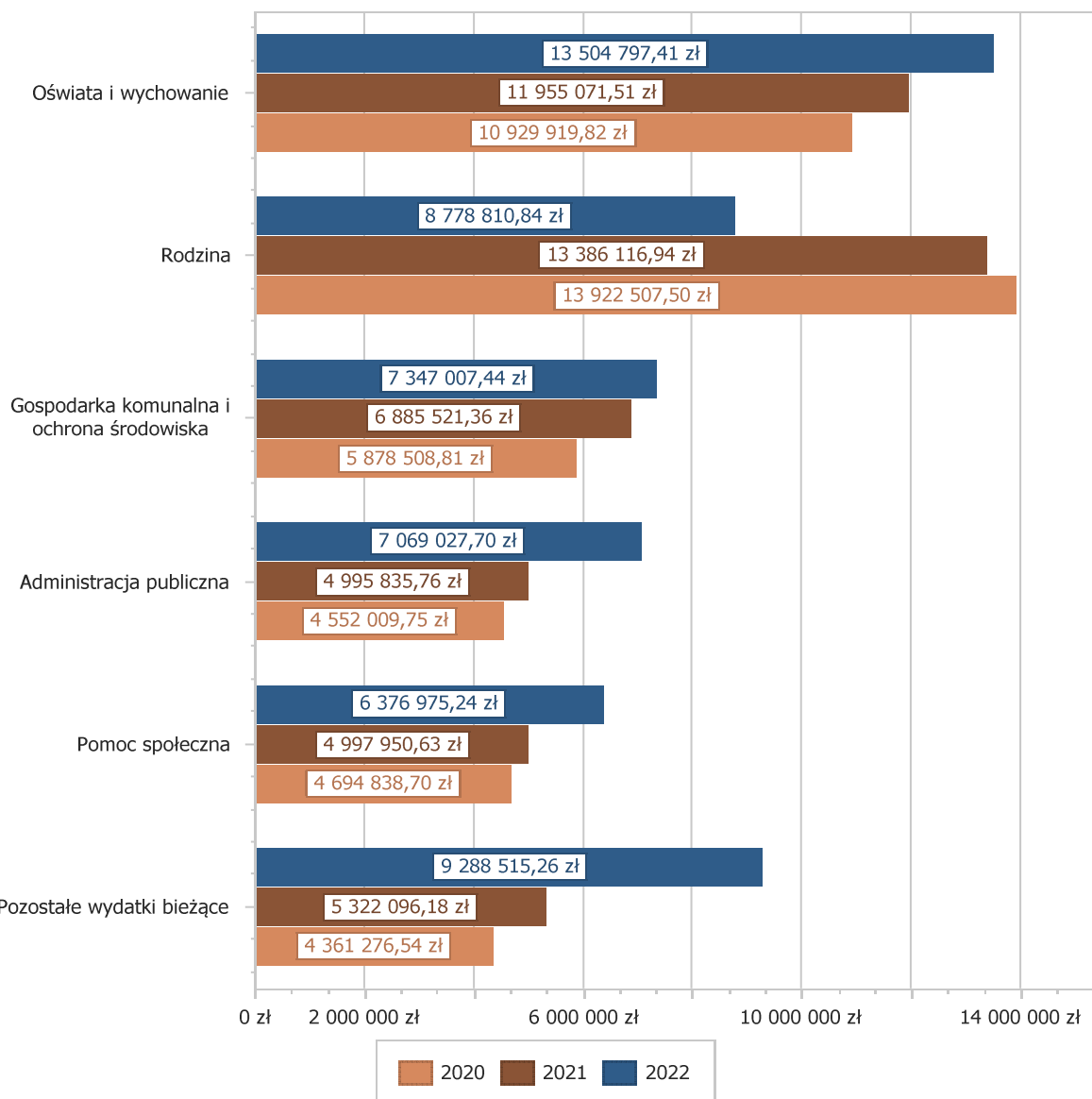
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 365 133,89 zł, tj. w 92,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 664 231,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary według działów klasyfikacji budżetowej.

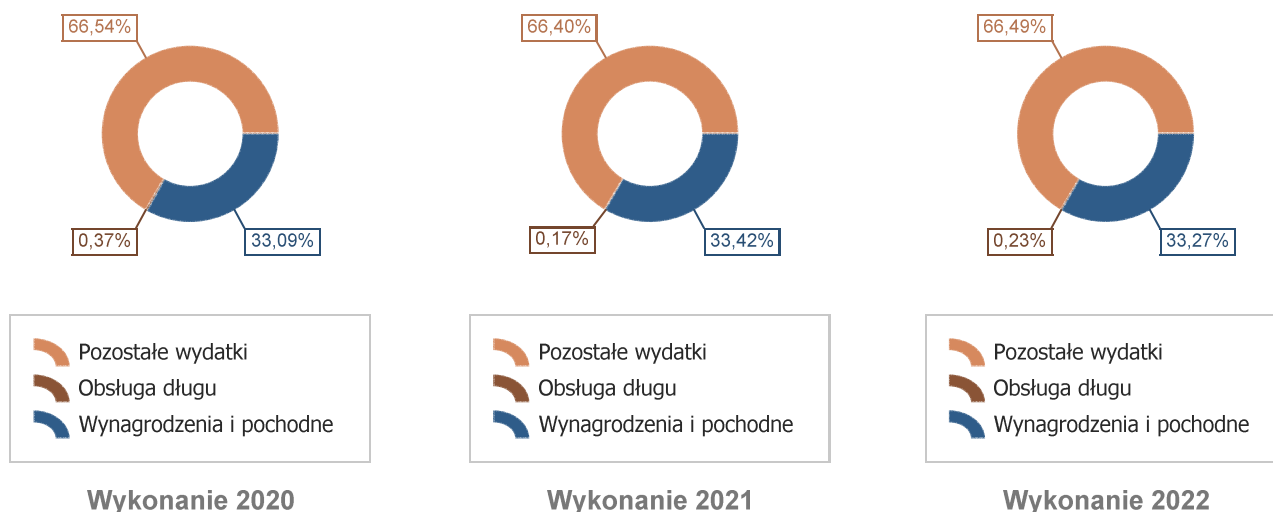
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 414 195,00	14 358 415,28	13 504 797,41	94,05%	25,79%
855	Rodzina	8 793 750,00	8 806 968,00	8 778 810,84	99,68%	16,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 672,00	7 451 644,00	7 347 007,44	98,60%	14,03%
750	Administracja publiczna	6 314 847,00	7 415 257,31	7 069 027,70	95,33%	13,50%
852	Pomoc społeczna	5 534 880,00	6 799 360,37	6 376 975,24	93,79%	12,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 468,00	1 525 427,00	1 428 646,25	93,66%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 176,00	1 034 945,66	1 021 350,42	98,69%	1,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 352 400,00	672 925,00	641 874,50	95,39%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	454 083,00	390 958,23	86,10%	0,75%
710	Działalność usługowa	515 500,00	435 500,00	376 580,47	86,47%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 960,00	424 658,55	356 116,58	83,86%	0,68%
630	Turystyka	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%	0,51%
926	Kultura fizyczna	292 000,00	275 340,00	255 687,51	92,86%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	363 269,54	241 215,15	66,40%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 212,00	52 785,26	52 702,65	99,84%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrońca państwa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 243 808,00	56 664 231,97	52 365 133,89	92,41%	100,00%



Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Kowary w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 785,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 702,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 24 922,14 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 922,14 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 207,25 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 207,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 573,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 573,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 032,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 874,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 613 765,70 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 644 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 552 951,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 365,06 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 139,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 139,80 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 24 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 969,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 546,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 267 546,66 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 344 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 227 420,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 575,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 117,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 958,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 213 719,72 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 259 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 106 876,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 783,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 971,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 799,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 150,71 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 139,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 439,87 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 23 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 486,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 097,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 898,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 359,16 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 798,64 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 170 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 707,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 177,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 328,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,71 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 580,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 127,00 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 127,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 134 573,70 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 573,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 235 879,77 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 920,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 719,77 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 415 257,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 069 027,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 242 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 239,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 664,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 918,01 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 980,01 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 901 176,76 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 6 153 971,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 531 006,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 913,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 991,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 887,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 959,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 274,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 278,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 713,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 473,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 436,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 264,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 707,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 855,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 439,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 953,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 451,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 738,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 611,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 416,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 803,21 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 596,38 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 76 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 137,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 000,55 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 652 849,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 348 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 613,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 716,50 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 34 011,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 835,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 393,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 790,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 074,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 335,32 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,92 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 945,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 350,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 292 001,30 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 292 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach w kwocie 286 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 321,30 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Miejska Służba Ratownicza w Kowarach wydatkowała kwotę 663 360,37 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 665 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 970,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 968,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 971,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 894,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 478,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 460,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 054,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 235,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 945,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 499,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 304,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 458,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 389,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41,40 zł;

W ramach powyższych wydatków wydatki na utrzymanie pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego wyniosły 20.491,93 zł, na utrzymanie i konserwacja budynku strażnicy – 121.963,28 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły 31.045.,36 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 422,40 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 073,89 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 52 795,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 835,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 682,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,13 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 992,46 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 169,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 323,22 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Kowar w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Karkonoskim zostały zaplanowane w kwocie 1 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 121 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od obligacji wyemitowanych w latach 2011-2012 w związku z realizowanymi w tych latach zadaniami inwestycyjnymi.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 178 478,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 358 415,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 504 797,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 753 873,74 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 7 208 299,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 440 882,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 187,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 526,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 960,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 748,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 040,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 930,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 975,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 180,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 311,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 852,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 109,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 202,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 319,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 149,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 452,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 721,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 438,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 403,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 365,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 986,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 828,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 302,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 169,67 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 168 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 164,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 856,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 754,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 611,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 306,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 008,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 558 915,31 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 2 635 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 544,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 974,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 410 695,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 559,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 362,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 564,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 845,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 611,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 225,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 734,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 215,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 736,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 620,18 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 601,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 591,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 633,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 269,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 131,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 320,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 693,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 179,52 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 262 744,36 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 269 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 324,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 476,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 093,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 365,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 559,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 204 964,52 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 207 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 964,52 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 895 307,48 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 918 883,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 345 306,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 602,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 878,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 461,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 201,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 284,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 442,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 121,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 932,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 893,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 247,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 959,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 339,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 985,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 529,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 783,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 364,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,85 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 931 850,56 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 972 848,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455 214,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 896,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 366,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 473,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 350,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 766,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 557,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 091,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 154,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 653,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 628,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 736,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 792,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 134,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 390,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 235,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 366,92 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 76 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 567,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 568,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 230,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 17 122,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 17 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 122,00 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 421 072,20 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 439 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 349 134,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 426,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 717,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 651,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 964,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 511 762,66 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 516 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 259,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 808,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 968,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 898,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 642,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 19 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 345,20 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 53 587,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 004,60 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 810,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 482,79 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 853 783,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 381 175,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 043,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 534,54 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 517,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 437,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 527,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 923,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 513,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 317,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,25 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 402,23 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 269,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 215,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 365,71 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 632,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 733,40 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 210 774,44 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 332 193,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 502,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 582,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 176,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 827,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 431,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125,22 zł;

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary w 2022 roku została omówiono szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 075,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,85 zł.

W roku 2022r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Kowary wydał 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 13 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ww. ustawą.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 799 360,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 376 975,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 172 212,01 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 1 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 172 212,01 zł w związku z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 32 osobom, do DPS skierowano 2 osoby, umieszczono 2 osoby. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekują 2 osoby.
- 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 51 943,28 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 914,84 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 429 738,71 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 737,42 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 001,29 zł.

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto 111 rodzin wypłacając im **zasiłki okresowe** – największą grupę uprawnionych (93%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia oraz 2 rodziny wypłacając im **zasiłki celowe** – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu dojazdu do szpitala. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 17 zmarłym (koszt - 50.000 zł), zauważalny jest wzrost ilości pochówków finansowanych przez gminę w stosunku do lat poprzednich.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 451 958,41 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 453 707,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 451 885,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,70 zł.

W ramach powyższych wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pomocą objęto 164 rodzin, w tym lokatorzy mieszkań komunalnych –103 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 285.554,03 zł, lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 7 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 17.956,54 zł, lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 54 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 144.740,08 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące na dodatki energetyczne, na podstawie ustawy "Prawo energetyczne" pomocą objęto 72 rodziny wypłacając dodatek energetyczny w wysokości 3.635,06 zł. Nadto, poniesiono koszty obsługi w kwocie 72,70 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 613 158,56 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 596 633,82 zł - zasiłki stałe wypłacono dla 98 osób, w tym 93 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 524,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 300 167,50 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 393 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 797,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 828,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 379,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 781,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 916,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 910,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 720,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 065,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 465,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 364,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 966,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 844,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 585,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 059,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 858,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 939,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 911,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 10 835,37 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 11 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 497,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 337,67 zł;

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkania chronionego Gmina Miejska Kowary podpisała porozumienia z Gminą Wleń, Gminą Janowice Wielkie, Gminą Karpacz w sprawie prowadzenia mieszkania chronionego. Gminy partycypują w kosztach utrzymania mieszkania chronionego.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 456 237,95 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 499 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 596,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 778,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 331,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 946,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 294,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 643,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 166,50 zł;

Usługi opiekuńcze świadczone 25 osobom. W 2022 r. zrealizowano łącznie 6.168 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 4 osoby (dzieci), w 2022r. zrealizowano 1.130 godzin usług na kwotę 133.080,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 324 922,08 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 338 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 874,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 047,84 zł.

Realizacja Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na podstawie uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w tym zakresie. Z ogólnej liczby 339 osób objętych Programem – 103 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 48 osób, w tym 46 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 185 rodzinom. Łączna kwota wypłat w 2022 r. wyniosła 323.874,24 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 565 801,37 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 632 140,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 684 430,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 660,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 434,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 911,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 810,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 541,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 681,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 218,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 609,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 752,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 015,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 006,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 728,57 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 042,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 564,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano między innymi:

- wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej wysokości 672 084,38 zł realizując tym samym ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. Świadczenie to ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem. W 2022 r. udzielono pomocy 1.164 rodzinom;
- prowadzono w ramach projektu „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Gminie Kowary” Edukacyjny Klub Seniora;
- zorganizowane zostały w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Karkonoskim Prace Społecznie Użyteczne. W jednostkach organizacyjnych Gminy utworzono 30 miejsc do wykonywania prac na stanowisku robotnik gospodarczy. Termin realizacji tej formy wsparcia określony został od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 40 osoby bezrobotne (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych), objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiło

(w różnych terminach) 30 osób. Dwie osoby nie zgłosiły się do wykonywania prac społecznie użytecznych. Udział finansowy gminy wyniósł 27.493,45 zł;

- zapewniono pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych, w tym gotowość

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 944 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 776,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 129 776,84 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 5 944 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 703 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 529,44 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 746,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 283,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 324,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 956,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 768,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,95 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano między innymi:

- wypłatę dodatku węglowego, ta forma pomocy została uruchomiona z dniem 17.08.2022 r. w 2022 r. pomocą objęto – 1143 rodzin wypłacając im świadczenia w łącznej wysokości 3.429.000,00 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 68.580,00 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, ta forma pomocy została uruchomiona przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 r. na podstawie ustawy MOPS udzielił pomocy 221 uchodźcom oraz udzielono pomocy w formie sprawienia pochówku 1 osobie. Świadczenia na ten cel wyniosły 69.100,00 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi w kwocie 1.326 zł tj. 2% wypłaconych świadczeń;
- wydatki związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – tą formą pomocy objętych zostało 172 rodziny, którym wypłacono 274.000,00 zł świadczeń. Koszt obsługi zadania wyniósł 5.480,00 zł;
- wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla – mieszkańcy Kowar złożyli 220 wniosków w oparciu o które wydano 155 zaświadczeń. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 282.317,84 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 658,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 116,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 333 957,69 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 366 133,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 869,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 946,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 363,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 800,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 327,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 971,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 423,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 095,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 294,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 015,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 392,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 786,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 671,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 158,89 zł, co stanowi 25,76% planu rocznego wynoszącego 43 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 061,89 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 097,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 806 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 778 810,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 378 240,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 388 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 367 093,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 072,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 013,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,22 zł;

W 2022 roku świadczeniami wychowawczymi objęto – 854 rodzin, w tym 1.309 dzieci.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 581 567,74 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 592 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 029 086,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 192,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 000,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 853,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 798,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 150,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 614,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 835,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 721,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano świadczenia rodzinne, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 530 rodziny, w tym w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – 453 rodzin, zasiłku pielęgnacyjnego – 349 osoby, świadczenia pielęgnacyjnego – 74 rodzin, w tym 49 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 41 osobom na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeń rodzicielskich – 8 osób.

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 56 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 10 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 462 dłużników alimentacyjnych, w tym 130 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Miejskiej Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 32.278,51 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 131 528,53 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 131 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 750,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 096,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 260,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 246,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 946,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 923,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,50 zł;

W ramach powyższych wydatków Dwóch asystentów rodziny objęto pomocą 26 kowarskie rodziny, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W 2022 r. Ośrodek przystąpił również do Rządowego

Programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 6.000,00 zł. Środki te wydatkowano w roku 2022 r.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 734,53 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 734,53 zł i były to wydatki opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 406 404,57 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 406 404,57 zł na opiekę i wychowanie 27 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 757,47 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 93 600,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. do Prywatnego Żłobka w Kowarach w kwocie 93 600,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 451 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 347 007,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 135 855,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 555,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 612 593,55 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 3 664 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 451 125,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 579,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 176,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 341,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 540,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 844 666,51 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 845 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 843 747,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 918,71 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 381 063,54 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 384 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 476,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 587,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 183,98 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 056,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 570,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 318 433,70 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 335 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 169 813,82 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 97 627,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 992,02 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 090,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 040 210,96 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 065 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 993 828,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 483,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 944,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 414,78 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 3 680,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 404,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 453,75 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 646,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 527 477,60 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 530 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 473 308,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 054,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 115,60 zł.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 345 520,40 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 366 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 312 416,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 986,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 117,55 zł.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555 648,25 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 608 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 324 371,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 623,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 914,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 060,44 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 686,76 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 440,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,79 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 687,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 687,51 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 95 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 757,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,77 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 554,26 zł;
- o zakup energii w kwocie 471,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Kowary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 207 475,95 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 579 237,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. W ramach kwoty 9 579.237,00 zł wykazano kwotę 732 611,00 zł wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie miejskiej Kowary wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 424,00	3 897 547,00	3 729 150,89	95,68%	40,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 580,00	1 666 000,00	1 660 129,61	99,65%	18,03%
801	Oświata i wychowanie	1 407 032,00	1 591 399,00	1 533 026,47	96,33%	16,65%
600	Transport i łączność	2 720 329,00	1 267 980,00	1 244 868,70	98,18%	13,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 651,00	575 446,00	512 821,33	89,12%	5,57%
852	Pomoc społeczna	161 291,00	221 291,00	191 423,63	86,50%	2,08%
750	Administracja publiczna	18 000,00	187 070,00	185 730,00	99,28%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 704,00	172 504,00	150 325,32	87,14%	1,63%
758	Różne rozliczenia	168 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 954 411,00	9 579 237,00	9 207 475,95	96,12%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary - dokumentacja projektowa	272 199,00	27 159,00	27 158,00	100,00	0,29
600	60016	Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar - DFPR2022	0,00	162 100,00	158 670,00	97,88	1,72
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi dz. nr 330/1 i 330/2 - droga do obsługi komunikacyjnej działek przy ul. Kamiennogórskiej	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa dla budowy parkingu przy ulicy Leśnej w Kowarach	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną, a ul. Wojska Polskiego - część działki nr 102 obr. 0002 i działka nr 472 obr. 0002 Kowary	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,16
600	60016	Kowarski Budżet Obywatelski - Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i oświetlenia placu przy garażach przy ul. Ogrodowej w Kowarach	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,16
600	60016	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap	0,00	80 430,00	80 429,70	100,00	0,87
600	60016	Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa "Promenada Gielniakowska" z murałem pokazującym twórczość Gielniaka i odbudowę 7 kładek	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na 4 bezpieczne przejścia dla pieszych w Kowarach np. koło SP1, ZSO, MOPS, MSR	60 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,24
600	60016	Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy ul. Karkonoskiej (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie)	40 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00	0,51
600	60016	Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w ciągu ul. Górnicy w Kowarach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,40
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w Kowarach – dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim	414 790,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	0,68
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	0,68

600	60016	Przebudowa ulicy Bielarskiej w Kowarach	312 900,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach	69 300,00	574 911,00	574 911,00	100,00	6,24
600	60016	Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego w Kowarach	409 100,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60016	Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m. in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach	150 000,00	142 700,00	142 700,00	100,00	1,55
600	60016	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	210 000,00	0,00	0,00	x	0,00
600	60020	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	60 000,00	0,00	0,00	x	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00
700	70007	Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53	4,28
700	70021	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	125 580,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00	13,75
750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99	0,37
750	75023	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urząd Miejski w Kowarach	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40	0,19
750	75095	Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina"	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00	1,46
754	75406	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego dla Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,00	x	0,00
754	75413	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	134 704,00	134 704,00	112 821,22	83,75	1,23
754	75413	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejska Służba Ratownicza w Kowarach	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40	0,19
754	75495	Budowa systemu łączności radiowej w Gminie Miejskiej Kowary	0,00	14 800,00	14 792,10	99,95	0,16
754	75495	Dofinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do nowo pozyskanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne - Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen”, program z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	68 400,00	0,00	0,00	x	0,00
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne Kowarski Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00
801	80101	Doposażenie serwerowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	20 000,00	20 000,00	19 892,26	99,46	0,22
801	80101	Modernizacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach	0,00	11 500,00	11 381,19	98,97	0,12
801	80101	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	194 420,00	0,00	0,00	x	0,00
801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	774 873,00	992 507,00	987 301,60	99,48	10,72
801	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00
801	80120	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	286 479,00	286 479,00	248 537,72	86,76	2,70
801	80120	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	86 260,00	0,00	0,00	x	0,00
801	80195	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary	15 000,00	280 913,00	265 913,70	94,66	2,89
852	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	143 291,00	168 291,00	142 162,13	84,47	1,54
852	85219	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40	0,19
852	85219	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	35 000,00	31 549,50	90,14	0,34
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Adama Mickiewicza	0,00	193 725,00	193 725,00	100,00	2,10
900	90004	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach	1 745 000,00	0,00	0,00	x	0,00

		programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat					
900	90005	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43	0,41
900	90015	Budowa punktów oświetlenia ulicznego, przyłączy na terenie Miasta Kowary	40 000,84	40 000,84	5 723,92	14,31	0,06
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	234 650,16	234 650,16	100,00	2,55
900	90095	Kowarski Budżet Obywatelski 2022 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Matejki w Kowarach	0,00	14 285,00	12 762,25	89,34	0,14
900	90095	Kowarski Budżet Obywatelski 2022 - Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Krzaczyńcu	0,00	14 285,00	2 460,00	17,22	0,03
900	90095	Modernizacja ogrodzenia targowiska miejskiego - etap I	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,28
900	90095	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00
921	92109	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	272 397,00	272 397,00	236 408,47	86,79	2,57
921	92116	Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	310 977,00	639 151,00	509 605,42	79,73	5,53
921	92195	Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar obozu Koncentracyjnego Gross Rosen	0,00	131 297,00	131 297,00	100,00	1,43
921	92195	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary	293 050,00	2 771 062,00	2 768 200,00	99,90	30,06
921	92195	Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dzwonnicy na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica – punkt widokowy/galeria i ścieżki w arboretum	60 000,00	83 640,00	83 640,00	100,00	0,91
926	92601	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	9 954 411,00	9 579 237,00	9 207 475,95	96,12	100,00

2.9. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIEJSKIEJ KOWARY

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2022 r. został przyjęty uchwałą nr XLVII/292/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2022 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach został przyjęty uchwałą nr XXXIII/204/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oba Miejskie Programy obowiązywały do 31 marca 2022 r. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary, który został przyjęty uchwałą nr LII/324/22 z dnia 31 marca 2022 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. Rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków.
4. Zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu oraz narkotyków.
5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom populacji dzieci i młodzieży.
6. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, narkotyków, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
7. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi lub narkotykowymi oraz stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – w 2022 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 220.000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość przeznaczonych środków
1.	Wynagrodzenie bezosobowe.	53.500,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień.	6.500,00
3.	Zakup energii: energia, woda, centralne ogrzewanie.	15.000,00
4.	Zakup usług pozostałych: działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, finansowanie badań	125.000,00

	biegłego w przedmiocie uzależnienia, finansowanie warsztatów profilaktycznych.	
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.	600,00
6.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	15.000,00
7.	Koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki	2.000,00
8.	Szkolenie pracowników: szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.	2.000,00
9.	Różne opłaty i składki	400,00

Z zaplanowanej kwoty w 2022 wykorzystano środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 154.614,44 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 56.160,00 zł.

Z powyższych środków sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. (w tym przemoc)	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2022 r.	85.150,74
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych	I-XII 2022 r.	59.977,92
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież, sprzedawcy napojów alkoholowych	I-XII 2022 r.	47.766,78
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII 2022 r.	16.129,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA, osoby uzależnione	I-XII 2022 r.	1.400,00
Szkolenia pracowników	MKRPA	I-XII 2022 r.	350,00
Ogółem			210.774,44

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone były działania związane z profilaktyką oraz pomocą psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. diagnoza problemowa, kierowanie do właściwych form leczenia, pomoc indywidualna, prowadzenie rozmów wstępnych motywujących do leczenia, praca oparta o osobiste programy wsparcia, pomoc grupowa dla osób uzależnionych – dostarczanie wiedzy o chorobie, rozbrajanie mechanizmów chorobowych, podstawowe zasady trzeźwienia. Działaniami tymi objęte były osoby uzależnione, ich rodziny oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dodatkowo udzielana była pomoc psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W związku z problemem ze znalezieniem specjalistów z zakresu przemocy umowa na realizację zadań została podpisana dopiero 16.05.2022 r.

Dla osób uzależnionych i ich rodzin w 2022 r. udzielono w sumie 1658 konsultacji. Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Z pomocy skorzystały 209 osoby. Dla ofiar i sprawców przemocy w 2022 r. udzielono w sumie 66 konsultacji. Z pomocy skorzystało 16 osób.

W 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Działaniem świetlicy objętych było około 15 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu oraz materiały biurowe niezbędne przy wspieraniu realizacji obowiązku szkolnego. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w pierwszych dniach września 2022 r., dzieci ze świetlicy wyjechały na trzydniowy rajd zorganizowany przy współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP Karkonoskim Hufcem ZHP w Jeleniej Górze. Dzieci dwie noce spędziły poza domem. Przygotowany dla nich program przeplatany był zajęciami o tematyce profilaktycznej. Główną atrakcją rajdu był wyjazd pociągiem do Wrocławia oraz wizyta we wrocławskim Zoo.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach na przełomie marca i kwietnia 2022 r. odbyły się zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne pod nazwą Powrót do gry zwanej życiem. Przez 10 godzin młodzi ludzie posłuchali wykładów oraz odbyli warsztaty i treningi umiejętności społecznych. W zajęciach uczestniczyło ok. 10 osób.

W czerwcu 2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary zrealizowano audyt wszystkich punktów sprzedaży alkoholu połączony ze szkoleniem dla sprzedawców. Audyt polegał na zakupie kontrolowanym dokonanym przez tzw. tajemniczego klienta, którą była osoba młoda, wyglądająca na niepełnoletnią. Tuż po próbie zakupu odbywało się szkolenie. Ponowny audyt miał miejsce po kilku dniach. Pierwszy audyt oraz szkolenie odbyły się w 32 punktach ze zgłoszonych 38 (6 punktów było zamkniętych). 16 sprzedawców poprosiło o okazanie dowodu osobistego. 16 sprzedawców sprzedało alkohol osobie wyglądającej na nieletnią. Drugi audyt odbył się w 30 punktach (8 punktów było zamkniętych). 24 sprzedawców poprosiło o okazanie dowodu osobistego, 6 nie.

Przy współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP Karkonoskim Hufcem ZHP w Jeleniej Górze zorganizowanych zostało 8 zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień skierowanych do grupy 10 – 15 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym dzieci uczęszczających do świetlicy dedykowanej dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Przy okazji gier, zabaw i różnego rodzaju warsztatów artystycznych dzieci i młodzież nabyła wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie używek oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozładowaniem negatywnych emocji, ale także umiejętności dzielenia się z innymi swoimi sukcesami i porażkami.

W Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzone zostały rekomendowane działania profilaktyczne, których celem było wzmocnienie postaw pro abstynenckich, zmiana błędnych przekonań normatywnych

oraz klasyfikacja zachowań w kierunku promocji zdrowego stylu życia. Programy zostały przeprowadzone we wszystkich oddziałach klas siódmych i ósmych. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ok. 168 uczniów ww. szkół. Dodatkowo, w obu ww. szkołach w klasach szóstych zrealizowany został Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych poprowadzony przez terapeutów z Poradni Monar w Jeleniej Górze, którego głównym elementem, oprócz spotkania z młodzieżą, było spotkanie przeznaczone dla kadry pedagogicznej oraz rodziców. W szkoleniu uczestniczyło 42 uczniów oraz 5 rodziców i 16 nauczycieli.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zakłada realizację celów operacyjnych tj.:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2022 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł z zaplanowanej kwoty w 2022 roku wykorzystano środki w wysokości 29.365,71 zł i sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2022 r.	16.000,00
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież,	I-XII 2022 r.	13.365,71
Ogółem:			29.365,71

Osoby dotknięte problemem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach. Informacje na temat możliwości otrzymania pomocy udzielane są przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Spraw Społecznych. W roku 2022 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 76 konsultacji. Z pomocy skorzystało 25 osób.

2.10. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2022 Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych został ustalony na poziomie 5.879.340,00 zł i został wykonany w 90,38% tj. w kwocie 5.313.921,18 zł. Są to w całości przychody własne ZEJK. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	51 087,54	145,96
2.	Wpływy z najmu	2 255 270,00	2 016 615,98	89,42
3.	Wpływy z usług	3 385 830,00	2 974 344,99	87,85

4	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	120 076,81	109,16
5	Wpływy z różnych dochodów	93 240,00	151 795,86	162,80
	Ogółem	5 879 340,00	5 313 921,18	90,38

Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne, a także wywóz odpadów komunalnych. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zakład, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych przy ulicy Stanisława Staszica i Jana Matejki w Kowarach oraz targowiska miejskiego przy ulicy Klonowej, wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze miasta Kowary, a także odpowiada za konserwację i nadzór nad sprawnością techniczną oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy. Zakład ze względu na specyfikę wykonywanej działalności na bieżąco realizuje, także zadania zlecane przez Gminę w 2022 roku były to działania dotyczące przede wszystkim usuwania nielegalnych wysypisk śmieci, porządkowania newralgicznych obszarów miasta oraz naprawy zdewastowanego przez wandalii mienia publicznego. Pozycja „Wpływy z pozostałych odsetek” zawiera zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego opłacania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe i garaże. W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęte zostały dofinansowania stanowisk pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze oraz środki z funduszu pomocowego na rzecz obywateli z Ukrainy, które na etapie tworzenia planu finansowego na 2022 rok nie były przewidziane i stanowią znaczące przekroczenie zaplanowanych przychodów w tym paragrafie.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Poniższa tabela przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2022 rok	Wpłaty w 2022 rok	%realizacji
1.	lokal mieszkalny	1 944 836,12	2 016 432,97	103,68
2.	lokal socjalny	53 938,36	59 328,80	109,99
3.	pomieszczenie gospodarcze	12 930,00	13 282,20	102,72
4.	garaż	43 901,79	41 200,26	93,85
5.	lokal użytkowy	106 858,96	118 301,87	110,71
	Ogółem	2 162 465,23	2 248 546,10	103,98

Wymiar za 2022 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Wpłaty za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe i pomieszczenia gospodarcze przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot. Natomiast naliczenia za garaże w analizowanym okresie nieznacznie przewyższają wpłaty, co oznacza powstanie zaległości na tym zasobie.

W analizowanym okresie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach uzyskał 18 prawomocnych tytułów wykonawczych nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 93.110,24 zł. Na rzecz ZEZK sąd zasądził zapłatę kwoty 62.115,98 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9.174,26 zł oraz kwotę 19.660,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 2.160,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje wynajmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2022 roku	Wpłaty w 2022 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	61 708,33	42 964,89	69,63
2.	lokal socjalny	1 219,66	2 451,69	201,01
3.	lokal użytkowy	-	18,49	-
	Ogółem	62 927,99	45 435,07	72,20

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych umów, na rachunek bankowy ZEZK w analizowanym okresie wpłynęło 91.867,29 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2022 roku wynosi 707.971,31 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz umów i odszkodowań za zajmowany lokal bez tytułu prawnego.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec 2022 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Liczba płatników
1.	Lokale mieszkalne		
	Ogółem, w tym:	616 213,97	242
	do 3 m – cy	53 033,82	124
	od 3 m – cy do 12 m – cy	99 229,99	41
	powyżej 12 m – cy	463 950,16	77
2.	Lokale socjalne		
	Ogółem, w tym:	53 047,82	34
	do 3 m – cy	2 998,22	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	3 181,88	3
	powyżej 12 m – cy	46 867,72	19
3.	Pomieszczenia gospodarcze		
	Ogółem, w tym:	3 830,30	25
	do 3 m – cy	355,51	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	1 279,33	6
	powyżej 12 m – cy	2 195,46	7
4.	Garaż		
	Ogółem, w tym:	2 634,27	22
	do 3 m – cy	1 279,12	20
	od 3 m – cy do 12 m – cy	1 355,15	2
	powyżej 12 m – cy	-	-
5.	Lokale użytkowe		
	Ogółem, w tym:	32 244,95	18
	do 3 m – cy	6 078,62	14
	od 3 m – cy do 12 m – cy	8 040,24	1
	powyżej 12 m – cy	18 126,09	3

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 341 osoby, co w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2022 r. oznacza spadek o 18 osób, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 218.021,92 zł. W stosunku do poprzedniego okresu nie zmieniła się liczba dłużników z tytułu nie opłacania czynszu za garaże i nadal wynosi 22 osoby, o łącznie 20 osób spadła liczba dłużników za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe natomiast o dwie osoby wzrosła liczba osób mających zaległości z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych.

Podkreślić należy, że wykazana w powyższych tabelach liczba dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego lub co, do których brak informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy dochód tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną pomimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 14 a łączna kwota zadłużenia obniżyła się o 162.949,66 zł. Znaczący spadek nastąpił w segmencie powyżej 12 miesięcy i jest w głównej mierze spowodowany umorzeniem należności przedawnionych. W przedziale do 3 m–cy liczba dłużników spadła o 3 osoby, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o 35.572,35 zł, natomiast w zakresie od 3 do 12 m–cy wartość ta wzrosła o 22.520,87 zł i 7 osób.

Na lokalach socjalnych kwota zadłużenia płatników we wszystkich przedziałach czasowych w stosunku do poprzedniego okresu uległa pomniejszeniu łącznie o 17.987,25 zł i 3 osoby. Zadłużenie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych wzrosło o 1.031,49 zł i 3 dłużników, co w stosunku do stanu na 30.06.2022 r. oznacza wzrost o prawie 37 %.

Liczba dłużników mających zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 22 osoby, a ogólna kwota zadłużenia 2.634,27 zł, co w stosunku do okresu poprzedniego oznacza spadek o 227,90 zł. U większość z tych osób występuje krótkoterminowa zaległość dotycząca głównie nieznacznych niedopłat sięgających jedno–miesięcznego wymiaru. Natomiast na lokalach użytkowych odnotowano 18 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 32.244,95 zł, wykazana w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2022 r. kwota uległa znaczącemu spadkowi o 37.888,60 zł i 3 osoby.

Prezentowane trendy są w większości zjawiskiem pozytywnym i są efektem stosowania poniższych narzędzi do odzyskiwania należności.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłatami niezależnymi od właściciela zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 40 ugod na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEŻK – na łączną kwotę zadłużenia 311.994,23 zł,
- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w 2022 roku wyniosło łącznie 36.117,45 zł – należność główna wraz z odsetkami,
- w analizowanym okresie wysłano 687 szt. wezwań do dłużników w tym 17 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 23.324,26 zł oraz 23 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 3.156,14 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,
- wysłano 113 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,
- wysłano 16 wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu i skierowano dwa pozwy o eksmisję,
- wykonano dwa dobrowolne przekwaterowania dłużników do lokali o niższych kosztach utrzymania bez udziału komornika,
- na podstawie tytułów wykonawczych komornik zrealizował 6 eksmisji dłużników, w tym tylko jedną z prawem do lokalu socjalnego,
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 11 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 83.936,39 zł,
- do egzekucji komorniczej przekazano 19 spraw na kwotę 83.405,09 zł,
- komornik w analizowanym okresie umorzył 28 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 38 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem.

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 7/2022/P z dnia 26 stycznia 2022 roku w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 400.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na 2022 rok. Dotacja celowa roku objęła realizację zadań z dwóch obszarów: koszt modernizacji lokali komunalnych, socjalnych lub zamiennych w Kowarach w ramach, którego zostały zmodernizowane lokale komunalne znajdujące się w trzech lokalizacjach to jest: Łomnickiej 14, Wiejskiej 38 i Mikołaja Reja 4 oraz koszt modernizacji pokrycia dachów budynków komunalnych w Kowarach w ramach, którego wymieniono pokrycia dachowe budynków komunalnych w dwóch lokalizacjach to jest przy ulicy Głównej 12 i Wiejskiej 7. Powyższe zadania zostały zrealizowane w II półroczu 2022 roku i w całości pokryte z przyznanej dotacji celowej. Szczegółowy podział zadań z wydatkowanymi kwotami przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Głównej 12 w Kowarach	144 750,00	144 750,00
2	Modernizacja instalacji gazowej KOB-11 w lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy Miejskiej Kowary przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach	43 200,00	43 200,00
3	Modernizacja lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary przy ul. Wiejska 38/2 w Kowarach	41 998,90	41 998,90
4	Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 7 w Kowarach	99 791,00	99 791,00
5	Modernizacja lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary przy ul. Mikołaja Reja 4/1 w Kowarach	64 389,71	64 389,71
	Ogółem	394 129,61	394 129,61

Ponadto w 2022 roku Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w oparciu o Porozumienie nr 6/2022 z 21 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą w ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont lokali romskich” wyremontował dwa lokale mieszkalne przy ulicy Głównej 12 i Łomnickiej 14. Łączna wartość inwestycji wyniosła 130.707,42 zł z czego 85% zostało sfinansowane z budżetu państwa natomiast 15% wydatków pokryła Gmina Miejska Kowary.

W analizowanym okresie Zakład doraźnie otrzymał także środki w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Kowary na polecenie Wojewody Dolnośląskiego w zakresie organizacji miejsca zakwaterowania, organizacji żywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w wyniku kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę. Łączna kwota wydatkowana przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na wykonanie tego zadania w 2022 roku wyniosła 141.917,74 złotych i została w pełni sfinansowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach zawartego porozumienia.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na rok 2022 zaplanowano w wysokości 5 789.340,00 zł.

W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5 214.832,03 zł, co stanowi 90,07% planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	15 341,33	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 298,82	69,51
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	9 847,62	82,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 330 210,00	1 330 137,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 270,00	98 849,97	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 620,00	233 859,60	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 270,00	17 602,47	96,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 380,44	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,00	71 273,87	92,59
		4260	Zakup energii	47 950,00	39 035,55	81,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	1 052,00	37,44
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	93 295,77	79,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 698,98	80,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	19 825,53	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	16 664,98	76,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 220,00	33 974,48	99,28
		4520	Opłaty na rzecz jst	1 820,00	1 738,96	95,55
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	3 507,73	87,69
		70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	941,89
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	18 938,50	99,68
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	55 242,05	78,63
		4260	Zakup energii	1 748 440,00	1 314 045,96	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	417 830,00	414 985,27	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	678 760,00	658 818,93	97,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10 100,00	8 360,00	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 486,76	87,12
		4480	Podatek od nieruchomości	98 320,00	97 449,00	99,11
		4520	Opłaty na rzecz jst	429 280,00	420 336,49	97,92
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 198,36	85,90
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 388,16	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	31 740,00	30 512,30	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 610,79	87,70
		4520	Opłaty na rzecz jst	44 060,00	43 043,25	97,69
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 131,91	99,33
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 153,31	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	6 444,00	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 782,90	30,74

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	645,00	14,33
		Podsumowanie	5 789 340,00	5 214 832,03	90,07
		Amortyzacja	x		
		Inne zmniejszenia	x		
		Ogółem	5 789 340,00	5 214 832,03	

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wynosiły 848.437,53 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 515.382,57 zł, co w stosunku do wartości na dzień 30.06.2022 r. oznacza wzrost zobowiązań ogółem o 208.072,32 zł przy jednoczesnym spadku zobowiązań wymagalnych o 46.581,46 zł. Ponad połowę, bo aż 60,74% ogólnej kwoty zobowiązań stanowią zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych za lokale komunalne mieszczące się w budynkach tych Wspólnot z tytułu zaliczek za fundusz eksploatacyjny i remontowy. Pozostałą część kwoty stanowią w większości rozrachunki z budżetami i zobowiązania wobec dostawców towarów i usług.

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 20,6 osób. Na 31.12.2022 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 20 osób.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFSS § 444 wykonano w wysokości 1 724.271,42 zł, co stanowi 99,72% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 237.430,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 209.282,72 zł co stanowi 88,15% wykonania planu:

- materiały biurowe:	10 202,21	zł
- środki czystości, bhp:	5 860,40	zł
- materiały SARS COV 2	920,41	zł
- wydawnictwa:	6 132,04	zł
- akcesoria komputerowe:	6 732,93	zł
- paliwo, części samochodowe	24 583,88	zł
- wyposażenie siedziba ZEZK:	16 842,00	zł
- wyposażenie znaki drogowe:	12 254,33	zł
- wyposażenie lokale użytkowe:	405,00	zł
- wyposażenie zasób mieszkaniowy:	11 354,40	zł
- wyposażenie cmentarze komunalne:	10 681,25	zł
- wyposażenie tereny zielone:	10 131,91	zł
- wyposażenie oświetlenie miejskie:	43 999,81	zł
- materiały budowlane znaki drogowe:	3 087,00	zł
- materiały budowlane lokale użytkowe:	536,89	zł
- materiały budowlane zasób mieszkaniowy:	43 887,65	zł
- materiały budowlane oświetlenie:	153,50	zł
- materiały budowlane cmentarze komunalne:	1 517,11	zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.800.290,00 zł na zakup energii, w 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1 356.469,67 zł, co stanowi 75,35% wykonania planu. Podział wykonanych kosztów w § 4260 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna siedziba ZEZK:	11 006,20	zł
- gaz siedziba ZEZK:	26 827,54	zł
- woda siedziba ZEZK:	1 201,81	zł
- energia cieplna zasób mieszkaniowy:	807 381,02	zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy:	28 750,78	zł
- gaz zasób mieszkaniowy:	383 372,27	zł
- woda zasób mieszkaniowy:	94 541,89	zł
- energia elektryczna cmentarze komunalne:	2 389,18	zł
- woda cmentarze komunalne:	998,98	zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 493.240,00 zł na zakup usług remontowych w 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 478.179,89 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane znaki drogowe:	7 298,82	zł
- remonty ogólnobudowlane lokale użytkowe:	1 338,50	zł
- remonty ogólnobudowlane zasób mieszkaniowy:	192 064,65	zł
- roboty elektryczne zasób mieszkaniowy:	4 997,92	zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	81 411,55	zł
- naprawa, konserwacja sprzętu i środków transportu:	7 375,90	zł
- roboty c.o. i instalacje gazowe:	72 301,31	zł
- remonty maszyn i urządzeń:	4 717,24	zł
- udział Gminy w kosztach remontów nieruchomości, grunty:	17 600,00	zł
- udział Gminy w kosztach remontów zasób mieszkaniowy:	34 206,70	zł

- roboty zduńskie:	15 450,00	zł
- usługi projektowe	2 460,00	zł
- remonty ogólnobudowlane cmentarze komunalne:	30 512,30	zł
- roboty elektryczne oświetlenie:	6 444,00	zł

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 819.960,00 zł w 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 769.508,39 zł, co stanowi 93,85% wykonania planu:

- koszty i prowizje bankowe:	3 283,75	zł
- usługi prawne:	31 389,10	zł
- usługi informatyczne:	32 101,50	zł
- reklamy, ogłoszenia:	16,00	zł
- usługi pocztowe:	4 109,16	zł
- badanie techniczne pojazdów:	690,80	zł
- pozostałe usługi siedziba ZEJK:	19 315,86	zł
- wywóz nieczystości płynnych siedziba ZEJK:	2 389,60	zł
- usługi kominiarskie:	27 216,00	zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	34 669,51	zł
- obsługa kotłowni:	17 088,00	zł
- wywóz nieczystości płynnych:	78 296,05	zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu zasób mieszkaniowy:	7 118,10	zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	276 840,54	zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	96 444,84	zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	89 412,86	zł
- pozostałe usługi zasób mieszkaniowy:	31 733,03	zł
- pozostałe usługi cmentarze komunalne:	15 610,79	zł
- usługi transportowe i wynajem sprzętu oświetlenie miejskie:	1 782,90	zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 475.160,00 zł na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 465.118,70 zł, co stanowi 97,89% wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych siedziba ZEJK:	1 738,96	zł
- wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki ZEJK:	189 660,99	zł
- wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki WM:	230 675,50	zł
- wywóz odpadów komunalnych cmentarze komunalne:	43 043,25	zł

W analizowanym okresie wydatkowano 37.931,82 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym co stanowi 90,31% z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 42.000,00 złotych.

2.11. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

2.11.1 Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary. Źródłem utrzymania MOK Kowary jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 7/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2022r. oraz przychody własne z realizacji usług, sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta Kowary na rok 2022 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 492 278,00 zł z tego:

na działalność podstawową – 473 308,00 zł

na działalność tematyczną – 18 970,00 zł, w tym:

na wydawanie kwartalnika kulturalno – społecznego Słószty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego – 11 470,00 zł

na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi – 7 500,00 zł.

Plan przychodów na rok 2022 został ustalony na poziomie 144 510,00 złotych. Wartość ta obejmując wyłącznie przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r	%
0750	Przychody z najmu	123 510,00	115 765,22	93,72
0830	Wpływ z usług	10 000,00	24 137,65	241,37
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	10 000,00	17 328,00	173,28
0960	Darowizny	1 000,00	0,00	0
	Ogółem	144 510,00	157 230,87	108,80

Na przychody z najmu składają się przychody z najmu i dzierżawy sal, lokali, sali widowiskowej, auli. Umowy terminowe zawarte są z następującymi podmiotami: PM MEDICA, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Radcy Prawnego, Nauka Jazdy, Pracownia Artystyczna Alter Ego, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizację imprez i uroczystości. Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez. Na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle, występy.

Miejski Ośrodek Kultury w 2022 roku realizował dwa projekty z udziałem partnerów z Czech:

1. Projekt: „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”. (kontynuacja od 2019 roku) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630**

Na finansowanie projektu pn.: „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!” MOK z budżetu Gminy Miejskiej Kowary otrzymał dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 4.249,00 zł.

W ramach powyższej kwoty dotacji oraz środków zwrotnej pożyczki 24.471,64 zł zrealizowano wydatki na:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Usługi	22 417,33	3 886,47
Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	225,00
Podróże służbowe	779,31	137,53
Razem	24 471,64	4 249,00

2. Projekt: „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854.** Na finansowanie projektu pn.: „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online” MOK z budżetu Gminy Miejskiej Kowary otrzymał dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 31 365,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 177.731,00 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zużycie materiałów i energii	22 042,32	3 889,82
Usługi	13 685,00	2 415,00
Wynagrodzenia osobowe	100 888,87	17 803,92
Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	1 134,00
Ubezpieczenia społeczne	20 367,64	3 592,26
Razem	163 409,83	28 835,00

Niewykorzystana kwota dotacji na 2022 rok w wysokości 2 530,00 złotych została zwrócona na rachunek Gminy Miejskiej Kowary w dniu 30.12.2022 r.

Realizację planu kosztów w 2022 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 517,26	327 259,00	13 258,26	340 517,26	327 259,00	13 258,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 210,51	56 159,00	3 051,51	59 210,51	56 159,00	3 051,51
Składki na Fundusz Pracy	5 815,23	5 365,20	450,03	5 815,23	5 365,20	450,03
Wynagrodzenia bezosobowe	43 734,00	25 670,00	18 064,00	43 734,00	25 670,00	18 064,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,11	2 600,00	16 257,11	18 857,11	2 600,00	16 257,11
Zakup energii	54 262,76	27 500,00	26 762,76	54 262,76	27 500,00	26 762,76
Zakup usług remontowych	1 100,00	500,00	600,00	1 100,00	500,00	600,00
Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
Zakup usług pozostałych	80 681,63	22 860,60	57 821,03	80 681,63	22 860,60	57 821,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,46	1 225,00	1 720,46	2 945,46	1 225,00	1 720,46
Podróże służbowe krajowe	3 879,22	805,40	3 073,82	3 879,22	805,40	3 073,82
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	132,29	0,00	132,29	132,29	0,00	132,29

Różne opłaty i składki	4 003,19	2 436,00	1 567,19	4 003,19	2 436,00	1 567,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	9 977,00	2 495,00	12 472,00	9 977,00	2 495,00
Podatek od nieruchomości	24 380,00	7 607,90	16 772,10	24 380,00	7 607,90	16 772,10
Szkolenie pracowników	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	1 322,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,90	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00
Razem, z tego:	654 303,56	492 278,00	162 025,56	654 303,56	492 278,00	162 025,56
dotacja podmiotowa, w tym:	492 278,00	492 278,00	0,00	492 278,00	492 278,00	0,00
dotacja podstawowa	473 308,00	473 308,00	0,00	473 308,00	473 308,00	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiyty Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
dotacje celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 01.01.2022 r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych w wysokości

– 8 414,20 zł,

w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów

– 3 159,47 zł

stan środków na rachunku projektu OPK!

– 12 006,57 EUR

stan należności w wysokości:

– 15 955,62 zł

w tym wymagalnych

– 11 679,98 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka wykazywała:

stan środków pieniężnych w wysokości

– 28 561,27 zł,

w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów

– 14 562,92 zł

stan środków na rachunku pomocniczym

– 10 680,12 EUR

stan należności w wysokości:

– 3 234,75 zł

w tym wymagalnych

– 599,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informacje z zakresu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach w 2022 roku:

Lp.	Nazwa/rodzaj stanowiska	Liczba zatrudnionych osób	Wymiar czasu pracy
1	Ogółem	9	7,5
2	pracownicy merytoryczni:	2	2
3	Stanowisko ds. animacji kultury	1	1
4	Dyrektor	1	1
5	pracownicy administracyjni:	2	1,5
6	Główny księgowy	1	0,5
7	Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych oraz kadr i płac	1	1
8	pracownicy obsługi:	3	2,5
9	Stanowisko ds. obsługi i konserwacji urządzeń	1	1
10	Robotnik gospodarczy – sprzątaczką	1	1
11	Rzemieślnik	1	0,5
12	stanowiska ds. obsługi projektów:	2	1,5
13	Archiwista	1	0,5
14	Filmowiec/fotograf/montażysta	1	1
15	liczba osób pełnozatrudnionych	6	6
16	liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	3	1,5

Lp.	opis	W przeliczeniu na osoby	W przeliczeniu na etaty
1	wynagrodzenie brutto/roczne/dotacja, środki własne, projekty/	432 871,66	432 871,66
2	liczba zatrudnionych/etat	9	7,5
3	przeciętne wynagrodzenie roczne	48 096,85	57 716,22
4	przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 008,07	4 809,68

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Styczeń: warsztaty fotograficzne „Portret” organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Strefa Fotografii z Jeleniej Góry, koncert noworoczny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, koncert Andre Rieu w Kinie za Rogiem, ponadto od stycznia rozpoczął się kolejny polsko – czeski projekt „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online” (budżet 70 tys. euro).

W ramach działań projektowych realizowane są cotygodniowe serwisy informacyjne z Kowar pod tytułem „Kurier Kowarski”. Od stycznia z pomocą „Stowarzyszenia Kowary Pomagają”, które przekazało w darowiźnie dla MOK Kowary kanapy, na korytarzu oraz w fuaye została stworzona strefa relaksu dla młodzieży z dostępem do gorącej kawy i herbaty. Przestrzeń została udostępniona w ramach integracji i organizacji wolnego czasu dla kowarskiej młodzieży, która może się tam spotkać, porozmawiać, pograć w gry planszowe, poczytać książki czy obejrzeć film w kinie.

Luty: Ferie z Kultura – w ramach I turnusu prowadzenia zajęć integracyjno - warsztatowych dla dzieci utworzono 2 grupy w sumie 30 osób, spotykających się od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 14.00, w ramach II turnusu prowadzenia zajęć integracyjno - warsztatowych dla dzieci zostały utworzone 3 grupy w sumie 35 osób, spotykających się od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 14.00, warsztaty filmowo – dziennikarskie. Kręcenie materiału o sposobach spędzania wolnego czasu przez młodzież.

Marzec: od początku marca były organizowane spotkania młodzieży z terapeutą, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem szczególnie w grupie wiekowej od 12 do 16 lat. Prowadzone spotkania ujawniły wiele problemów, z którymi na co dzień boryka się kowarska młodzież, jednocześnie pokazując nieporadność i bezradność obowiązującego systemu oświaty wobec występujących zjawisk, Realizowane zajęcia to: spotkanie młodzieży z terapeutą - nagrywanie materiału filmowego ze spotkania; warsztaty z terapeutą dla młodzieży – „Gniew i złość, jak sobie z nią radzić”, spektakl „Ławeczka” w wykonaniu Teatru MASKA z Jeleniej Góry; warsztaty taneczne i pokaz tańca Szkoły Szybiak Dance Studio; warsztaty z terapeutą dla młodzieży – rozmowy o seksualności; warsztaty teatralno – filmowe dla dzieci – nagranie inscenizacji do wiersza „O Grzesiu...”; warsztaty z terapeutą dla młodzieży – jakie mamy problemy; nagranie spektaklu „Kopciuszek” przygotowanego przez nauczycielki przedszkola z Kowar. Zmontowany materiał można obejrzeć na Youtube MOK Kowary; „Era Gierka” spotkanie online z prof. Jerzym Eislerem; warsztaty z terapeutą – rozmowy o problemach młodzieży

Kwiecień: Wiosenne ROCKowania – koncerty zespołów Mooroi i Antares na sali widowiskowej MOK; polsko – czeskie warsztaty dla seniorów organizowane w budynku MOK przez Urząd Miejski w Kowarach; spotkanie on – line w Kinie za Rogiem z aktorem Adamem Woronwiczem; polsko – czeska telekonferencja w ramach realizowanego projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online”; występ pięćdziesięcio osobowej Narodowej Orkiestry Bandurzystów z Ukrainy na sali MOK; ogłoszenie konkursu fotograficznego „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”; otwarcie wystawy fotograficznej w holu MOK „Pamięć Karkonoszy – Horni Marsov”; „Z Cyganami pod gwiazdami” – koncert zespołów: My dwie, Karkonosze i Agat na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach; występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w kowarskiej muszli koncertowej

Maj: „Kowarska Majówka”; uczestnictwo w organizacji Dnia Ukraińskiego na „Wyspie” – atrakcje obejmowały występy dzieci z kowarskich szkół, pokaz tańca itp.; warsztaty linorytu dla uczniów Szkół Podstawowych; spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa dla uczniów szkół – sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”; wernisaż wystawy grafik Jerzego Jakubowa w sali wystawowej MOK; Kowarskie Wrzosy koncert z okazji Dnia Matki – sala widowiskowa MOK; uczestnictwo w organizacji Dnia Matki i Dziecka przygotowanego przez Stowarzyszenie Eurojedynka, Występ Kowarskiej Orkiestry, nagłośnienie imprezy; uczestnictwo w organizacji zlotu starych samochodów; występ iluzjonisty dla uczniów przedszkola i Szkół Podstawowych na sali widowiskowej MOK

Czerwiec: warsztaty linorytu dla młodzieży; występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na uroczystości Bożego Ciała; uczestnictwo w organizacji Spotkania na Granicy w Mała Upa; rozpoczęcie I turnusu Wakacji z Kulturą – w ramach prowadzenia zajęć integracyjno - warsztatowych dla dzieci utworzono 2 grupy w sumie 30 osób, spotykających się od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 14.00; wystawa grafik Jerzego Jakubowa

Lipiec: w ramach realizacji zadania Wakacje z Kulturą były prowadzone zajęcia integracyjno - warsztatowych dla dzieci, które odbywały się od pn. do pt. w godz. 11.00 – 14.00. Uczestniczyło w nich po 30 osób w każdym tygodniu. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach, w sześciu tygodniowych turnusach od 27 czerwca do 5 sierpnia; nagrywanie teledysku wokalisty EMIS w budynku MOK; Karkonoska Rap Stacja – koncerty hip-hop w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; spotkanie z polarnikiem i jego psami dla dzieci i dorosłych; „Słynne walce i tanga” - koncert w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; Holi Festiwal – Święto Kolorów – festyn w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; Bandi „Koncert coverów” – w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”;

Sierpień: warsztaty teatralne Teatru 55; „Spotkania Orkiestr” – występ zespołów KOR i Five O'clock - w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; „Spotkania Orkiestr – 20 lecie Kowarskich Wrzosów” – w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; taneczny obóz szkoleniowy Szkoły Tańca Szybiak Dance Studio; otwarcie letniej czytelnicy na hamakach przy budynku MOK; polsko – czeskie warsztaty fotograficzne Kowary – Horni Marsov;

Wrzesień: koncert zespołu LunaThief – w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; koncert zespołu Mooroi – w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; Pożegnanie lata – Benefis Łukasza Schmidta – w ramach imprez „Kowary miasto z Kulturą”; Festiwal Baniek na pożegnanie lata; warsztaty Teatru 55 – nagrywanie zapowiedzi premiery spektaklu „Eksperyment”; Konferencja kończąca projekt „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”;

Październik: wernisaż wystawy grafik „W hołdzie Józefowi Gielniakowi” wernisaż był wynikiem kilkunastogodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez panią Lidię Knap; premiera spektaklu „Eksperyment” w wykonaniu Teatru 55, premiera zapełniła salę widowiskową (ponad 200 osób) i była niewątpliwym sukcesem; uczestnictwo w organizacji Dnia Amazonki; 3 spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa „Sindbad Żeglarz” dla dzieci; Halloween w MOK – zabawy dla dzieci, ponadto w październiku rozpoczęły się prace z grupą młodzieży ze Szkół Podstawowych, z którymi tworzone jest „studio muzyczne”, gdzie młodzież nagrywa muzykę hip-hop;

Listopad: Teatr 55 zagrał w Pałacu Wojanów spektakl „Eksperyment” oraz na sali MOK; obchody Święta Niepodległości, występ KOR pod pomnikiem; występ Klauna Jeju dla dzieci na scenie MOK; wernisaż wystawy 500+9 poświęcony

pamięci Krystyny Koniecznej, prace pokazało 44 kowarzan, zagrał zespół Five O'clock; „Fajfa” w godz. 17.00 – 20.00 – potańcówka przy muzyce na żywo, zagrał zespół Five O'clock; wyświetlenie w Kinie za Rogiem filmu „Dziewczyna z Szafy” – po zakończonym seansie dyskusja na temat depresji, eutanazji i marihuany w odniesieniu do projekcji

Grudzień: uczestnictwo w organizacji obchodów Barbórki; „Jamolada akustycznie” - impreza muzyczna z udziałem zespołu BANDI; mini koncert Kowarskiej Orkiestry podczas rozświetlenia kowarskiej choinki; premiera w Horni Marsov – filmowej wersji spektaklu nagranych dla projektowych partnerów z projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online”; uczestnictwo w organizacji Najazdu Świętych Mikołajów; koncert przedświąteczny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pod Urzędem Miejskim; impreza sylwestrowa organizowana dla kowarskich emerytów

Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w roku 2022 to zajęcia artystyczno – plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”, zajęcia teatralne i dorosłych – Teatr 55; zajęcia teatralno – filmowe dla dzieci, warsztaty filmów-dziennikarskie dla młodzieży; zajęcia z klockami LEGO; nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon; Kowarska Orkiestra Rozrywkowa; Zespół „Kowarskie Wrzosi”; Zespół muzyczny „Mooroi”; Zespół muzyczny „Bandi”

Zespół „Art”; Zespół „Five O'clock”; zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance; nauka tańca dla dorosłych - sekcja latino dla pań.

W roku 2022 MOK realizował dwa projekty z udziałem partnerów z Czech tj. „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” - nadal budowana jest baza zdjęć, które będą prezentowane na wspólnej stronie www przygotowywanej przez czeskiego partnera oraz „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy on – line” - w ramach działań projektowych realizowane są cotygodniowe serwisy informacyjne z Kowar pod tytułem „Kurier Kowarski” dostępne na Facebooku i Youtube. Miesięcznie tworzone są 4 materiały z Kowar i minimum jeden z Czech.

Ponadto w 2022 roku wydano cztery numery Gazety Kowarskiej z Kurierem Kowarskim, zrealizowano 45 materiałów filmowych – serwisów informacyjnych „Kurier Kowarski”, wydano płytę kowarskiego zespołu Mooroi w nakładzie 150 egzemplarzy (Zespół tworzy w Kowarach od 25 lat). Przygotowano część połaci dachu budynku MOK pod montaż paneli fotowoltaicznych.; prowadzono bieżące naprawy i drobne remonty budynku MOK

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u w roku 2022 to: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Szkoła języka angielskiego „Face to face”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Sochowicz, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Janusz Żergicki FHU Nauka Jazdy, Siłownia – fitness, Pracownia szkła „Alter Ego” Beata Grzesiak, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Karolina Szybiak DANCE STUDIO.

2.11.2 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach działa na zasadach samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Kowary.

Wykonanie planu przychodów Biblioteki na 31 grudnia 2022 roku prezentuje poniższa tabela

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
0690	Pozostałe przychody	1 309,00	1 308,80	99,98
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	200,00	200,00	100,00
2440	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9 692,00	9 692,00	100,00
2480	Dotacja z budżetu	312 416,00	312 416,00	100,00
2800	Dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem		342 617,00	342 616,80	100,00

Przychody Biblioteki pochodzą z dofinansowania na Dyskusyjny Klub książki oraz z kar za przetrzymywanie książek

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej otrzymanej w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
2480	Dotacja Gminy Miejskiej Kowary	312 416,00	312 416,00	100,00
Wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach obejmowały:				
I. Wydatki bieżące w tym:				
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				225 465,19 zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	186 547,00	186 546,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 784,00	32 784,45
4120	Składki na fundusz pracy	4 034,00	4 034,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
	Razem	225 465,00	225 465,19

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na 3 osoby/ 3 etaty pracowników merytorycznych (w tym dyrektora) oraz 1 osobę/ 0,25 etatu pracownika administracji. Razem było to 3,25 etatów – przeciętne wynagrodzenie za rok 2022 według kart wynagrodzeń wyniosło 4.78,24 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
a) umowy o dzieło, zlecenia(wynagrodzenia za spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, warsztaty, zlecenia konfiguracji systemu)	

2) Zakupy książek, pozostałe wydatki, z tego:			86 950,81 zł	
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	7 121,53	100,01
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
4260	Zakup energii	6 682,00	6 682,12	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 095,00	19 094,90	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 796,00	3 796,49	100,01
4400	Oplaty czynszowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,00	1 361,97	100,00
4520	Różne opłaty-śmieci	1 087,00	1 086,80	99,98
4440	Odpis na ZFŚS	5 405,00	5 405,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	686,00	686,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	2 730,00	2 729,20	99,97
4710	PPK	1 397,00	1 396,80	99,99
		86 951,00	86 950,81	100,00

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		86 950,81 zł
1) Zakup materiałów i wyposażenia		7 121,53 zł
a) art. biurowe, plastyczne		3 877,52 zł
b) art. spożywcze		2 103,64 zł
c) prenumerata prasy, nagrody, poradnik		1 520,32 zł
d) materiały gospodarcze		566,88 zł
e) zakup wyposażenia		307,99 zł
f) zakup karta zapisu, karta książki, folia do książek		265,50 zł
2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek		30 000,00 zł
a) zakup książek		30 000,00 zł
3) Zakup energii:		6 682,12 zł
a) energia elektryczna		1 920,34 zł
b) paliwo gazowe		4 672,88 zł
c) woda		88,90 zł

4) Zakup usług lekarskich	1 590,00 zł
a) badania okresowe, profilaktyczne	590,00 zł
b) wydatki osobowe	1 000,00 zł
5) Zakup usług pozostałych	19 094,90 zł
a) spotkania autorskie, prezentacja	1 900,00 zł
b) koszty i prowizje bankowe	968,00 zł
c) opłata MAK+	1 210,32 zł
d) abonament IDO	2 214,00 zł
e) opieka autorska FKB+, KADRY+, PŁACE+, usługa informatyczna	7 943,67 zł
f) pozostałe usługi (serwis, koszty wysyłki i inne)	4 858,91 zł
6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 796,49 zł
a) za rozmowy telefoniczne	1 942,67 zł
b) usługa hostingowa, odnowienie domeny	1 853,82 zł
7) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00 zł
a) czynsz najmu lokalu	6 000,00 zł
8) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 361,97 zł
a) ryczałt samochodowy	1 361,97 zł
9) Opłaty na rzecz budżetów JST	1 086,80 zł
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 086,80 zł
10) Odpis na ZFŚŚ	5 405,00 zł
11) Podatek od nieruchomości	686,00 zł
12) Szkolenie pracowników	2 729,20 zł
13) Składki na PPK	1 396,80 zł

Wydatki pokryte z otrzymanych dotacji celowych w 2022 roku to:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
2800	Dotacja Gminy Miejskiej Kowary	18 000,00	18 000,00	100,00

Wydatki związane z dotacją celową:	18 000,00 zł
1) Projekt 1 -poprawa oferty bibliotek publicznych	18 000,00 zł
a) zakup książek	15 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Wydatki pokryte ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Paragraf	Wyszczególnienie - nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
2440	Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	9 692,00	9 692,00	100

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 692,00 zł
1) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 692,00 zł
a) zakup książek	9 692,00 zł

MBP w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki otrzymała 1.000,00zł środków finansowych na dofinansowanie do spotkania autorskiego - wynagrodzenie , umowa o dzieło spotkanie autorskie – 1.000,00 zł.

Wydatki pokryte ze środków finansowych z lat ubiegłych to:

Paragraf	Wyszczególnienie - nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2022r.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	752,63	47,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	1 851,00	1 851,16	100,01
		5 444,00	4 603,79	84,57

Środki finansowe przeznaczono na działalność statutową MBP, przeznaczając je na zakup książek, zakup energii, usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na początek okresu sprawozdawczego, na dzień 1 stycznia 2022 r. stan środków pieniężnych wynosił 3.935,46 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 575,53 zł, stan należności na 31 grudnia 2022 wyniósł 0,00 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 840,47 zł.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach brak jest umorzeń wierzytelności, nie dokonuje się odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia płatności na raty.

Sieć placówek bibliotecznych na terenie miasta Kowary tworzą Biblioteka Główna, z wypożyczalnią i czytelnia, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach oraz Filia biblioteczna Nr 1 zlokalizowane w budynku przy Wojska Polskiego 4.

W bibliotece ogółem zatrudnionych jest dwóch bibliotekarzy, jeden pracownik administracyjny, jednostką kieruje dyrektor.

Grupa pracowników	Liczba pełnozatrudnionych (w osobach)	Liczba niepełnozatrudnionych (w osobach)	Razem pełno i niepełnozatrudnionych (w osobach)	Ogółem etaty przeliczeniowe
Pracownicy merytoryczni (w tym dyrektor)	3	0	0	3
Pracownicy administracji	0	1	0	0,25
Razem	3	1	4	3,25

Pracownicy służby bibliotecznej, administracyjnej łącznie z dyrektorem każdego roku doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz warsztatach. W 2022 roku 4 pracowników uczestniczyło w 58 szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych (łącznie 278 godzin).

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach w 2021 roku została zakwalifikowana do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek. „Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” którego realizacja zakończyła się w pod koniec 2022 roku

Od stycznia 2021 roku filia biblioteki znajduje się w nowym lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 4. Remont pomieszczeń był zrealizowany jako jedno z działań projektu pt. „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W 2022 roku zostało przeprowadzone kolejne zadanie w ramach w/w projektu:” Utwardzenie terenu i wjazdu oraz dostawa i montaż rolet oraz położenie płytek antypoślizgowych na terenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie – Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego 4.”

Zbiory biblioteczne

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W 2022 r. zakupiona została literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa. MBP wzbogaciła swoje zbiory o 2 062 woluminy.

Sposób nabycia	Książki zakup	
	Liczba w woluminach	Wartość w zł
Ogółem	2 062	56.561,57
w tym zakupiono ze środków samorządowych	1 526	45.000,00
z dotacji Biblioteki Narodowej	360	9.692,00
pozostałe wpływy - dary,	173	1.869,57
dostęp do Legimi	-	7.000,00

Wszystkie zbiory, które wpływały do MBP podlegały pełnemu opracowaniu. Na bieżąco był aktualizowany katalog online – wprowadzane są nowe rekordy. Jednocześnie prowadzone jest katalogowanie retrospektywne. Ewidencja zbiorów

jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Zakup zbiorów bibliotecznych w 2022 roku oparty był na analizie rynku wydawniczego. Jednak potrzeby czytelnika są najważniejszym kryterium w doborze kupowanych książek. Stały dopływ nowości pozwala na uzupełnienie i aktualizowanie księgozbioru. Zakupione zbiory wykorzystywane są do promocji czytelnictwa: organizowane są wystawki książek, spotkania czytelnicze, akcje czytelnicze w przestrzeni miejskiej, zakupione książki są promowane na stronie internetowej MBP i portalu społecznościowym.

Potrzeby i zainteresowania czytelników nie zmieniły się znacząco w stosunku do roku ubiegłego. Dużym powodzeniem cieszą się książki regionalne i historyczne. Literatura obyczajowa i kryminalna jest najczęściej wypożyczana.

Na bieżąco zbiory są selekcionowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu roku w siedzibie Biblioteki i jej fili usunięto ze zbiorów 2 386 zniszczonych, zdezaktualizowanych woluminów.

Biblioteka w 2022 roku prenumerowała 2 tytuły czasopism branżowych. Czytelnictwo prasy nie cieszy się popularnością.

Czytelnictwo

Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i pochodzących ze zróżnicowanej struktury społeczno – zawodowej. W roku 2022 najważniejsze dane statystyczne prezentowały się następująco.

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

Wyszczególnienie	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	1 808
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	1 074
Odwiedziny w bibliotece	10 355

Czytelnicy aktywnie wypożyczający

Wg wieku	Ogółem	w wieku							
		Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
Ogółem	1074	69	170	74	44	7	173	214	323

Wg zajęcia	ogółem	Uczące się	pracujące	pozostałe
ogółem	1074	209	368	497

Na zewnątrz udostępniono 29 689 sztuk księgozbioru.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Przez cały 2022 rok bibliotekarze kontynuowali retrospektywne wprowadzanie zbiorów Biblioteki do Systemu MAK+, który jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Wszystkie działania dotyczące katalogowania kolejnych wpływów odbywa się na terenie Biblioteki głównej.

W 2022 roku wzrosła liczba odwiedzin strony internetowej MBP. Zarejestrowano 16 864 wizyt użytkowników, tj. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Świadczy to o wzroście zainteresowania ofertą i działalnością Biblioteki. Ponadto w 2022 roku kowarska biblioteka prowadziła oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook, który cieszy się coraz większą popularnością.

Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (w tym osób z niepełnosprawnością oraz seniorów).

- zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku

Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki z dużą czcionką. W bibliotece głównej znajduje się komputer dostępny dla użytkowników. Ze względu na specyfikę lokalu (bardzo mała powierzchnia, brak miejsca do pracy indywidualnej, brak intymności) jest bardzo niewielka liczba osób, która wyraża chęć lub potrzebę skorzystania z komputerów biblioteki.

- Seniorzy stanowią najliczniejszą grupę czytelników. Jest to grupa, którą jest stale aktywizowana. Działania te są długofalowe i skoncentrowane na zmianie nawyków. Starsi czytelnicy są przyzwyczajeni tylko do wypożyczania książek, nie udzielają się w bibliotece, niewielu z nich korzysta z dodatkowej oferty, którą jest dostosowywana specjalnie dla nich. Coraz chętniej przychodzą na spotkania z pisarzami i podróżnikami. Biblioteka niestety z racji swoich warunków lokalowych nie jest w stanie zapewnić miejsca niezbędnego do zorganizowania warsztatów, czy specjalnych zajęć dla seniorów. Stworzenie odpowiedniej oferty dla seniora jest priorytetem w kolejnych latach działalności.

W 2022 roku biblioteka wzięła udział we wspólnym projekcie z LGD Duch Gór Aktywni+ kierowanym do seniorów. Zadanie współfinansowane było ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022. W ramach projektu biblioteka otrzymała 3 chrombooki.

Promocja książki i czytelnictwa

W 2022 roku Miejska Biblioteka publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, zajęcia edukacyjne dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty pisarskie, spotkania edukacyjne dla dorosłych, akcje czytelnicze. Biblioteka ze swoją ofertą

wychodzi poza swoje mury. Spotkania odbywają się w przedszkolach i szkołach. Poprzez rozliczne przedsięwzięcia kowarska biblioteka starała się zwiększać zainteresowanie książką, kształtować gusty czytelnicze, uczyć odbioru literatury, a także zachęcać do podejmowania własnych prób pisarskich. Niewątpliwym sukcesem Biblioteki jest bardzo dobra współpraca z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Dzięki temu możemy promować czytelnictwo wśród najmłodszych, rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci starszych i młodzieży. Jako instytucją wspierającą system edukacyjny MBP ma realny wpływ na kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

W 2022 roku zorganizowano 112 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć bibliotecznych. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 1 871 osób.

Wybrane wydarzenia w bibliotece w 2022 r.:

Zadania wynikające z działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej

- Zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
- Ferie w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci
- Wakacje w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci
- Dyskusyjny Klub Książki edukacyjno- czytelnicze dla dzieci i młodzieży
- Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych
- Akcje /projekty / imprezy kulturalne, edukacyjne
- Biblioteka Podróżnika/ imprezy edukacyjne, integrujące mieszkańców Kowar

Zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

Propozycje online: na stronie internetowej i Fb biblioteki, organizacja konkursów dla dzieci i dorosłych, głośne czytanie dla dzieci, promocję książek oraz informacje dotyczące szeroko pojętej kultury.

Konkursy literacko – plastyczne, warsztaty literackie, warsztaty podróżnicze, wystawy prac, spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy, Wakacje w Bibliotece, spotkania autorskie, wystawki nowości wydawniczych, przeglądy nowości wydawniczych, wycieczki przedszkolaków do biblioteki i odwiedziny bibliotekarza w przedszkolach.

1. Ferie w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci

„Ferie w bibliotece” zajęcia dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w Wojkowie

2. Wakacje w bibliotece/ imprezy edukacyjno- kulturalne dla dzieci

Z książką poznajemy świat - wakacje w bibliotece. Lipiec – z książką odkrywamy świat, sierpień – z książką odkrywamy sztukę. Odbyło się łącznie 12 spotkań dla dzieci w wieku 7-12 lat.

3. Dyskusyjny Klub Książki edukacyjno- czytelnicze dla dzieci

- Spotkania grupy dzieci 11-13 lat.
- Spotkania młodzieży 14-19 lat.

Popularyzacja czytelnictwa. Potrzeba tworzenia miejsc, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach, wymieniać się spostrzeżeniami i wyrażać swoją opinię.

Wykreowanie mody na czytanie wśród dzieci młodzieży, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektur. Promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez udział w spotkaniach autorskich, interesujących dyskusjach, czy twórczym wykorzystaniu wiedzy płynącej z literatury. Podjęte działania: Odbyło się 10 spotkań DKK. Spotkania były organizowane w formie tradycyjnej (dopóki pozwalały warunki) i w formie online. Pod koniec roku, zorganizowaliśmy literackie nocowanie w bibliotece dla członków DKK

4. Spotkania autorskie

Marianna Sztyma – ilustratorka

Cezary Borowy – pisarz

Joanna Maria Chmielewska – pisarka

5. Akcje /projekty / imprezy kulturalne, edukacyjne

Ogólnopolska akcja „Mała książka – Wieki Człowiek” skierowana do dzieci przedszkolnych,

Żonkile – akcja edukacyjna we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie,

Tydzień Bibliotek – spotkania, konkursy dla dzieci i młodzieży,

Konkursy: na najlepszego czytelnika 2022r, wyzwanie czytelnicze na 2022, konkursy plastyczno-literackie dla dzieci

6. Biblioteka Podróżnika/ imprezy edukacyjne, integrujące mieszkańców Kowar

Tomasz Stasiak

Maciej Abramowicz

Bolesław Grabowski

Cezary Borowy

Inne działania:

1. **Książka na telefon** Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi "Książka na telefon", czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki umawiali się po odbiór przeczytanych i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Przeprowadzono gruntowne ubytowanie i przegląd zbiorów.
2. „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Wysokości dotacji 9.692,00 zł.
3. Przystąpienie do projektu EGIMI: Dostęp do publikacji elektronicznych Legimi. Rozpoczęcie realizacji projektu w 2022 roku. Oferta firmy Legimi dla bibliotek obejmuje sprzedaż dostępu do bazy tysięcy ebooków i audiobooków –

przede wszystkim z dziedziny literatury popularnej (bestsellery, nowości, kryminały, fantastyka i SF, powieści obyczajowe i romanse).

4. Realizacja projektu Program Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 2022 zakończyliśmy udział w projekcie.
5. MBP w Kowarach przystąpiła również do:
 - kolejna edycji projektu Mała książka – wielki człowiek. Projekt jest kierowany do dzieci przedszkolnych. Projekt dla **dzieci w wieku przedszkolnym** realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.
 - W Filii biblioteki odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia koncepcji Smart Village, czyli inteligentnych wiosek. Mieszkańcy oraz organizacje społeczne mieli szansę przedstawić swoje pomysły dotyczące poprawy jakości życia, bezpieczeństwa, wykluczenia cyfrowego. Młodzież z wolontariatu udziela się w grupach roboczych planowania nowej strategii LGD.
 - W Filii nr 1 w Wojkowie utworzony został wolontariat młodzieżowy. W ramach pracy wolontariackiej zaangażowali się w cykliczne sprzątanie Wojkowa. Akcje będą powtarzane w kolejnym roku.
 - W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy zaangażowaliśmy się w zbiórki organizowane w Kowarach. W bibliotece oferujemy bezpłatnie ogólnodostępne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Osoby z Ukrainy, które potrzebują załatwić różne formalności, albo wysłać maila, skontaktować się z rodziną mogą korzystać bezpłatnie z usług biblioteki. Możemy również wydrukować niezbędne dokumenty. W 2022 roku uzupełniliśmy księgozbiór biblioteki o książki w języku ukraińskim.

Współpraca - Biblioteka współpracuje z następującymi jednostkami LGD Duch Gór, MOK Kowary, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Przedszkole Publiczne nr 1, Prywatne Przedszkole i Żłobek Krokodyl Schnappi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowarach, Urząd Miejski w Kowarach.

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotowa informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy oraz będących w użytkowaniu wieczystym gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Kowary wynosi: 317,9367 ha o wartości: 28 896 100,06 zł, w tym grunty zabudowane 6,0257 ha przekazane w gospodarowanie Zarządowi Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach o łącznej wartości 2 763 772,05 zł (łączna wartość gruntów i budynków według udziału gminy – wartości z kart inwentaryzacyjnych).

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022 r. wynosi 36,5961 ha.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie nastąpiły żadne zmiany.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległy 2 nieruchomości zabudowane garażem o łącznej powierzchni 0,0039 m²

Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 133,4455 ha w tym:

- dzierżawa 80,3341 ha,
- użyczenie 0,5070 ha
- użytkowanie 52,6044 ha.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 1,2055 ha. Do gminy w wyniku rozwiązania umów wróciło 0,7377 ha gruntów. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan gruntów oddanych w użyczenie oraz oddanych w użytkowanie nie uległ zmianie.

Grunty oddane w trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym gminy grunt o łącznej powierzchni 6,0785 w tym:

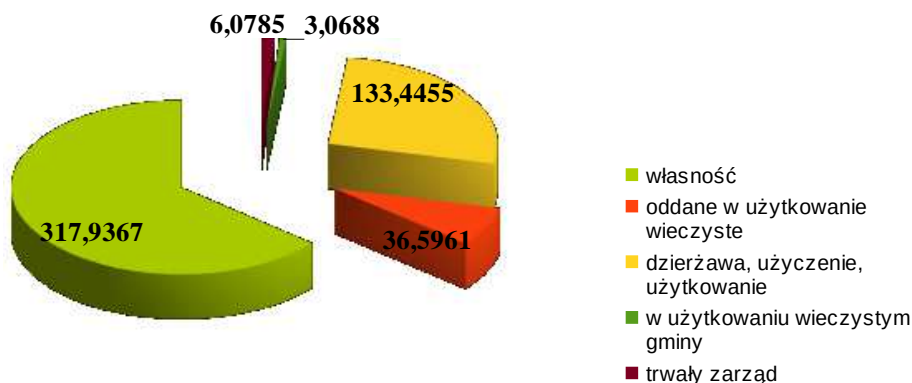
Lp.	Jednostka organizacyjna	Powierzchni (ha) stan na 31.12.2022 r.
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,4883
2	Przedszkole Publiczne Nr	0,4429
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	2,0993
4	Szkoła Podstawowa nr 3	0,6257
5	Szkoła Podstawowa nr 1	2,1066
6	Miejska Służba Ratownicza	0,3157
Razem:		6,0785

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły żadne zmiany:

Dochód za okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z tytułu:

- czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu użyczenia wyniósł 162 049,21 zł
- opłaty z tytułu użytkowania gruntu wyniósł 9 488,73 zł
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wyniósł 960,67 zł
- opłaty z tytułu służebności gruntowych wyniosły: 12,54 zł

Powyższe dane przedstawione zostały w sposób graficzny (rysunek nr 1).



Przyjęcie gruntów do zasobu gminy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022r.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 5020/20221 z dnia 29.11.2022 r. do zasobu gminy w drodze darowizny nabyto prawo użytkowania wieczystego dz. nr 387/1 obr. 0001 o pow. 0,0794 ha położonej w Kowarach przy ul. Henryka Sienkiewicza – wartość nieruchomości 51 700,00 zł.

Zasób lokalowy gminy

Zasobem lokalowym Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31 grudnia 2022 r. zarządza Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z siedzibą przy ul. Dworcowej 1 Kowary.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych realizuje zadania Gminy Miejskiej Kowary, w szczególności w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; gospodarowania lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami

użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kowary; prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych gospodaruje mieniem o powierzchni:

- grunt związany z budynkami zgodnie z przypadającym gminie udziałem: 6,0257 ha
- zasobem mieszkaniowym: 19027,36 m²
- lokalami użytkowymi: 1919,84 m²

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022r.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 18 nieruchomości niezabudowanych o wartości: 918 140,00 zł
- 47 lokali mieszkalnych wraz z gruntem za łączną kwotę: 175 306,25 zł
- 2 nieruchomości zabudowana garażem o wartości: 5 798,00 zł
- 3 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: 37 032,75 zł
- 1 nieruchomość zabudowana o wartości: 60 600,00 zł
- 2 lokale mieszkalne zbywane w drodze przetargu o wartości: 159 260,00 zł

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 1 356 137,00 zł

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Miejskiej Kowary w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.		
Lp.	Nazwa	Wartość netto (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości	1 356 137,00
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	80 039,68
3	Opłata przekształceniowa	85 537,03
4	Czynsze dzierżawne i opłata z tytułu użyczenia	162 049,21
5	Opłata z tytułu użytkowania	9 488,73
6	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	960,67
7	Opłaty z tytułu służebności gruntowych	12,54
Łączny dochód z mienia:		1 694 224,86

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2022 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.:

- w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Miejska Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł
- w Jeleniogórskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Gmina, na mocy uchwały Nr XLVIII/304/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, przystąpiła 31 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 9057/2021 obejmując 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które pokryte zostały wkładem pieniężnym. W 2022 roku Gmina, aktem notarialnym Rep.A Nr 5224/2022 z 20 lipca 2022 r. objęła kolejnych 1.812 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, źródłem pokrycia udziałów był wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 27 o powierzchni 0,5035 haobr.0003 oraz gotówką w wysokości 420,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Kowary oraz gotówką w wysokości 1.140.000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na koniec 2022 r. w Spółce Gmina posiadała łącznie 1.912 udziałów o wartości 1.912.000,00 zł.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOWARY ZA 2022 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kowary obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/309/21 Rady Gminy Miejskiej Kowary z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kowary została przyjęta uchwałą nr LXVI/391/22 Rady Gminy Miejskiej Kowary z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 62 392 943,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 59 046 842,78 zł, tj. 94,64%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	56 776 128,00	62 392 853,94	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 208 348,00	57 126 166,01	57 126 256,01	54 983 151,24	96,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	10 627 887,57	10 627 887,57	10 627 887,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	443 753,00	443 753,00	443 735,99	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 400 610,00	10 778 879,00	10 778 879,00	10 778 879,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 845 008,00	18 396 083,89	18 396 173,89	17 861 602,11	97,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 779 508,00	16 879 562,55	16 879 562,55	15 271 046,57	90,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 765 320,00	8 765 320,00	8 765 320,00	8 641 714,64	98,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 567 780,00	5 266 687,93	5 266 687,93	4 063 691,54	77,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 501 000,00	1 612 581,43	1 612 581,43	1 365 951,75	84,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 066 780,00	3 534 106,50	3 534 106,50	2 612 202,76	73,91%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 66 243 468,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 572 609,84 zł, tj. 92,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	60 198 219,00	66 243 378,97	66 243 468,97	61 572 609,84	92,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 243 808,00	56 664 141,97	56 664 231,97	52 365 133,89	92,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 222 534,00	18 002 648,48	18 002 648,48	17 323 003,25	96,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	63 400,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 954 411,00	9 579 237,00	9 579 237,00	9 207 475,95	96,12%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 660 987,00	8 313 237,00	8 313 237,00	7 941 475,95	95,53%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00	527 500,00	527 500,00	506 629,61	96,04%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 525 767,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022 planowano na poziomie -3 422 091,00 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 445 060,03 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 080 707,03 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 438 962,03 zł, w tym z tytułu:

- spląty udzielonych pożyczek – 123 723,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 162 954,82 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 152 284,21 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 599 822,00	4 028 256,03	4 028 256,03	11 438 962,03	283,97%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	867 199,00	1 904 533,03	1 904 533,03	9 315 239,03	489,11%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 534 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	198 612,00	123 723,00	123 723,00	123 723,00	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 177 731,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	177 731,00	177 731,00	177 731,00	177 731,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	177 731,00	177 731,00	177 731,00	177 731,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu wg sprawozdania Rb-Z na koniec 2022 roku wyniosła 4 861 883,76 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022 planowano na poziomie 4 346 501,19 zł i kwota ta odnosi się do zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz długu spłacanego wydatkami w kwocie 2.346.501,19. Na koniec 2022 roku zadłużenie Gminy zwiększają zobowiązania wymagalne Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w wysokości 515 382,57 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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	0,31%	12,54%	TAK	15,89%	TAK
2023	0,52%	12,52%	TAK	15,87%	TAK
2024	0,42%	8,83%	TAK	12,17%	TAK
2025	2,78%	8,07%	TAK	11,42%	TAK
2026	2,42%	1,83%	NIE	3,68%	TAK
2027	0,00%	1,07%	TAK	2,92%	TAK
2028	0,00%	0,78%	TAK	2,63%	TAK
2029	0,00%	1,45%	TAK	1,45%	TAK
2030	0,00%	1,66%	TAK	1,66%	TAK
2031	0,00%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2032	0,00%	5,01%	TAK	5,01%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Miejska Kowary nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Miejska Kowary spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 663 787,00	1 700 874,50	1 700 874,50	1 773 890,78	104,29%
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:	3 663 787,00	1 700 874,50	1 700 874,50	1 770 531,48	104,10%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 266 872,00	1 616 236,50	1 616 236,50	1 697 671,54	105,04%
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	4 946 780,00	2 234 106,50	2 234 106,50	1 312 202,76	58,74%
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:	4 946 780,00	2 234 106,50	2 234 106,50	1 312 202,76	58,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 463 160,00	2 224 106,50	2 224 106,50	1 310 999,76	58,95%
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	4 770 685,00	2 677 260,00	2 677 260,00	2 169 559,20	81,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 770 685,00	2 677 260,00	2 677 260,00	2 169 559,20	81,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 266 872,00	2 369 111,74	2 369 111,74	1 924 172,67	81,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 893 401,00	2 883 512,00	2 838 512,00	2 566 820,26	90,43%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 893 401,00	2 883 512,00	2 838 512,00	2 566 820,26	90,43%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 422 228,00	2 146 579,50	2 146 579,50	1 930 439,92	89,93%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w dalszej części sprawozdania

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
600			Transport i łączność	234 500,00	106 300,00	103 408,73	97,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	183 500,00	102 200,00	99 307,86	97,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	12 200,00	9 307,86	76,29%
		6255	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	151 725,00	0,00	0,00	-
		6256	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	26 775,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 000,00	4 100,00	4 100,87	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,87	100,02%
		6255	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	43 350,00	0,00	0,00	-
		6256	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	7 650,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	177 203,00	179 203,00	106 482,34	59,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 203,00	177 203,00	104 482,34	58,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 348,00	-
		2058	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	83 781,00	83 781,00	17 827,15	21,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00%
		6258	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	74 771,00	74 771,00	83 307,19	111,42%
		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	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 880 662,00	3 269 128,43	2 977 966,94	91,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 880 562,00	1 997 599,43	1 719 288,89	86,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 462,00	10 461,94	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	80 039,68	106,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 352,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	162 049,21	101,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	85 537,03	71,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 611 581,43	1 365 951,75	84,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 426,00	5 381,47	121,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	7 130,00	8 014,74	112,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-2 586,73	-28,74%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100,00	131 529,00	118 678,05	90,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 429,00	118 678,05	90,30%
710			Działalność usługowa	283 800,00	283 800,00	271 671,07	95,73%
	71035		Cmentarze	283 800,00	283 800,00	271 671,07	95,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	268 299,60	95,82%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	3 371,47	88,72%
750			Administracja publiczna	265 389,00	943 120,89	989 417,41	104,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 389,00	242 356,00	242 374,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 369,00	242 336,00	242 336,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	38,75	193,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	34,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,96	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	90 495,00	42 853,24	47,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 682,90	53,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	1 440,64	2,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 997,92	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 495,00	20 036,70	121,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 695,08	97,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	610 269,89	704 154,46	115,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 008,00	8 008,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 267,00	49 390,00	102,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 924,89	368 651,26	89,49%
		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	0,00	134 070,00	270 110,00	201,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 643,00	139 434,66	82 451,38	59,13%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	108 643,00	108 643,00	51 660,21	47,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	11 060,00	11 060,00	16 260,76	147,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 318,79	-
		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	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
		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	95 617,00	95 617,00	30 080,66	31,46%
	75414		Obrona cywilna	0,00	553,00	552,51	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	552,51	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 238,66	30 238,66	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 238,66	30 238,66	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 952,00	21 505 514,12	21 398 016,86	99,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	20 533,24	27,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	20 519,43	27,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	13,81	6,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 541 410,00	6 831 280,00	6 694 778,77	98,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 270 270,39	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	275,00	137,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	80 916,00	105,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	41 870,00	41 754,66	99,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	8 388,36	41,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	210,00	727,20	346,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	292 000,00	292 447,16	100,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 920,00	2 977 920,00	3 036 490,88	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 320,00	2 365 320,00	2 371 444,25	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 087,74	97,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 196,00	108,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	62 165,00	82,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	34 010,07	47,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	4 585,00	84,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	520 987,22	124,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	10 700,00	14 048,60	131,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 200,00	549 473,55	574 590,41	104,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 273,55	102 458,27	154,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	70 372,34	103,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 654,05	109,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	125 728,41	76,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 364,56	682,28%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 183 222,00	11 071 640,57	11 071 623,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	10 627 887,57	10 627 887,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	443 753,00	443 735,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 400 610,00	11 129 504,42	11 129 504,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 690 248,00	7 068 517,00	7 068 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 690 248,00	7 068 517,00	7 068 517,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	377 116,00	377 116,00	377 116,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00	377 116,00	377 116,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 919,00	3 209 919,00	3 209 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 919,00	3 209 919,00	3 209 919,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	350 625,42	350 625,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 284,42	20 284,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 341,00	330 341,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 327,00	123 327,00	123 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 327,00	123 327,00	123 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 389 020,00	2 500 994,83	2 115 818,14	84,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 271 229,00	1 241 581,00	857 387,57	69,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 368,00	120,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 651,00	296 268,50	254 973,13	86,06%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 725,00	13 864,00	11 940,13	86,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	294,10	-
		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	882 713,00	918 308,50	576 696,21	62,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 708,00	37 212,00	37 334,00	100,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	4 722,00	102,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	32 612,00	32 612,00	100,00%
	80104		Przedszkola	421 544,00	426 566,00	424 911,13	99,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 800,00	78 800,00	84 430,00	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	386,00	133,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 362,00	5 607,20	41,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00	231 114,00	228 102,00	98,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	193,45	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 788,00	21 109,00	21 109,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 829,00	20 161,00	20 161,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 959,00	948,00	948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	311 506,00	266 519,00	270 406,66	101,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 552,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	374,00	143,85%
		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	0,00	0,00	137 099,68	-
		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	105 766,00	62 795,00	59 809,00	95,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 813,00	2 797,00	2 797,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	206,11	-
		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	200 501,00	200 501,00	66 490,10	33,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 490,00	22 547,00	22 547,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 484,00	21 006,00	21 006,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 587,63	53 645,73	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 587,63	53 587,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	286 755,00	429 037,20	425 641,05	99,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 025,20	29 629,05	89,72%
		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	259 501,00	352 607,00	352 607,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 154,00	16 511,00	16 511,00	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	14 429,00	25 691,00	25 691,00	100,00%
		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	671,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
852			Pomoc społeczna	2 030 215,00	3 185 551,37	3 299 724,77	103,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	25 358,38	87,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	25 358,38	87,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	54 500,00	51 943,28	95,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	28,44	5,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	61 100,00	54 000,00	51 914,84	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 300,00	390 000,00	382 926,44	98,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 989,02	59,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 300,00	385 000,00	379 937,42	98,69%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 707,76	3 707,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 707,76	3 707,76	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00	632 000,00	613 158,56	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	16 524,74	66,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	607 000,00	596 633,82	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 017,00	424 255,00	366 212,42	86,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,19	-
		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	62 000,00	72 000,00	78 717,57	109,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 560,00	7 882,83	307,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	458,65	57,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	238 070,00	237 846,00	99,91%
		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	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
		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	101 551,00	101 551,00	33 905,18	33,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	6 412,19	114,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	6 412,19	114,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 700,00	206 460,00	193 411,51	93,68%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	45 094,11	93,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	137 560,00	133 080,00	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 532,27	72,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	705,13	78,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00	198 700,00	195 890,93	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 746,39	58,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00	195 700,00	194 144,54	99,21%
	85295		Pozostała działalność	222 698,00	1 241 328,61	1 460 703,30	117,67%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 000,00	66 945,54	167,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	8 096,35	67,47%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	672 259,03	672 084,38	99,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 110,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	188 519,00	188 519,00	255 731,29	135,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 179,00	22 179,00	22 178,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 371,58	303 767,28	99,15%
		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	0,00	0,00	112 787,58	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 149 173,03	69,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 944 150,00	4 149 173,03	69,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612 000,00	298 463,03	18,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 650,00	73 650,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 258 500,00	3 777 060,00	88,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 225,00	9 146,51	22,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 225,00	9 146,51	22,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	8 049,51	20,12%
		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	0,00	1 225,00	1 097,00	89,55%
855			Rodzina	8 112 200,00	8 045 418,00	8 025 059,01	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 449 000,00	3 389 240,00	3 378 240,00	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 600,00	4 550 600,00	4 543 081,34	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 996,18	66,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	9 857,41	49,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,24	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 498 000,00	4 500 000,00	4 498 640,00	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	32 278,51	116,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	978,00	980,20	100,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	978,00	978,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00	98 600,00	96 757,47	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00	98 100,00	96 757,47	98,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 866 528,00	3 888 722,00	3 725 433,95	95,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 180,00	3 490 180,00	3 578 074,53	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	10 112,80	155,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 058,95	268,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 485 753,00	4 080,00	3 909,98	95,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 580,00	1 577,62	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 319,64	92,79%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,72	-
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 764,00	0,00	0,00	-
		6256	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	222 489,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	15 382,58	109,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	15 382,58	109,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	6 891,90	2,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00	6 891,90	2,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
	90095		Pozostała działalność	3 619 595,00	123 462,00	115 820,51	93,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 859,00	285,90%
		2055	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	1 865 620,00	96 018,00	96 017,27	100,00%
		2056	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	329 225,00	16 944,00	16 944,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		6255	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	1 209 337,00	0,00	0,00	-
		6256	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	213 413,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 516,00	1 190 728,00	627 405,96	52,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 363,00	148 612,00	50 919,05	34,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 776,39	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 249,00	4 249,26	100,01%
		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	142 397,00	142 397,00	44 893,40	31,53%
	92116		Biblioteki	73 681,00	73 681,00	129 864,18	176,25%
		1519	Różnice kursowe	0,00	0,00	3 359,30	-
		2058	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	18 269,00	18 269,00	59 466,44	325,50%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	55 412,00	55 412,00	67 038,44	120,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	92195		Pozostała działalność	513 472,00	968 435,00	446 622,73	46,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 006,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,52	-
		2058	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	304 554,00	422 647,00	373 583,58	88,39%
		6258	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	208 918,00	475 788,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 500,00	7 110,00	3 124,00	43,94%
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	0,00	0,00	-
		6255	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	21 675,00	0,00	0,00	-
		6256	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	3 825,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	7 110,00	3 124,00	43,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 040,00	3 017,30	147,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	106,70	152,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	56 776 128,00	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	16 300,00	13 408,73	82,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	12 200,00	9 307,86	76,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	12 200,00	9 307,86	76,29%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,87	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,87	100,02%
630			Turystyka	93 635,00	95 635,00	23 175,15	24,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 635,00	93 635,00	21 175,15	22,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 348,00	-
		2058	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	83 781,00	83 781,00	17 827,15	21,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 662,00	397 547,00	386 478,16	97,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 562,00	266 018,00	267 800,11	100,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 462,00	10 461,94	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	80 039,68	106,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 352,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	162 049,21	101,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 426,00	5 381,47	121,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	7 130,00	8 014,74	112,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-2 586,73	-28,74%
	70095		Pozostała działalność	100,00	131 529,00	118 678,05	90,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 429,00	118 678,05	90,30%
710			Działalność usługowa	283 800,00	283 800,00	271 671,07	95,73%
	71035		Cmentarze	283 800,00	283 800,00	271 671,07	95,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	268 299,60	95,82%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	3 371,47	88,72%
750			Administracja publiczna	265 389,00	809 050,89	719 307,41	88,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 389,00	242 356,00	242 374,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 369,00	242 336,00	242 336,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	38,75	193,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	34,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,96	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	90 495,00	42 853,24	47,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 682,90	53,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	1 440,64	2,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 997,92	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 495,00	20 036,70	121,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 695,08	97,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	476 199,89	434 044,46	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 008,00	8 008,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 267,00	49 390,00	102,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411 924,89	368 651,26	89,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 026,00	43 817,66	52 370,72	119,52%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	13 026,00	13 026,00	21 579,55	165,67%
		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	11 060,00	11 060,00	16 260,76	147,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 318,79	-
		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	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	553,00	552,51	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	552,51	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 238,66	30 238,66	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 238,66	30 238,66	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 952,00	21 505 514,12	21 398 016,86	99,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	20 533,24	27,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	20 519,43	27,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	13,81	6,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 541 410,00	6 831 280,00	6 694 778,77	98,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 270 270,39	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	275,00	137,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	80 916,00	105,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	41 870,00	41 754,66	99,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	8 388,36	41,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	210,00	727,20	346,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	292 000,00	292 447,16	100,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 920,00	2 977 920,00	3 036 490,88	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 320,00	2 365 320,00	2 371 444,25	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 087,74	97,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 196,00	108,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	62 165,00	82,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	34 010,07	47,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	4 585,00	84,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	520 987,22	124,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	10 700,00	14 048,60	131,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 200,00	549 473,55	574 590,41	104,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 273,55	102 458,27	154,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	70 372,34	103,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 654,05	109,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	125 728,41	76,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 364,56	682,28%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 183 222,00	11 071 640,57	11 071 623,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	10 627 887,57	10 627 887,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	443 753,00	443 735,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 400 610,00	11 129 504,42	11 129 504,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 690 248,00	7 068 517,00	7 068 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 690 248,00	7 068 517,00	7 068 517,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	377 116,00	377 116,00	377 116,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00	377 116,00	377 116,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 919,00	3 209 919,00	3 209 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 919,00	3 209 919,00	3 209 919,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	350 625,42	350 625,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 284,42	20 284,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 341,00	330 341,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 327,00	123 327,00	123 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 327,00	123 327,00	123 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 290 706,00	1 355 291,33	1 445 737,83	106,67%
	80101		Szkoły podstawowe	388 516,00	323 272,50	280 691,36	86,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 368,00	120,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 651,00	296 268,50	254 973,13	86,06%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	15 725,00	13 864,00	11 940,13	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	294,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 708,00	37 212,00	37 334,00	100,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	4 722,00	102,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	32 612,00	32 612,00	100,00%
	80104		Przedszkola	421 544,00	426 566,00	424 911,13	99,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 800,00	78 800,00	84 430,00	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	386,00	133,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 362,00	5 607,20	41,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00	231 114,00	228 102,00	98,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	193,45	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 788,00	21 109,00	21 109,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 829,00	20 161,00	20 161,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 959,00	948,00	948,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	111 005,00	66 018,00	203 916,56	308,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 552,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	374,00	143,85%
		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	0,00	0,00	137 099,68	-
		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	105 766,00	62 795,00	59 809,00	95,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 813,00	2 797,00	2 797,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	206,11	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 490,00	22 547,00	22 547,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 484,00	21 006,00	21 006,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 587,63	53 645,73	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 587,63	53 587,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	271 655,00	402 143,20	398 747,05	99,16%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 025,20	29 629,05	89,72%
		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	259 501,00	352 607,00	352 607,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 154,00	16 511,00	16 511,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
852			Pomoc społeczna	1 928 664,00	3 084 000,37	3 153 032,01	102,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	25 358,38	87,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	25 358,38	87,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	54 500,00	51 943,28	95,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	28,44	5,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	54 000,00	51 914,84	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 300,00	390 000,00	382 926,44	98,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 989,02	59,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 300,00	385 000,00	379 937,42	98,69%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 707,76	3 707,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 707,76	3 707,76	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00	632 000,00	613 158,56	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	16 524,74	66,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	607 000,00	596 633,82	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 466,00	322 704,00	332 307,24	102,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,19	-
		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	62 000,00	72 000,00	78 717,57	109,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 560,00	7 882,83	307,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	458,65	57,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	238 070,00	237 846,00	99,91%
		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	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	6 412,19	114,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	6 412,19	114,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 700,00	206 460,00	193 411,51	93,68%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	45 094,11	93,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	137 560,00	133 080,00	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 532,27	72,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	705,13	78,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00	198 700,00	195 890,93	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 746,39	58,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00	195 700,00	194 144,54	99,21%
	85295		Pozostała działalność	222 698,00	1 241 328,61	1 347 915,72	108,59%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 000,00	66 945,54	167,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	8 096,35	67,47%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	672 259,03	672 084,38	99,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 110,00	-
		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	188 519,00	188 519,00	255 731,29	135,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 179,00	22 179,00	22 178,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 371,58	303 767,28	99,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 149 173,03	69,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 944 150,00	4 149 173,03	69,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612 000,00	298 463,03	18,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 650,00	73 650,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 258 500,00	3 777 060,00	88,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 225,00	9 146,51	22,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 225,00	9 146,51	22,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	8 049,51	20,12%
		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	0,00	1 225,00	1 097,00	89,55%
855			Rodzina	8 112 200,00	8 045 418,00	8 025 059,01	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 449 000,00	3 389 240,00	3 378 240,00	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 600,00	4 550 600,00	4 543 081,34	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 996,18	66,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	9 857,41	49,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,24	-
		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	4 498 000,00	4 500 000,00	4 498 640,00	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	32 278,51	116,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	978,00	980,20	100,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	978,00	978,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00	98 600,00	96 757,47	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00	98 100,00	96 757,47	98,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 525,00	3 887 722,00	3 725 433,95	95,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 180,00	3 490 180,00	3 578 074,53	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	10 112,80	155,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 058,95	268,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	4 080,00	3 909,98	95,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 580,00	1 577,62	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 319,64	92,79%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,72	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	15 382,58	109,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	15 382,58	109,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	6 891,90	2,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00	6 891,90	2,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
	90095		Pozostała działalność	2 195 845,00	122 462,00	115 820,51	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 859,00	285,90%
		2055	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	1 865 620,00	96 018,00	96 017,27	100,00%
		2056	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	329 225,00	16 944,00	16 944,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 789,00	447 131,00	445 474,12	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 966,00	6 215,00	6 025,65	96,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 776,39	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 249,00	4 249,26	100,01%
	92116		Biblioteki	18 269,00	18 269,00	62 825,74	343,89%
		1519	Różnice kursowe	0,00	0,00	3 359,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2058	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	18 269,00	18 269,00	59 466,44	325,50%
	92195		Pozostała działalność	304 554,00	422 647,00	376 622,73	89,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 006,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,52	-
		2058	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	304 554,00	422 647,00	373 583,58	88,39%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	7 110,00	3 124,00	43,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	7 110,00	3 124,00	43,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 040,00	3 017,30	147,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	106,70	152,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	47 208 348,00	57 126 256,01	54 983 151,24	96,25%

5.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	229 500,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 500,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6255	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	151 725,00	0,00	0,00	-
		6256	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	26 775,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 000,00	0,00	0,00	-
		6255	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	43 350,00	0,00	0,00	-
		6256	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	7 650,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	83 568,00	83 568,00	83 307,19	99,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 568,00	83 568,00	83 307,19	99,69%
		6258	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	74 771,00	74 771,00	83 307,19	111,42%
		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	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 620 000,00	2 871 581,43	2 591 488,78	90,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 620 000,00	1 731 581,43	1 451 488,78	83,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	85 537,03	71,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 611 581,43	1 365 951,75	84,76%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	134 070,00	270 110,00	201,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 070,00	270 110,00	201,47%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 070,00	270 110,00	201,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 617,00	95 617,00	30 080,66	31,46%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	95 617,00	95 617,00	30 080,66	31,46%
		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	95 617,00	95 617,00	30 080,66	31,46%
801			Oświata i wychowanie	1 098 314,00	1 145 703,50	670 080,31	58,49%
	80101		Szkoły podstawowe	882 713,00	918 308,50	576 696,21	62,80%
		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	882 713,00	918 308,50	576 696,21	62,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	200 501,00	200 501,00	66 490,10	33,16%
		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	200 501,00	200 501,00	66 490,10	33,16%
	80195		Pozostała działalność	15 100,00	26 894,00	26 894,00	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	14 429,00	25 691,00	25 691,00	100,00%
		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	671,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	101 551,00	101 551,00	146 692,76	144,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 551,00	101 551,00	33 905,18	33,39%
		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	101 551,00	101 551,00	33 905,18	33,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 787,58	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 787,58	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 003,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 483 253,00	0,00	0,00	-
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 764,00	0,00	0,00	-
		6256	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	222 489,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 423 750,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 337,00	0,00	0,00	-
		6256	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	213 413,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 727,00	743 597,00	181 931,84	24,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 397,00	142 397,00	44 893,40	31,53%
		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	142 397,00	142 397,00	44 893,40	31,53%
	92116		Biblioteki	55 412,00	55 412,00	67 038,44	120,98%
		6258	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	55 412,00	55 412,00	67 038,44	120,98%
	92195		Pozostała działalność	208 918,00	545 788,00	70 000,00	12,83%
		6258	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	208 918,00	475 788,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	0,00	0,00	-
		6255	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	21 675,00	0,00	0,00	-
		6256	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	3 825,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 567 780,00	5 266 687,93	4 063 691,54	77,16%

5.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kowary za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	10 627 887,57	10 627 887,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	443 753,00	443 735,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 273,55	102 458,27	154,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 765 320,00	8 765 320,00	8 641 714,64	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	10 362,74	97,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 100,00	78 100,00	82 112,00	105,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	116 870,00	103 919,66	88,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	20 519,43	27,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	34 010,07	47,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	70 372,34	103,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	4 585,00	84,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 462,00	10 461,94	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 654,05	109,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 680,00	3 645 680,00	3 685 631,19	101,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	529 375,58	120,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	80 039,68	106,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 620,00	4 594,92	126,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 410,00	17 410,00	29 334,79	168,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	83 400,00	89 152,00	106,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	287 036,00	292 636,00	280 182,24	95,74%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 000,00	66 945,54	167,36%
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	238 060,00	248 060,00	259 710,44	104,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	85 537,03	71,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 611 581,43	1 365 951,75	84,76%
0830	Wpływy z usług	51 800,00	56 226,00	53 847,05	95,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	313 200,00	318 486,92	101,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 300,00	61 400,00	13 502,07	21,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	79 008,00	46 332,98	58,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 000,00	292 355,00	65 222,74	22,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 090,00	1 680 643,00	351 685,67	20,93%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	27,81	-
1519	Różnice kursowe	0,00	0,00	3 359,30	-
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	4 863 679,00	5 767 180,06	5 759 821,92	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	208 054,86	203 262,96	97,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 562,00	1 826 332,00	1 766 603,40	96,73%
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	0,00	1 225,00	1 097,00	89,55%
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	0,00	0,00	137 099,68	-
2055	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	1 865 620,00	96 018,00	96 017,27	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2056	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	329 225,00	16 944,00	16 944,24	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	994 648,00	995 521,50	1 013 677,42	101,82%
2058	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	406 604,00	524 697,00	450 877,17	85,93%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 690,00	67 694,00	55 915,70	82,60%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122 287,47	1 076 409,54	95,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 258 500,00	3 777 060,00	88,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 520,00	28 520,00	33 024,59	115,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	693,66	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 500,00	15 382,58	68,37%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00	377 116,00	377 116,00	100,00%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 249,00	4 249,26	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 023 494,00	10 401 763,00	10 401 763,00	100,00%
6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 686 851,00	0,00	0,00	-
6256	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	474 152,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 208,00	1 618 135,50	1 160 654,13	71,73%
6258	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	339 101,00	605 971,00	150 345,63	24,81%
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	9 468,00	10 000,00	1 203,00	12,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	56 776 128,00	62 392 943,94	59 046 842,78	94,64%

5.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 739 469,00	10 627 887,57	10 627 887,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00	443 753,00	443 735,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 273,55	102 458,27	154,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 765 320,00	8 765 320,00	8 641 714,64	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	10 362,74	97,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 100,00	78 100,00	82 112,00	105,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	116 870,00	103 919,66	88,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	20 519,43	27,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	34 010,07	47,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	70 372,34	103,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	4 585,00	84,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00	10 462,00	10 461,94	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 654,05	109,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 680,00	3 645 680,00	3 685 631,19	101,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	529 375,58	120,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	80 039,68	106,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 620,00	4 594,92	126,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 410,00	17 410,00	29 334,79	168,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	83 400,00	89 152,00	106,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	287 036,00	292 636,00	280 182,24	95,74%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 000,00	66 945,54	167,36%
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	238 060,00	248 060,00	259 710,44	104,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	85 537,03	71,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 611 581,43	1 365 951,75	84,76%
0830	Wpływy z usług	51 800,00	56 226,00	53 847,05	95,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	313 200,00	318 486,92	101,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 300,00	61 400,00	13 502,07	21,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	79 008,00	46 332,98	58,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 000,00	292 355,00	65 222,74	22,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 090,00	1 680 643,00	351 685,67	20,93%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	27,81	-
1519	Różnice kursowe	0,00	0,00	3 359,30	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 520,00	28 520,00	33 024,59	115,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	693,66	-
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 249,00	4 249,26	100,01%
	Razem	27 583 730,00	29 683 784,55	27 794 158,91	93,63%

5.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 212,00	52 785,26	52 702,65	99,84%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	25 000,00	24 922,14	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	24 922,14	99,69%
	01030		Izby rolnicze	212,00	212,00	207,25	97,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	212,00	212,00	207,25	97,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,65	540,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 032,61	27 032,61	100,00%
600			Transport i łączność	4 072 729,00	1 940 905,00	1 886 743,20	97,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 199,00	27 159,00	27 158,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 199,00	27 159,00	27 158,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 530,00	1 885 637,00	1 831 476,40	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 365,06	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 400,00	560 531,00	552 951,64	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 285,00	41 449,00	64,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 130,00	1 240 821,00	1 217 710,70	98,14%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 275,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	3 140,00	3 139,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 140,00	3 139,80	99,99%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	100,00%
630			Turystyka	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,00	3 849,00	1 020,00	26,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	180,00	26,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	172,69	25,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	30,47	25,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	24,99	25,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	4,41	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	1 967,30	106,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	127,98	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,59	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 337,00	1 989,47	85,13%
		4278	Zakup usług remontowych	247 816,00	241 866,00	191 616,25	79,22%
		4279	Zakup usług remontowych	43 733,00	42 683,00	33 814,63	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 313,00	5 045,91	35,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 205,00	26 814,00	26 800,47	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 566,00	4 732,00	4 729,50	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 849,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 454,00	795,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	257,00	141,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 080,00	2 120 083,00	2 051 087,84	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 500,00	259 300,00	213 719,72	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 275,00	21 971,10	83,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	92 800,00	56 783,00	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 100,00	20 799,91	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	106 986,00	106 876,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 150,71	51,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	423 960,00	415 569,48	98,02%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	3 097,60	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00	359,16	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	597,96	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 900,00	16 486,43	82,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	898,72	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	125 580,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 580,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	170 823,00	155 798,64	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	344,71	52,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	1 240,71	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 523,00	7 328,40	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 044,00	130 707,42	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 200,00	16 177,40	99,86%
710			Działalność usługowa	515 500,00	435 500,00	376 580,47	86,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 500,00	20 500,00	6 127,00	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	6 127,00	30,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	145 000,00	134 573,70	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	145 000,00	134 573,70	92,81%
	71035		Cmentarze	280 000,00	270 000,00	235 879,77	87,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 719,77	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	55 000,00	47 240,00	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	184 920,00	87,64%
750			Administracja publiczna	6 332 847,00	7 602 327,31	7 254 757,70	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	242 336,00	242 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 653,00	178 295,00	178 295,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	12 138,00	12 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 713,00	32 239,00	32 239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	4 664,00	4 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	257 918,01	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	225 938,00	88,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 980,01	88,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 590 045,00	6 206 971,42	5 952 836,76	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 451,29	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 450,00	3 683 824,00	3 531 006,69	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	215 888,00	215 887,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 682,00	621 679,00	596 991,29	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	64 828,00	59 473,50	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	58 436,20	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	62 278,66	72,76%
		4260	Zakup energii	110 000,00	116 000,00	115 959,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	63 700,00	60 713,29	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 611,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 532,00	1 013 078,42	1 004 913,44	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 760,00	24 264,36	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 707,90	75,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 500,00	4 416,73	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	803,21	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 481,00	90 274,00	90 274,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 740,00	4 738,16	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,30	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	11 439,38	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	17 855,91	66,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	8 953,62	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 100,00	76 100,00	75 596,38	99,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	858,62	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 500,00	65 137,76	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	178 333,00	786 919,89	726 070,55	92,27%
		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	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	391 360,00	348 200,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 467,00	6 393,96	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	32 999,00	32 761,50	99,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 267,00	44 955,00	93,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,66	1 335,32	81,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 855,00	119 180,00	105 613,74	88,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 022,76	10 835,12	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,47	2 074,11	98,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,84	834,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,34	141,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	112,92	112,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 020,90	1 020,90	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 880,00	1 207 449,66	1 171 675,74	97,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 680,00	292 680,00	292 001,30	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 680,00	286 680,00	286 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 321,30	88,69%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	816 200,00	817 731,00	793 893,59	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 485,00	374 971,00	374 970,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 010,00	27 770,00	27 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 730,00	68 969,00	68 968,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	7 236,00	7 235,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 440,00	56 058,00	55 971,09	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	36 894,00	36 894,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 527,00	16 345,26	98,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 950,00	4 945,39	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	650,00	389,42	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	459,00	458,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	13 055,00	13 054,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 278,00	8 119,00	8 119,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 305,00	1 304,20	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	41,40	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 499,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00	93 088,00	77 965,89	83,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00	41 616,00	34 855,33	83,75%
	75414		Obrona cywilna	0,00	443,00	422,40	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,00	422,40	95,35%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	52 795,66	50 073,89	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	19 835,23	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 682,53	17 682,53	94,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 132,00	10 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 981,13	2 424,13	81,32%
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	41 300,00	32 784,56	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 323,22	44,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	17 000,00	10 169,24	59,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 792,10	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	679 893,00	178 478,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	679 893,00	178 478,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 821 227,00	15 949 814,28	15 037 823,88	94,28%
	80101		Szkoły podstawowe	7 983 904,00	8 232 306,35	7 772 448,79	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	11 320,00	7 438,55	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 090,00	763 602,00	757 187,02	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	48 203,00	48 202,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 650,00	738 252,95	692 132,71	93,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 063,00	41 702,00	27 123,64	65,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	1 818,00	1 270,00	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 720,00	69 722,00	55 381,02	79,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	5 170,00	2 361,15	45,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	237,00	110,58	46,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 160,00	65 320,00	65 311,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	62 808,94	56 109,33	89,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 400,00	194 598,06	193 180,09	99,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 659,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 423,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	246 500,00	340 500,00	274 960,25	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	30 240,00	30 149,18	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 324,00	5 042,00	4 986,50	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 230,00	254 330,00	249 290,60	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	7 976,00	212,50	212,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 174,00	26 537,50	537,50	2,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 565,00	5 565,00	5 365,29	96,41%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 953,70	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 650,00	2 302,12	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	6 760,00	6 403,71	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 513,00	241 975,00	241 975,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 803,00	14 721,53	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 479,00	2 828,00	81,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 450,00	15 450,00	14 615,82	94,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 060,00	761,77	71,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	75,35	75,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 104,00	232 104,00	100,00%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,60	11 297,58	67,11%
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,40	529,07	67,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 890,00	3 437 362,40	3 274 577,58	95,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 914,00	239 698,40	158 867,80	66,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 562,00	11 224,60	7 437,38	66,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 580,00	267 312,00	266 748,72	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 038,00	45 038,00	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	2 171,15	67,14%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	109,89	71,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 381,19	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 642,00	670 933,50	670 720,55	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 231,00	321 573,50	316 581,05	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 892,26	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 724,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 210,00	168 278,00	150 169,67	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	24 456,00	19 856,02	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 767,00	2 008,35	53,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	9 647,00	9 611,00	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 754,00	12 754,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 040,00	110 877,00	99 164,13	89,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	4 307,00	4 306,17	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 532 259,00	2 635 246,00	2 558 915,31	97,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,00	693,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	410 417,00	410 695,08	100,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	955,00	348,87	36,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 647,00	559 352,00	550 974,16	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 020,00	42 216,00	42 215,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 692,00	247 319,00	226 559,11	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	26 852,00	24 620,18	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	65 673,00	63 611,86	96,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	26 786,00	26 736,34	99,81%
		4260	Zakup energii	76 236,00	84 983,00	77 845,27	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	2 220,00	2 131,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 360,00	65 646,00	53 734,20	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 298,00	2 269,42	98,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	260,00	259,93	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 940,00	87 564,00	87 564,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	179,52	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 592,00	3 591,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	400,00	200,00	50,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 601,00	13 601,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 583,00	840 380,00	823 544,17	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 470,00	54 226,00	54 225,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,00	2 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	275 207,00	269 210,00	262 744,36	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 486,00	38 069,00	35 476,26	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	3 722,00	3 365,91	90,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	430,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	11 925,00	11 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	650,00	559,50	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 970,00	201 250,00	198 324,26	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	13 164,00	13 093,43	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	207 518,00	204 964,52	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	207 518,00	204 964,52	98,77%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	795 090,00	918 883,70	895 307,48	97,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	529,00	457,67	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 560,00	192 604,00	192 602,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 122,00	14 121,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	90 707,10	88 781,59	97,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,00	649,76	22,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	30,43	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	9 505,00	8 837,25	92,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,00	90,66	21,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	4,26	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	8 908,00	8 893,76	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	2 340,00	2 339,68	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 272,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 089,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	59 920,00	90 880,00	90 878,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	364,00	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 204,00	61 204,00	61 201,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	785,00	783,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	61,85	41,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 744,00	2 960,00	2 959,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	33 284,00	33 284,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 986,00	1 985,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	960,00	960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 350,00	4 189,38	96,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	58,13	52,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 560,00	345 494,60	341 432,77	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 808,00	16 808,00	3 700,31	22,02%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680,00	680,00	173,29	25,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 890,00	32 443,00	32 442,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 450 295,00	1 259 327,40	1 180 388,28	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	353,00	301,79	85,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	118 900,00	118 896,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	10 654,00	10 653,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 930,00	96 749,06	93 856,38	97,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,00	8 683,00	4 308,14	49,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	201,70	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	11 119,00	10 626,16	95,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	505,06	45,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	23,65	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	11 200,00	9 628,71	85,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 800,00	4 792,83	99,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 379,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 200,00	28 560,00	28 557,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	336,00	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 225,00	36 353,00	36 349,22	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 986,00	2 986,00	2 074,00	69,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 334,00	927,20	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	781,00	780,60	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	250,00	235,69	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 136,00	71 473,00	71 473,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 391,00	1 390,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 024,00	5 670,00	5 523,12	97,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	213,09	57,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,00	16 091,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 340,00	432 277,34	429 532,62	99,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 007,00	50 007,00	24 533,53	49,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971,00	1 971,00	1 148,73	58,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 270,00	33 767,00	33 766,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00	197 972,00	171 753,71	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00	88 507,00	76 784,01	86,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 145,00	76 496,00	69 366,92	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 500,00	2 230,93	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	26 895,00	24 127,00	89,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 494,00	32 900,00	32 899,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 541,00	1 540,47	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 245,00	12 660,00	8 568,99	67,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 623,00	17 122,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 623,00	17 122,00	97,16%
	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	532 570,00	439 967,00	421 072,20	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	361 418,00	349 134,39	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 480,00	23 450,00	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 930,00	6 717,75	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 418,00	690,95	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 651,00	3 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	36,33	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00	36 061,00	34 426,96	95,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 969,00	2 964,82	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 825,00	516 855,00	511 762,66	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	68 747,00	66 808,24	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	8 119,00	7 898,47	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 315,00	20 265,00	20 265,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 200,00	1 642,63	74,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 270,00	378 386,00	376 259,60	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	26 218,00	25 968,72	99,05%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 340,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920,00	920,00	920,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 587,63	53 345,20	99,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 814,75	20 810,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,56	530,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 242,32	32 004,60	99,26%
	80195		Pozostała działalność	294 902,00	1 134 696,20	920 396,49	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 776,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	41 437,90	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 350,00	3 317,72	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 140,00	7 527,86	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,00	1 076,25	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 888,00	2 544,88	36,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 838,00	136 240,00	50 619,48	37,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	6 381,00	2 370,18	37,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	364 090,00	364 125,89	100,01%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 048,00	17 049,66	100,01%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 923,83	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 965,20	33 780,65	80,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 661,00	154 255,00	67 119,97	43,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 914,00	7 222,00	3 142,79	43,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 518,00	49 517,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	402,23	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,00	268 348,00	254 019,61	94,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671,00	12 565,00	11 894,09	94,66%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	363 269,54	241 215,15	66,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 365,71	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 733,40	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	27 632,31	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	332 193,58	210 774,44	63,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	42 379,00	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	16 582,87	77,13%
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 220,00	15 176,19	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	125,22	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	222 073,58	123 502,67	55,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	431,11	71,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 780,00	10 827,38	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	643,42	643,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,69	110,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,85	15,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,30	51,34	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,70	253,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 696 171,00	7 020 651,37	6 568 398,87	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000,00	1 339 000,00	1 172 212,01	87,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 339 000,00	1 172 212,01	87,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	54 500,00	51 943,28	95,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	28,44	5,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	54 000,00	51 914,84	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 300,00	445 000,00	429 738,71	96,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 001,29	40,03%
		3110	Świadczenia społeczne	508 300,00	440 000,00	427 737,42	97,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	453 707,76	451 958,41	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	453 635,06	451 885,71	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,70	72,70	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00	632 000,00	613 158,56	97,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	16 524,74	66,10%
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	607 000,00	596 633,82	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 835,00	1 615 183,00	1 491 591,13	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	11 465,68	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 090,00	844 430,00	779 797,57	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 130,00	51 920,00	51 916,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	147 600,00	141 828,05	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	13 840,00	12 065,57	87,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	35 910,00	35 910,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 250,00	119 100,00	118 379,66	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 920,00	4 060,00	4 059,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	573,00	28,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	99 258,00	83 666,20	84,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 966,83	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 858,75	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	990,00	939,19	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	21 680,00	20 720,61	95,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 990,00	10 370,00	10 364,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	4 590,00	4 585,47	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 844,70	88,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	911,52	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00	99 022,00	87 527,17	88,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00	69 269,00	54 634,96	78,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 060,00	11 060,00	10 835,37	97,97%
		4260	Zakup energii	3 460,00	4 560,00	4 337,67	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	6 500,00	6 497,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 980,00	499 360,00	456 237,95	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	2 643,43	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 430,00	269 130,00	237 596,44	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	22 470,00	22 331,53	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	47 050,00	42 778,37	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 800,00	3 294,90	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 160,00	65 040,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	166,50	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	71 400,00	68 040,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 950,00	8 946,78	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 900,00	338 700,00	324 922,08	95,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	1 047,84	34,93%
		3110	Świadczenia społeczne	319 900,00	335 700,00	323 874,24	96,48%
	85295		Pozostała działalność	364 496,00	1 632 140,61	1 565 801,37	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	30 240,00	684 607,49	684 430,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 370,00	8 366,34	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 930,00	58 339,53	55 719,06	95,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	8 615,37	7 725,56	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 593,02	98,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00	427,00	422,70	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,97	1 170,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	10 234,48	10 234,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	1 204,60	1 204,10	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,17	152,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	1 553,72	1 425,69	91,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	183,68	167,73	91,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	4 253,00	4 251,79	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	500,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	22 446,58	21 963,58	97,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	51 000,00	50 953,43	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	6 000,00	5 994,47	99,91%
		4227	Zakup środków żywności	8 322,00	14 186,00	14 030,54	98,90%
		4229	Zakup środków żywności	979,00	1 669,00	1 650,64	98,90%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 338,59	74,37%
		4269	Zakup energii	10 143,00	11 883,00	11 879,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 240,00	135 411,07	118 578,58	87,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	107 741,00	179 942,81	170 835,39	94,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 966,00	21 314,81	20 246,99	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 457,77	53 541,69	83,06%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	589,45	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	69,35	99,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 784,81	307 434,85	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 740,00	1 728,57	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111,00	110,82	99,84%
		4437	Różne opłaty i składki	269,00	443,00	405,64	91,57%
		4439	Różne opłaty i składki	413,00	52,00	47,72	91,77%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	744,00	743,96	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	88,00	87,52	99,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087,00	1 086,80	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	1 042,54	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 175 000,00	3 703 000,00	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 500,00	66 300,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 750,00	36 746,21	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 395,00	6 324,82	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,00	768,63	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 214 890,00	259 529,44	21,36%
		4260	Zakup energii	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412 635,00	34 283,79	8,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 970,00	2 956,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 999,00	1 966,00	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,00	91,95	79,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	157,05	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	172,95	96,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 960,00	424 658,55	356 116,58	83,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 160,00	366 133,55	333 957,69	91,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	16 330,00	16 327,36	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 787,00	1 786,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	41 127,55	33 363,63	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	5 019,00	2 392,91	47,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 095,47	90,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	34 946,96	72,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 015,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 600,00	3 294,06	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 971,00	12 971,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	671,75	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 410,00	186 404,00	178 869,55	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 890,00	12 495,00	12 423,65	99,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00	43 325,00	11 158,89	25,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	38 100,00	10 061,89	26,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	5 225,00	1 097,00	21,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	11 000,00	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	11 000,00	72,37%
855			Rodzina	8 793 750,00	8 806 968,00	8 778 810,84	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 388 240,00	3 378 240,00	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 000,00	3 367 093,55	3 367 093,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	5 072,18	5 072,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 013,65	4 013,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 549,69	1 549,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	220,48	220,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	139,19	139,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	133,04	133,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,22	18,22	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 650,00	4 592 240,00	4 581 567,74	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	11 853,59	59,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	730,00	721,52	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00	4 030 200,00	4 029 086,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	145 450,00	145 000,96	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 160,00	8 150,97	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 270,00	364 790,00	364 192,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 614,15	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 800,00	9 798,48	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 150,00	4 024,39	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	489,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	890,00	835,31	93,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	978,00	978,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	121 300,00	131 710,00	131 528,53	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	923,28	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	99 760,00	99 750,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 270,00	6 260,08	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	18 100,00	18 096,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 250,00	1 246,06	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 070,00	946,11	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	280,50	93,50%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	91 000,00	89 734,53	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	91 000,00	89 734,53	98,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	410 000,00	406 404,57	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	410 000,00	406 404,57	99,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00	98 600,00	96 757,47	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	98 100,00	96 757,47	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 323,00	8 027 090,00	7 859 828,77	97,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	329 585,00	329 580,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 560,00	54 555,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 725,00	193 725,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 680,00	3 664 680,00	3 612 593,55	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	16 180,00	16 176,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	2 341,00	2 341,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 000,00	38 579,59	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 501 845,00	3 451 125,57	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 940,00	1 540,80	79,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,87	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	859,00	63,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	845 940,00	844 666,51	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	918,71	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	844 440,00	843 747,80	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 124 500,00	384 410,00	381 063,54	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	27 587,14	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 100,00	354 010,00	353 476,40	99,85%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 764,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 236,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	66 500,00	51 683,98	77,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00	10 540,00	11 056,58	104,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	1 570,49	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	135,32	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	21,59	143,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 488,00	610 488,00	558 807,78	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	180 000,00	169 813,82	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	143 337,00	98 337,00	97 627,86	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	52 500,00	50 992,02	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 651,00	274 651,00	240 374,08	87,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 090,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 090,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 203 655,00	2 120 397,00	2 081 433,21	98,16%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 787,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	0,00	0,00	-
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	24 660,00	9 944,76	40,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 751,00	9 414,78	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 483,86	95,70%
		4275	Zakup usług remontowych	1 312 783,00	0,00	0,00	-
		4276	Zakup usług remontowych	504 217,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 276,00	1 851 846,00	1 848 369,58	99,81%
		4305	Zakup usług pozostałych	532 796,00	95 861,00	95 850,07	99,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	235 145,00	49 610,00	49 609,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 200,00	453,75	37,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 188,37	59,42%
		4435	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	156,07	99,41%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	59,93	98,25%
		4956	Różnice kursowe	0,00	3 681,00	3 680,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 570,00	41 222,25	75,54%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 337,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 663,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 892,00	5 422 974,00	5 157 797,14	95,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 466,00	803 133,00	763 886,07	95,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 890,00	473 308,00	473 308,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 970,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 365,00	35 614,00	33 084,00	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 868,00	139 868,00	114 997,73	82,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,00	62 529,00	51 410,74	82,22%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	416 367,00	445 876,00	424 916,00	95,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 416,00	312 416,00	312 416,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	4 505,00	4 349,92	96,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	795,00	767,63	96,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	21 046,00	8 488,82	40,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	3 714,00	1 498,03	40,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00	67 490,00	67 486,26	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	11 910,00	11 909,34	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 087 059,00	4 153 965,00	3 968 995,07	95,55%
		2058	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	200 000,00	330 000,00	324 371,43	98,29%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	43,17	6,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	7,62	6,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	865,00	860,44	99,47%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 122,00	16 914,64	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	37 150,00	24 140,86	64,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	179 278,00	170 999,00	150 860,28	88,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 637,00	30 176,00	26 622,38	88,22%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 198,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	495,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	363,00	304,08	83,77%
		4438	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	325,29	84,93%
		4439	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	57,39	85,66%
		4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	440,67	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 050,00	2 985 999,00	2 983 137,00	99,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00	475 788,00	351 899,00	73,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00	83 963,00	78 310,82	93,27%
926			Kultura fizyczna	322 000,00	275 340,00	255 687,51	92,86%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	95 340,00	75 687,51	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 583,00	7 904,77	92,10%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	471,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	84 157,00	66 757,48	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	554,26	34,64%
			Razem	60 198 219,00	66 243 468,97	61 572 609,84	92,95%

5.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 212,00	52 785,26	52 702,65	99,84%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	25 000,00	24 922,14	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	24 922,14	99,69%
	01030		Izby rolnicze	212,00	212,00	207,25	97,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	212,00	212,00	207,25	97,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 573,26	27 573,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,65	540,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 032,61	27 032,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 352 400,00	672 925,00	641 874,50	95,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 400,00	644 816,00	613 765,70	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 365,06	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 400,00	560 531,00	552 951,64	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 285,00	41 449,00	64,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 140,00	3 139,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 140,00	3 139,80	99,99%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	100,00%
630			Turystyka	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 965,00	344 965,00	267 546,66	77,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,00	3 849,00	1 020,00	26,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	180,00	26,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	172,69	25,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	30,47	25,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	24,99	25,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	4,41	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	1 967,30	106,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	127,98	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,59	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 337,00	1 989,47	85,13%
		4278	Zakup usług remontowych	247 816,00	241 866,00	191 616,25	79,22%
		4279	Zakup usług remontowych	43 733,00	42 683,00	33 814,63	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 313,00	5 045,91	35,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 205,00	26 814,00	26 800,47	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 566,00	4 732,00	4 729,50	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 849,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 454,00	795,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	257,00	141,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	454 083,00	390 958,23	86,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 500,00	259 300,00	213 719,72	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 275,00	21 971,10	83,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	92 800,00	56 783,00	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 100,00	20 799,91	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	106 986,00	106 876,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 150,71	51,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	23 960,00	21 439,87	89,48%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	3 097,60	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00	359,16	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	597,96	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 900,00	16 486,43	82,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	898,72	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	170 823,00	155 798,64	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	344,71	52,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	1 240,71	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 523,00	7 328,40	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 044,00	130 707,42	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 200,00	16 177,40	99,86%
710			Działalność usługowa	515 500,00	435 500,00	376 580,47	86,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 500,00	20 500,00	6 127,00	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	6 127,00	30,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	145 000,00	134 573,70	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	145 000,00	134 573,70	92,81%
	71035		Cmentarze	280 000,00	270 000,00	235 879,77	87,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 719,77	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	55 000,00	47 240,00	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	184 920,00	87,64%
750			Administracja publiczna	6 314 847,00	7 415 257,31	7 069 027,70	95,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	242 336,00	242 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 653,00	178 295,00	178 295,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	12 138,00	12 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 713,00	32 239,00	32 239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	4 664,00	4 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	257 918,01	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	225 938,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 980,01	88,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 572 045,00	6 153 971,42	5 901 176,76	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 451,29	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 450,00	3 683 824,00	3 531 006,69	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	215 888,00	215 887,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 682,00	621 679,00	596 991,29	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	64 828,00	59 473,50	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	58 436,20	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	62 278,66	72,76%
		4260	Zakup energii	110 000,00	116 000,00	115 959,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	63 700,00	60 713,29	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 611,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 532,00	1 013 078,42	1 004 913,44	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 760,00	24 264,36	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 707,90	75,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 500,00	4 416,73	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	803,21	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 481,00	90 274,00	90 274,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 740,00	4 738,16	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,30	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	11 439,38	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	17 855,91	66,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	8 953,62	93,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 100,00	76 100,00	75 596,38	99,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	858,62	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 500,00	65 137,76	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	178 333,00	652 849,89	592 000,55	90,68%
		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	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	391 360,00	348 200,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 467,00	6 393,96	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	32 999,00	32 761,50	99,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 267,00	44 955,00	93,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,66	1 335,32	81,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 855,00	119 180,00	105 613,74	88,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 022,76	10 835,12	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,47	2 074,11	98,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,84	834,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,34	141,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	112,92	112,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 020,90	1 020,90	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 176,00	1 034 945,66	1 021 350,42	98,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 680,00	292 680,00	292 001,30	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 680,00	286 680,00	286 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 321,30	88,69%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	663 496,00	665 027,00	663 360,37	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 485,00	374 971,00	374 970,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 010,00	27 770,00	27 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 730,00	68 969,00	68 968,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	7 236,00	7 235,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	33 478,00	33 478,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 440,00	56 058,00	55 971,09	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	36 894,00	36 894,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 527,00	16 345,26	98,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 950,00	4 945,39	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	650,00	389,42	59,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	459,00	458,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	13 055,00	13 054,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 278,00	8 119,00	8 119,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 305,00	1 304,20	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	41,40	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 499,70	99,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	443,00	422,40	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,00	422,40	95,35%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	52 795,66	50 073,89	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	19 835,23	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 682,53	17 682,53	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 132,00	10 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 981,13	2 424,13	81,32%
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	21 500,00	12 992,46	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 323,22	44,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	17 000,00	10 169,24	59,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 400,00	121 670,00	121 670,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 414 195,00	14 358 415,28	13 504 797,41	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 994 611,00	7 208 299,35	6 753 873,74	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	11 320,00	7 438,55	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 090,00	763 602,00	757 187,02	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	48 203,00	48 202,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 650,00	738 252,95	692 132,71	93,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 063,00	41 702,00	27 123,64	65,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	1 818,00	1 270,00	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 720,00	69 722,00	55 381,02	79,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	5 170,00	2 361,15	45,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	237,00	110,58	46,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 160,00	65 320,00	65 311,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	62 808,94	56 109,33	89,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 400,00	194 598,06	193 180,09	99,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 659,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 423,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	246 500,00	340 500,00	274 960,25	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	30 240,00	30 149,18	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 324,00	5 042,00	4 986,50	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 230,00	254 330,00	249 290,60	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 976,00	212,50	212,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 174,00	26 537,50	537,50	2,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 565,00	5 565,00	5 365,29	96,41%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 953,70	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 650,00	2 302,12	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	6 760,00	6 403,71	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 513,00	241 975,00	241 975,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 803,00	14 721,53	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 479,00	2 828,00	81,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 450,00	15 450,00	14 615,82	94,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 060,00	761,77	71,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	75,35	75,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 104,00	232 104,00	100,00%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,60	11 297,58	67,11%
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,40	529,07	67,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 890,00	3 437 362,40	3 274 577,58	95,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 914,00	239 698,40	158 867,80	66,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 562,00	11 224,60	7 437,38	66,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 580,00	267 312,00	266 748,72	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 038,00	45 038,00	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	2 171,15	67,14%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	109,89	71,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 210,00	168 278,00	150 169,67	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	24 456,00	19 856,02	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 767,00	2 008,35	53,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	9 647,00	9 611,00	99,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 754,00	12 754,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 040,00	110 877,00	99 164,13	89,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	4 307,00	4 306,17	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 502 259,00	2 635 246,00	2 558 915,31	97,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,00	693,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	410 417,00	410 695,08	100,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	955,00	348,87	36,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 647,00	559 352,00	550 974,16	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 020,00	42 216,00	42 215,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 692,00	247 319,00	226 559,11	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	26 852,00	24 620,18	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	65 673,00	63 611,86	96,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	26 786,00	26 736,34	99,81%
		4260	Zakup energii	76 236,00	84 983,00	77 845,27	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	2 220,00	2 131,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 360,00	65 646,00	53 734,20	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 298,00	2 269,42	98,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	260,00	259,93	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 940,00	87 564,00	87 564,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	179,52	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 592,00	3 591,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	400,00	200,00	50,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 601,00	13 601,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 583,00	840 380,00	823 544,17	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 470,00	54 226,00	54 225,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,00	2 633,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	275 207,00	269 210,00	262 744,36	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 486,00	38 069,00	35 476,26	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	3 722,00	3 365,91	90,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	430,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	11 925,00	11 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	650,00	559,50	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 970,00	201 250,00	198 324,26	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	13 164,00	13 093,43	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	207 518,00	204 964,52	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	207 518,00	204 964,52	98,77%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	795 090,00	918 883,70	895 307,48	97,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	529,00	457,67	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 560,00	192 604,00	192 602,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 122,00	14 121,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	90 707,10	88 781,59	97,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,00	649,76	22,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	30,43	22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	9 505,00	8 837,25	92,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,00	90,66	21,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	4,26	20,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	8 908,00	8 893,76	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	2 340,00	2 339,68	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 272,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 089,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	59 920,00	90 880,00	90 878,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	364,00	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 204,00	61 204,00	61 201,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	785,00	783,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	61,85	41,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 744,00	2 960,00	2 959,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	33 284,00	33 284,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 986,00	1 985,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	960,00	960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 350,00	4 189,38	96,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	58,13	52,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 560,00	345 494,60	341 432,77	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 808,00	16 808,00	3 700,31	22,02%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680,00	680,00	173,29	25,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 890,00	32 443,00	32 442,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 077 556,00	972 848,40	931 850,56	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	353,00	301,79	85,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	118 900,00	118 896,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	10 654,00	10 653,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 930,00	96 749,06	93 856,38	97,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,00	8 683,00	4 308,14	49,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	201,70	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	11 119,00	10 626,16	95,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	505,06	45,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	23,65	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	11 200,00	9 628,71	85,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 800,00	4 792,83	99,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 379,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 200,00	28 560,00	28 557,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	336,00	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 225,00	36 353,00	36 349,22	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 986,00	2 986,00	2 074,00	69,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 334,00	927,20	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	781,00	780,60	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	250,00	235,69	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 136,00	71 473,00	71 473,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 391,00	1 390,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 024,00	5 670,00	5 523,12	97,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	213,09	57,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,00	16 091,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 340,00	432 277,34	429 532,62	99,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 007,00	50 007,00	24 533,53	49,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971,00	1 971,00	1 148,73	58,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 270,00	33 767,00	33 766,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 145,00	76 496,00	69 366,92	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 500,00	2 230,93	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	26 895,00	24 127,00	89,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 494,00	32 900,00	32 899,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 541,00	1 540,47	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 245,00	12 660,00	8 568,99	67,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 623,00	17 122,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 623,00	17 122,00	97,16%
	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	532 570,00	439 967,00	421 072,20	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	361 418,00	349 134,39	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 480,00	23 450,00	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 930,00	6 717,75	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 418,00	690,95	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 651,00	3 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	36,33	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00	36 061,00	34 426,96	95,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 969,00	2 964,82	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 825,00	516 855,00	511 762,66	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	68 747,00	66 808,24	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	8 119,00	7 898,47	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 315,00	20 265,00	20 265,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 200,00	1 642,63	74,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 270,00	378 386,00	376 259,60	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	26 218,00	25 968,72	99,05%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 340,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920,00	920,00	920,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 587,63	53 345,20	99,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 814,75	20 810,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,56	530,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 242,32	32 004,60	99,26%
	80195		Pozostała działalność	279 902,00	853 783,20	654 482,79	76,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 776,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	41 437,90	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 350,00	3 317,72	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 140,00	7 527,86	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,00	1 076,25	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 888,00	2 544,88	36,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 838,00	136 240,00	50 619,48	37,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	6 381,00	2 370,18	37,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	364 090,00	364 125,89	100,01%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 048,00	17 049,66	100,01%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 923,83	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 965,20	33 780,65	80,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 661,00	154 255,00	67 119,97	43,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 914,00	7 222,00	3 142,79	43,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 518,00	49 517,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	402,23	-
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	363 269,54	241 215,15	66,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 365,71	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 733,40	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	27 632,31	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	332 193,58	210 774,44	63,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	42 379,00	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	16 582,87	77,13%
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 220,00	15 176,19	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	125,22	104,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	222 073,58	123 502,67	55,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	431,11	71,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 780,00	10 827,38	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 075,96	1 075,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	643,42	643,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,69	110,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,85	15,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,30	51,34	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,70	253,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 534 880,00	6 799 360,37	6 376 975,24	93,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000,00	1 339 000,00	1 172 212,01	87,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 339 000,00	1 172 212,01	87,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	54 500,00	51 943,28	95,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	28,44	5,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	54 000,00	51 914,84	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 300,00	445 000,00	429 738,71	96,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 001,29	40,03%
		3110	Świadczenia społeczne	508 300,00	440 000,00	427 737,42	97,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	453 707,76	451 958,41	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	453 635,06	451 885,71	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,70	72,70	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00	632 000,00	613 158,56	97,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	16 524,74	66,10%
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	607 000,00	596 633,82	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 544,00	1 393 892,00	1 300 167,50	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	11 465,68	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 090,00	844 430,00	779 797,57	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 130,00	51 920,00	51 916,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	147 600,00	141 828,05	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	13 840,00	12 065,57	87,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	35 910,00	35 910,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 250,00	119 100,00	118 379,66	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 920,00	4 060,00	4 059,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	573,00	28,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	99 258,00	83 666,20	84,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 966,83	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 858,75	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	990,00	939,19	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	21 680,00	20 720,61	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 990,00	10 370,00	10 364,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	4 590,00	4 585,47	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 844,70	88,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	911,52	91,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 060,00	11 060,00	10 835,37	97,97%
		4260	Zakup energii	3 460,00	4 560,00	4 337,67	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	6 500,00	6 497,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 980,00	499 360,00	456 237,95	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	2 643,43	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 430,00	269 130,00	237 596,44	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	22 470,00	22 331,53	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	47 050,00	42 778,37	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 800,00	3 294,90	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 160,00	65 040,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	166,50	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	71 400,00	68 040,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 950,00	8 946,78	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 900,00	338 700,00	324 922,08	95,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	1 047,84	34,93%
		3110	Świadczenia społeczne	319 900,00	335 700,00	323 874,24	96,48%
	85295		Pozostała działalność	364 496,00	1 632 140,61	1 565 801,37	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	30 240,00	684 607,49	684 430,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 370,00	8 366,34	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 930,00	58 339,53	55 719,06	95,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	8 615,37	7 725,56	89,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 593,02	98,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00	427,00	422,70	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,97	1 170,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	10 234,48	10 234,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	1 204,60	1 204,10	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,17	152,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	1 553,72	1 425,69	91,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	183,68	167,73	91,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	4 253,00	4 251,79	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	500,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	22 446,58	21 963,58	97,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	51 000,00	50 953,43	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	6 000,00	5 994,47	99,91%
		4227	Zakup środków żywności	8 322,00	14 186,00	14 030,54	98,90%
		4229	Zakup środków żywności	979,00	1 669,00	1 650,64	98,90%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 338,59	74,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4269	Zakup energii	10 143,00	11 883,00	11 879,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 240,00	135 411,07	118 578,58	87,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	107 741,00	179 942,81	170 835,39	94,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 966,00	21 314,81	20 246,99	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 457,77	53 541,69	83,06%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	589,45	99,91%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	69,35	99,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 784,81	307 434,85	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 740,00	1 728,57	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111,00	110,82	99,84%
		4437	Różne opłaty i składki	269,00	443,00	405,64	91,57%
		4439	Różne opłaty i składki	413,00	52,00	47,72	91,77%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	744,00	743,96	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	88,00	87,52	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087,00	1 086,80	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	1 042,54	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 944 150,00	4 129 776,84	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 175 000,00	3 703 000,00	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 500,00	66 300,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 750,00	36 746,21	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 395,00	6 324,82	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,00	768,63	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 214 890,00	259 529,44	21,36%
		4260	Zakup energii	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412 635,00	34 283,79	8,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 970,00	2 956,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 999,00	1 966,00	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,00	91,95	79,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	157,05	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	172,95	96,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 960,00	424 658,55	356 116,58	83,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 160,00	366 133,55	333 957,69	91,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	16 330,00	16 327,36	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 787,00	1 786,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	41 127,55	33 363,63	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	5 019,00	2 392,91	47,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 095,47	90,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	34 946,96	72,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 015,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 600,00	3 294,06	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 971,00	12 971,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	671,75	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 410,00	186 404,00	178 869,55	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 890,00	12 495,00	12 423,65	99,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00	43 325,00	11 158,89	25,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	38 100,00	10 061,89	26,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	5 225,00	1 097,00	21,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	11 000,00	72,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	11 000,00	72,37%
855			Rodzina	8 793 750,00	8 806 968,00	8 778 810,84	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 388 240,00	3 378 240,00	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 000,00	3 367 093,55	3 367 093,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	5 072,18	5 072,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 013,65	4 013,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 549,69	1 549,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	220,48	220,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	139,19	139,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	133,04	133,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,22	18,22	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 650,00	4 592 240,00	4 581 567,74	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	11 853,59	59,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	730,00	721,52	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00	4 030 200,00	4 029 086,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	145 450,00	145 000,96	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 160,00	8 150,97	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 270,00	364 790,00	364 192,57	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 614,15	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 800,00	9 798,48	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 150,00	4 024,39	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	489,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	890,00	835,31	93,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	978,00	978,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	121 300,00	131 710,00	131 528,53	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	923,28	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	99 760,00	99 750,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 270,00	6 260,08	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	18 100,00	18 096,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 250,00	1 246,06	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 070,00	946,11	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	280,50	93,50%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	91 000,00	89 734,53	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	91 000,00	89 734,53	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	410 000,00	406 404,57	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	410 000,00	406 404,57	99,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00	98 600,00	96 757,47	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	98 100,00	96 757,47	98,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 672,00	7 451 644,00	7 347 007,44	98,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	135 860,00	135 855,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 560,00	54 555,20	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 680,00	3 664 680,00	3 612 593,55	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	16 180,00	16 176,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	2 341,00	2 341,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 000,00	38 579,59	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 501 845,00	3 451 125,57	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 940,00	1 540,80	79,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,87	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	859,00	63,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	845 940,00	844 666,51	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	918,71	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	844 440,00	843 747,80	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00	384 410,00	381 063,54	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	27 587,14	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 100,00	354 010,00	353 476,40	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 183,98	101,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00	10 540,00	11 056,58	104,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	1 570,49	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	135,32	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	21,59	143,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 837,00	335 837,00	318 433,70	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	180 000,00	169 813,82	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	143 337,00	98 337,00	97 627,86	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	52 500,00	50 992,02	97,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 090,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 090,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 503 655,00	2 065 827,00	2 040 210,96	98,76%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 787,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	0,00	0,00	-
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	24 660,00	9 944,76	40,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 751,00	9 414,78	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 483,86	95,70%
		4275	Zakup usług remontowych	1 312 783,00	0,00	0,00	-
		4276	Zakup usług remontowych	504 217,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 276,00	1 851 846,00	1 848 369,58	99,81%
		4305	Zakup usług pozostałych	532 796,00	95 861,00	95 850,07	99,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	235 145,00	49 610,00	49 609,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 200,00	453,75	37,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 188,37	59,42%
		4435	Różne opłaty i składki	0,00	157,00	156,07	99,41%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	59,93	98,25%
		4956	Różnice kursowe	0,00	3 681,00	3 680,54	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 468,00	1 525 427,00	1 428 646,25	93,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 069,00	530 736,00	527 477,60	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 890,00	473 308,00	473 308,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 970,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 365,00	35 614,00	33 084,00	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	74,44%
	92116		Biblioteki	351 176,00	366 476,00	345 520,40	94,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 416,00	312 416,00	312 416,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	4 505,00	4 349,92	96,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	795,00	767,63	96,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	21 046,00	8 488,82	40,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	3 714,00	1 498,03	40,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	488 223,00	608 215,00	555 648,25	91,36%
		2058	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	200 000,00	330 000,00	324 371,43	98,29%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	43,17	6,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	7,62	6,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	865,00	860,44	99,47%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	780,00	780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 122,00	16 914,64	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	37 150,00	24 140,86	64,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	179 278,00	170 999,00	150 860,28	88,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 637,00	30 176,00	26 622,38	88,22%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 198,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	495,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	363,00	304,08	83,77%
		4438	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	325,29	84,93%
		4439	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	57,39	85,66%
		4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	440,67	-
926			Kultura fizyczna	292 000,00	275 340,00	255 687,51	92,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	95 340,00	75 687,51	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 583,00	7 904,77	92,10%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	471,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	84 157,00	66 757,48	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	554,26	34,64%
			Razem	50 243 808,00	56 664 231,97	52 365 133,89	92,41%

5.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 720 329,00	1 267 980,00	1 244 868,70	98,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 199,00	27 159,00	27 158,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 199,00	27 159,00	27 158,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 130,00	1 240 821,00	1 217 710,70	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 130,00	1 240 821,00	1 217 710,70	98,14%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 275,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 580,00	1 666 000,00	1 660 129,61	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	125 580,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 580,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 000,00	187 070,00	185 730,00	99,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	53 000,00	51 660,00	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 704,00	172 504,00	150 325,32	87,14%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	152 704,00	152 704,00	130 533,22	85,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00	93 088,00	77 965,89	83,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00	41 616,00	34 855,33	83,75%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 792,10	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 792,10	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	168 400,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 400,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 407 032,00	1 591 399,00	1 533 026,47	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	989 293,00	1 024 007,00	1 018 575,05	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 381,19	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 642,00	670 933,50	670 720,55	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 231,00	321 573,50	316 581,05	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 892,26	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 724,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	372 739,00	286 479,00	248 537,72	86,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00	197 972,00	171 753,71	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00	88 507,00	76 784,01	86,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	280 913,00	265 913,70	94,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,00	268 348,00	254 019,61	94,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671,00	12 565,00	11 894,09	94,66%
852			Pomoc społeczna	161 291,00	221 291,00	191 423,63	86,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 291,00	221 291,00	191 423,63	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00	99 022,00	87 527,17	88,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00	69 269,00	54 634,96	78,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 651,00	575 446,00	512 821,33	89,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	193 725,00	193 725,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 725,00	193 725,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 000,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 764,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 236,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 651,00	274 651,00	240 374,08	87,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 651,00	274 651,00	240 374,08	87,52%
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00	54 570,00	41 222,25	75,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 570,00	41 222,25	75,54%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 337,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 663,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 424,00	3 897 547,00	3 729 150,89	95,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 397,00	272 397,00	236 408,47	86,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 868,00	139 868,00	114 997,73	82,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,00	62 529,00	51 410,74	82,22%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	65 191,00	79 400,00	79 395,60	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00	67 490,00	67 486,26	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	11 910,00	11 909,34	99,99%
	92195		Pozostała działalność	598 836,00	3 545 750,00	3 413 346,82	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 050,00	2 985 999,00	2 983 137,00	99,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00	475 788,00	351 899,00	73,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00	83 963,00	78 310,82	93,27%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 954 411,00	9 579 237,00	9 207 475,95	96,12%

5.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 01.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	Wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:			z tego:					w tym								
								Wydatki jednostek	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 212,00	52 785,26	52 702,65	52 702,65	52 702,65	0,00	52 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	25 000,00	24 922,14	24 922,14	24 922,14	0,00	24 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	24 922,14	24 922,14	24 922,14	0,00	24 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	01030		Izby rolnicze	212,00	212,00	207,25	207,25	207,25	0,00	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	212,00	212,00	207,25	207,25	207,25	0,00	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 573,26	27 573,26	27 573,26	27 573,26	0,00	27 573,26	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,65	540,65	540,65	540,65	0,00	540,65	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 032,61	27 032,61	27 032,61	27 032,61	0,00	27 032,61	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%	
600			Transport i łączność	4 072 729,00	1 940 905,00	1 886 743,20	641 874,50	641 874,50	0,00	641 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 868,70	1 244 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 199,00	27 159,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 199,00	27 159,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 530,00	1 885 637,00	1 831 476,40	613 765,70	613 765,70	0,00	613 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 710,70	1 217 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 365,06	19 365,06	19 365,06	0,00	19 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 400,00	560 531,00	552 951,64	552 951,64	552 951,64	0,00	552 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 285,00	41 449,00	41 449,00	41 449,00	0,00	41 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 130,00	1 240 821,00	1 217 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 710,70	1 217 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	3 140,00	3 139,80	3 139,80	3 139,80	0,00	3 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 140,00	3 139,80	3 139,80	3 139,80	0,00	3 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	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	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	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%
630			Turystyka	344 965,00	344 965,00	267 546,66	267 546,66	9 002,68	0,00	9 002,68	0,00	0,00	258 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 965,00	344 965,00	267 546,66	267 546,66	9 002,68	0,00	9 002,68	0,00	0,00	258 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,00	3 849,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	172,69	172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	30,47	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	1 967,30	1 967,30	1 967,30	0,00	1 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 337,00	1 989,47	1 989,47	1 989,47	0,00	1 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4278	Zakup usług remontowych	247 816,00	241 866,00	191 616,25	191 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4279	Zakup usług remontowych	43 733,00	42 683,00	33 814,63	33 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 313,00	5 045,91	5 045,91	5 045,91	0,00	5 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 205,00	26 814,00	26 800,47																		

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 500,00	65 137,76	65 137,76	65 137,76	0,00	65 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	178 333,00	786 919,89	726 070,55	592 000,55	164 833,75	12 909,23	151 924,52	34 011,80	348 200,00	44 955,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	134 070,00	0,00	92,27%
	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	34 012,00	34 012,00	34 011,80	34 011,80	0,00	0,00	0,00	34 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	391 360,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 467,00	6 393,96	6 393,96	6 393,96	0,00	6 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	32 999,00	32 761,50	32 761,50	32 761,50	0,00	32 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 267,00	44 955,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,66	1 335,32	1 335,32	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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	113 855,00	119 180,00	105 613,74	105 613,74	105 613,74	0,00	105 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 022,76	10 835,12	10 835,12	10 835,12	10 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,47	2 074,11	2 074,11	2 074,11	2 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	134 070,00	0,00	100,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	976,18	1 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	976,18	1 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,84	834,84	834,84	834,84	834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,34	141,34	141,34	141,34	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	112,92	112,92	112,92	112,92	0,00	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 880,00	1 207 449,66	1 171 675,74	1 021 350,42	703 919,59	478 944,20	224 975,39	286 680,00	28 635,23	2 115,60	0,00	0,00	150 325,32	150 325,32	112 821,22	0,00	97,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	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	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 680,00	292 680,00	292 001,30	292 001,30	5 321,30	0,00	5 321,30	286 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 680,00	286 680,00	286 680,00	286 680,00	0,00	0,00	0,00	286 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 321,30	5 321,30	5 321,30	0,00	5 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	816 200,00	817 731,00	793 893,59	663 360,37	652 444,77	478 944,20	173 500,57	0,00	8 800,00	2 115,60	0,00	0,00	130 533,22	130 533,22	112 821,22	0,00	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 485,00	374 971,00	374 970,36	374 970,36	374 970,36	374 970,36	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	28 010,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	0,00	27 770,00	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	65 730,00	68 969,00	68 968,68	68 968,68	68 968,68	68 968,68	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	7 049,00	7 236,00	7 235,16	7 235,16	7 235,16	0,00	7 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	33 478,00	33 478,00	33 478,00	33 478,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	44 440,00	56 058,00	55 971,09	55 971,09	55 971,09	0,00	55 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	36 894,00	36 894,00	36 894,00	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 527,00	16 345,26	16 345,26	16 345,26	0,00	16 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 950,00	4 945,39	4 945,39	4 945,39	0,00	4 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	650,00	389,42	389,42	389,42	0,00	389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	459,00	458,80	458,80	458,80	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fund																	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00	93 088,00	77 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 965,89	77 965,89	77 965,89	0,00	0,00	83,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00	41 616,00	34 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855,33	34 855,33	34 855,33	0,00	0,00	83,75%
	75414	Obrona cywilna	0,00	443,00	422,40	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,00	422,40	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	95,35%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	52 795,66	50 073,89	50 073,89	30 238,66	0,00	30 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,23	19 835,23	19 835,23	0,00	0,00	94,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	19 835,23	19 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,23	19 835,23	19 835,23	0,00	0,00	94,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 682,53	17 682,53	17 682,53	17 682,53	0,00	17 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682,53	0,00	0,00	94,65%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 981,13	2 424,13	2 424,13	2 424,13	0,00	2 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,13	0,00	0,00	81,32%
	75495	Pozostała działalność	13 500,00	41 300,00	32 784,56	12 992,46	0,00	12 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792,10	19 792,10	19 792,10	0,00	0,00	79,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 323,22	1 323,22	0,00	1 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	44,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	17 000,00	10 169,24	10 169,24	10 169,24	0,00	10 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	59,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,10	14 792,10	14 792,10	0,00	0,00	99,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	63 400,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 400,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 400,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	679 893,00	178 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	679 893,00	178 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511 493,00	178 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 478,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400,00	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	-
	801	Oświata i wychowanie	14 821 227,00	15 949 814,28	15 037 823,88	13 504 797,41	11 831 630,17	9 614 123,74	2 217 506,43	852 085,05	30 706,92	776 267,58	0,00	0,00	1 533 026,47	1 533 026,47	1 501 753,02	0,00	0,00	94,28%
	80101	Szkoły podstawowe	7 983 904,00	8 232 306,35	7 772 448,79	6 753 873,74	6 533 569,83	5 451 298,23	1 082 271,60	0,00	7 438,55	198 757,67	0,00	0,00	1 018 575,05	1 018 575,05	987 301,60	0,00	0,00	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	11 320,00	7 438,55	7 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 090,00	763 602,00	757 187,02	757 187,02	757 187,02	757 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	48 203,00	48 202,36	48 202,36	48 202,36	48 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 650,00	738 252,95	692 132,71	692 132,71	692 132,71	692 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 063,00	41 702,00	27 123,64	27 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	1 818,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 720,00	69 722,00	55 381,02	55 381,02	55 381,02	55 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	5 170,00	2 361,15	2 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	237,00	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 160,00	65 320,00	65 311,00	65 311,00	65 311,00	65 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	62 808,94	56 109,33	56 109,33	56 109,33	56 109,33	0,00	0,00	56 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 400,00	194 598,06	193 180,09	193 180,09	193 180,09	193 180,09	0,00	0,00	193 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 500,00	340 500,00	274 960,25	274 960,25	274 960,25	274 960,25	0,00	0,00	2									

		4309	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 334,00	927,20	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	781,00	780,60	780,60	780,60	0,00	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	250,00	235,69	235,69	235,69	0,00	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	71 136,00	71 473,00	71 473,00	71 473,00	71 473,00	0,00	71 473,00	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	0,00	1 391,00	1 390,58	1 390,58	1 390,58	0,00	1 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	6 024,00	5 670,00	5 523,12	5 523,12	5 523,12	5 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	213,09	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	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	438 340,00	432 277,34	429 532,62	429 532,62	429 532,62	429 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 007,00	50 007,00	24 533,53	24 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971,00	1 971,00	1 148,73	1 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 270,00	33 767,00	33 766,85	33 766,85	33 766,85	33 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00	197 972,00	171 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 753,71	171 753,71	171 753,71	0,00	0,00	0,00	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00	88 507,00	76 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 784,01	76 784,01	76 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 145,00	76 496,00	69 366,92	69 366,92	34 926,92	0,00	34 926,92	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 500,00	2 230,93	2 230,93	2 230,93	0,00	2 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	26 895,00	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 494,00	32 900,00	32 899,53	32 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 541,00	1 540,47	1 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 245,00	12 660,00	8 568,99	8 568,99	8 568,99	0,00	8 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 623,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 623,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		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	532 570,00	439 967,00	421 072,20	421 072,20	71 937,81	68 286,81	3 651,00	349 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	361 418,00	349 134,39	349 134,39	0,00	0,00	0,00	349 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 480,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		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	9 800,00	9 930,00	6 717,75	6 717,75	6 717,75	6 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 418,00	690,95	690,95	690,95	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	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	40,00	40,00	36,33	36,33	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00	36 061,00	34 426,96	34 426,96	34 426,96	34 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 969,00	2 964,82	2 964,82	2 964,82	2 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 825,00	516 855,00	511 762,66	511 762,66	511 762,66	485 597,66	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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	65 050,00	68 747,00	66 808,24	66 808,24	66 808,24	66 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	8 119,00	7 898,47	7 898,47	7 898,47	7 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	18 315,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	0,00	20 265,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 200,00	1 642,63	1 642,63	1 642,63	1 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 270,00	378 386,00	376 259,60	376 259,60	376 259,60	376 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	26 218,00	25 968,72	25 968,72	25 968,72	25 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 520,00	300,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 531 835,00	1 615 183,00	1 491 591,13	1 300 167,50	1 279 386,22	986 518,81	292 867,41	0,00	18 665,68	2 115,60	0,00	0,00	191 423,63	191 423,63	142 162,13	0,00	0,00	92,35%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	11 465,68	11 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 090,00	844 430,00	779 797,57	779 797,57	779 797,57	779 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 130,00	51 920,00	51 916,10	51 916,10	51 916,10	51 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	147 600,00	141 828,05	141 828,05	141 828,05	141 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	13 840,00	12 065,57	12 065,57	12 065,57	12 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260 Zakup energii	103 250,00	119 100,00	118 379,66	118 379,66	118 379,66	0,00	118 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4270 Zakup usług remontowych	30 920,00	4 060,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 600,00	99 258,00	83 666,20	83 666,20	83 666,20	0,00	83 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4307 Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		4309 Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	653,60	653,60	653,60	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 966,83	4 966,83	4 966,83	0,00	4 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 858,75	3 858,75	3 858,75	0,00	3 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	990,00	939,19	939,19	939,19	0,00	939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	21 680,00	20 720,61	20 720,61	20 720,61	0,00	20 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4480 Podatek od nieruchomości	9 990,00	10 370,00	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	4 590,00	4 585,47	4 585,47	4 585,47	0,00	4 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 844,70	4 844,70	4 844,70	0,00	4 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	911,52	911,52	911,52	0,00	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00	99 022,00	87 527,17	87 527,17	87 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 527,17	87 527,17	87 527,17	0,00	0,00	88,39%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00	69 269,00	54 634,96	54 634,96	54 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,96	54 634,96	54 634,96	0,00	0,00	78,87%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 549,50	31 549,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 060,00	11 060,00	10 835,37	10 835,37	10 835,37	0,00	10 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4260 Zakup energii	3 460,00	4 560,00	4 337,67	4 337,67	4 337,67	0,00	4 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	6 500,00	6 497,70	6 497,70	6 497,70	0,00	6 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430 Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 980,00	499 360,00	456 237,95	456 237,95	453 594,52	371 041,24	82 553,28	0,00	2 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 700,00	2 643,43	2 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 430,00	269 130,00	237 596,44	237 596,44	237 596,44	237 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	22 470,00	22 331,53	22 331,53	22 331,53	22 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	47 050,00	42 778,37	42 778,37	42 778,37	42 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 800,00	3 294,90	3 294,90	3 294,90	3 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 160,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260 Zakup energii	500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	166,50	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 800,00	71 400,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 950,00	8 946,78	8 946,78	8 946,78	0,00	8 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	322 900,00	338 700,00	324 922,08	324 922,08	1 047,84	0,00	1 047,84	0,00	323 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	1 047,84	1 047,84	1 047,84	0,00	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	
		3110 Świadczenia społeczne	319 900,00	335 700,00	323 874,24																

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 000,00	3 367 093,55	3 367 093,55	3 367 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	5 072,18	5 072,18	5 072,18	5 072,18	5 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 013,65	4 013,65	4 013,65	4 013,65	4 013,65	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 549,69	1 549,69	1 549,69	1 549,69	1 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	220,48	220,48	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	139,19	139,19	139,19	139,19	139,19	0,00	0,00	139,19	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	520,00	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	0,00	133,04	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	150,00	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 650,00	4 592 240,00	4 581 567,74	4 581 567,74	551 759,42	521 793,96	29 965,46	0,00	4 029 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	11 853,59	11 853,59	11 853,59	0,00	11 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	730,00	721,52	721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00	4 030 200,00	4 029 086,80	4 029 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	145 450,00	145 000,96	145 000,96	145 000,96	145 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 160,00	8 150,97	8 150,97	8 150,97	8 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 270,00	364 790,00	364 192,57	364 192,57	364 192,57	364 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 614,15	3 614,15	3 614,15	3 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 800,00	9 798,48	9 798,48	9 798,48	0,00	9 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 150,00	4 024,39	4 024,39	4 024,39	0,00	4 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	890,00	835,31	835,31	835,31	835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	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	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	121 300,00	131 710,00	131 528,53	131 528,53	130 605,25	125 352,70	5 252,55	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	923,28	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	99 760,00	99 750,13	99 750,13	99 750,13	99 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 270,00	6 260,08	6 260,08	6 260,08	6 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	18 100,00	18 096,43	18 096,43	18 096,43	18 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 250,00	1 246,06	1 246,06	1 246,06	1 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 070,00	946,11	946,11	946,11	0,00	946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 330,00	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	0,00	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	280,50	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	91 000,00	89 734,53	89 734,53	89 734,53	0,00	89 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	91 000,00	89 734,53	89 734,53	89 734,53	0,00	89 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	410 000,00	406 404,57	406 404,57	406 404,57	0,00	406 404,57	0,00	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	330 000,00	410 000,00	406 404,57	406 404,57	406 404,57	0,00	406 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00	98 600,00	96 757,47	96 757,47	96 757,47	0,00	96 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	98 100,00	96 757,47	96 757,47	96 757,47	0,00	96 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00	94 200,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	94 200,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 323,00	8 027 090,00	7 859 828,77	7 347 007,44	7 197 651,58	136 851,70	7 060 799,88	0,00	0,00	149 355,86	0,00	0,00	512 821,33	512 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	329 585,00	329 580,20	135 855,20	135 855,20	0,00	135 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 560,00	54 555,20	54 555,20	54 555,20	0,00	54 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,	

		zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	4 505,00	4 349,92	4 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	795,00	767,63	767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	21 046,00	8 488,82	8 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	3 714,00	1 498,03	1 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00	67 490,00	67 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 486,26	67 486,26	67 486,26	0,00	0,00	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	11 910,00	11 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,34	11 909,34	11 909,34	0,00	0,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 087 059,00	4 153 965,00	3 968 995,07	555 648,25	42 220,02	860,44	41 359,58	5 500,00	0,00	507 928,23	0,00	0,00	3 413 346,82	3 413 346,82	430 209,82	0,00	0,00	95,55%
	2058	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	200 000,00	330 000,00	324 371,43	324 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	865,00	860,44	860,44	860,44	860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 122,00	16 914,64	16 914,64	16 914,64	0,00	16 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	37 150,00	24 140,86	24 140,86	24 140,86	0,00	24 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
	4308	Zakup usług pozostałych	179 278,00	170 999,00	150 860,28	150 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 637,00	30 176,00	26 622,38	26 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 198,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	363,00	304,08	304,08	304,08	0,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
	4438	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	325,29	325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	4439	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	440,67	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 050,00	2 985 999,00	2 983 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 137,00	2 983 137,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00	475 788,00	351 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 899,00	351 899,00	351 899,00	0,00	0,00	73,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00	83 963,00	78 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 310,82	78 310,82	78 310,82	0,00	0,00	93,27%
	926	Kultura fizyczna	322 000,00	275 340,00	255 687,51	255 687,51	75 687,51	0,00	75 687,51	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	92601	Obiekty sportowe	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	-
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	84 500,00	95 340,00	75 687,51	75 687,51	75 687,51	0,00	75 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	8 583,00	7 904,77	7 904,77	7 904,77	0,00	7 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
	4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	84 157,00	66 757,48	66 757,48	66 757,48	0,00	66 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	554,26	554,26	554,26	0,00	554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		Razem	60 198 219,00	66 243 468,97	61 572 609,84	52 365 133,89	33 443 575,73	17 323 003,25	16 120 572,48	2 295 898,21	14 334 430,75	2 155 451,51	0,00	121 670,00	9 207 475,95	7 941 475,95	2 566 820,26	0,00	1 266 000,00	92,95%

5.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 10: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 306 476,06	5 355 838,71	11 190 244,16	10 307 630,16	9 573 992,64	93,03	32,99
1.a	- wydatki bieżące			10 684 999,00	2 982 686,00	4 196 264,00	2 675 937,00	2 300 453,62	85,97	49,44
1.b	- wydatki majątkowe			34 621 477,06	2 373 152,71	6 993 980,16	7 631 693,16	7 289 135,02	95,51	27,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 441 801,00	2 213 936,00	9 379 985,00	5 075 449,00	4 383 273,78	86,36	35,77
1.1.1	- wydatki bieżące			8 670 899,00	1 452 586,00	3 712 264,00	2 191 937,00	1 816 453,62	82,87	37,70
1.1.1.1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	2019	2022	1 185 811,00	740 020,00	344 499,00	445 791,00	425 470,83	95,44	98,29
1.1.1.2	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	2020	2024	5 181 790,00	24 477,00	2 612 679,00	145 689,00	149 355,86	102,52	3,35
1.1.1.3	Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary - Włączenie społeczne. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Ułatwienie dostępu do przystosowanych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.	2019	2022	689 360,00	311 528,00	221 516,00	377 832,00	363 865,66	96,30	97,97
1.1.1.4	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	2019	2022	12 852,00	0,00	12 852,00	12 852,00	9 348,00	72,74	72,74
1.1.1.5	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	2021	2022	1 382 278,00	253 824,00	462 123,00	1 128 454,00	790 375,27	70,04	75,54
1.1.1.6	Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online - Podniesienie intensywności współpracy instytucji i grup w regionie pogranicza	2021	2023	44 994,00	0,00	31 365,00	31 365,00	28 084,00	89,54	62,42

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	polsko-czeskiego									
1.1.1.7	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	2019	2022	750,00	0,00	27 230,00	750,00	750,00	100,00	100,00
1.1.1.8	Ocalić Pamięć Karkonoszy! -	2019	2022	123 674,00	119 425,00	0,00	4 249,00	4 249,00	100,00	100,00
1.1.1.9	Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest: poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary, ich cyberbezpieczeństwa, umożliwienie między nimi bezpiecznej komunikacji, zabezpieczenie pracy zdalnej oraz optymalizacja wykorzystania posiadanych przez gminę zasobów informatycznych.	2021	2023	49 390,00	3 312,00	0,00	44 955,00	44 955,00	100,00	97,73
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 770 902,00	761 350,00	5 667 721,00	2 883 512,00	2 566 820,16	89,02	34,06
1.1.2.1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	2019	2022	991 842,00	352 691,00	310 977,00	639 151,00	509 605,42	79,73	86,947
1.1.2.2	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	2020	2024	6 007 220,00	17 220,00	3 745 000,00	0,00	0,00	x	0,29
1.1.2.3	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	2021	2022	280 913,00	0,00	0,00	280 913,00	265 913,70	94,66	94,66
1.1.2.4	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	2019	2022	885 115,00	48 244,00	836 871,00	836 871,00	669 929,54	80,05	81,14
1.1.2.5	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	2019	2022	1 286 256,00	293 749,00	774 873,00	992 507,00	987 301,50	99,48	99,60
1.1.2.6	Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary - Włączenie społeczne. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Ułatwienie dostępu do przystosowanych cenowo,	2019	2022	49 446,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.									
1.1.2.7	Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa - "Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest: poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary, ich cyberbezpieczeństwa, umożliwienie między nimi bezpiecznej komunikacji, zabezpieczenie pracy zdalnej oraz optymalizacja wykorzystania posiadanych przez gminę zasobów informatycznych.	2021	2023	270 110,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00	49,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 864 675,06	3 141 902,71	1 810 259,16	5 232 181,16	5 206 314,86	99,51	31,08
1.3.1	- wydatki bieżące			2 014 100,00	1 530 100,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary -	2017	2022	2 014 100,00	1 530 100,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 850 575,06	1 611 802,71	1 326 259,16	4 748 181,16	4 722 314,86	99,46	25,49
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1113 szt., dobudowa oświetlenia: łącznie 90 nowych punktów oświetleniowych na 87 słupach, łącznie 3428 metrów bieżących linii kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach, łącznie 20 szt. kompensatorów mocy biernej, łącznie 68 słupów, łącznie ok 30 instalacji wyprowadzającej zasilani do opraw ozdobnych, łącznie ok 30 uchwyty do mocowania flag na słupach	2017	2032	2 945 999,36	364 848,01	234 650,16	234 650,16	234 650,16	100,00	20,35
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	2017	2024	1 664 199,00	988 259,00	0,00	0,00	0,00	x	59,38
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary -	2019	2023	290 648,70	18 449,70	272 199,00	27 159,00	27 159,00	100,00	15,69
1.3.2.4	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach -	2020	2022	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	x	x
1.3.2.5	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	2021	2024	517 366,00	127 946,00	346 900,00	189 420,00	167 280,00	88,31	57,06

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości	2021	2022	68 880,00	6 150,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości	2021	2022	68 880,00	6 150,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary - przystosowanie budynku po byłym dworcu PKP na działalność turystyczno - kulturalno - usługową	2021	2023	10 096 212,00	0,00	293 050,00	2 771 062,00	2 768 200,00	99,90	27,42
1.3.2.9	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia	2021	2022	1 366 000,00	100 000,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa Kompleksu Ewangelickiego w Kowarach - stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Kowar oraz turystów, gdzie będzie można zapoznać się z zapomnianą już historią dotyczącą Kompleksu Ewangelickiego	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.3.2.11	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - stworzenie atrakcyjnego miejsca aktywnej rekreacji rodzinnej, przyjaznego dla przyrody i ogólnie dostępnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary	2022	2023	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.3.2.12	Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny - Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 366	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.3.2.13	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etap - Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a pl. Franciszkańskim w Kowarach oraz Przebudowa placów i miejsc postojowych oraz łączników pomiędzy ul. Ogrodową a ul. 1 Maja przy Promenadzie Gielniaka wzdłuż rzeki Jedlicy w Kowarach	2022	2023	5 189 390,00	0,00	0,00	80 430,00	80 429,70	100,00	1,55
1.3.2.14	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka Pomocy w Kowarach - poprawa efektywności energetycznej	2020	2023	2 036 000,00	0,00	0,00	36 000,00	35 424,00	98,40	1,74
1.3.2.15	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach - poprawa efektywności energetycznej	2020	2023	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40	98,40

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

Tabela 11: 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	230 850,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	151 725,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 350,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	157 901,00	7 926,00	7 775,00	322 616,00	258 543,98	80,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 901,00	7 926,00	7 775,00	322 616,00	258 543,98	80,14%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	0,00	0,00	3 849,00	1 020,00	26,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	0,00	0,00	679,00	180,00	26,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	672,00	172,69	25,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00	119,00	30,47	25,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	97,00	24,99	25,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	18,00	4,41	24,50%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	0,00	128,00	127,98	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	0,00	23,00	22,59	98,22%
		4278	Zakup usług remontowych	122 667,00	0,00	5 950,00	241 866,00	191 616,25	79,22%
		4279	Zakup usług remontowych	21 649,00	0,00	1 050,00	42 683,00	33 814,63	79,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 537,00	6 609,00	0,00	26 814,00	26 800,47	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 166,00	0,00	4 732,00	4 729,50	99,95%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	659,00	0,00	659,00	795,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	116,00	141,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	319 500,00	137 163,00	182 337,00	179 025,00	98,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	319 500,00	137 163,00	182 337,00	179 025,00	98,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 390,00	1 123,00	48 267,00	44 955,00	93,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 610,00	122 540,00	134 070,00	134 070,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 548,00	0,00	0,00	137 548,00	114 936,82	83,56%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	137 548,00	0,00	0,00	137 548,00	114 936,82	83,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	0,00	0,00	878,00	653,60	74,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00	0,00	0,00	93 088,00	77 965,89	83,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00	0,00	0,00	41 616,00	34 855,33	83,75%
801			Oświata i wychowanie	2 343 499,00	724 101,00	748 475,00	2 719 473,00	2 292 128,29	84,29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 514 264,00	259 499,00	578 829,00	1 344 369,00	1 200 166,96	89,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	0,00	2 361,00	41 702,00	27 123,64	65,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	2 386,00	1 818,00	1 270,00	69,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	0,00	228,00	5 170,00	2 361,15	45,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	328,00	237,00	110,58	46,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,00	0,00	43 414,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 659,00	0,00	286 659,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 423,00	0,00	13 423,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 655,00	212,50	5 655,00	212,50	212,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	265,00	26 537,50	265,00	26 537,50	537,50	2,03%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 953,70	0,00	2 953,70	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	761,77	71,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	100,00	75,35	75,35%
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,00	0,00	16 835,60	11 297,58	67,11%
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	0,00	787,40	529,07	67,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 964,00	0,00	7 215,60	239 698,40	158 867,80	66,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 634,00	0,00	337,40	11 224,60	7 437,38	66,26%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	0,00	3 234,00	2 171,15	67,14%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	0,00	153,00	109,89	71,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 642,00	12 291,50	0,00	670 933,50	670 720,55	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 231,00	205 342,50	0,00	321 573,50	316 581,05	98,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 724,00	0,00	185 724,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	46 450,00	0,00	25 341,00	21 109,00	4 706,84	22,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	0,00	0,00	2 922,00	649,76	22,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00	137,00	30,43	22,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	0,00	0,00	431,00	90,66	21,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00	21,00	4,26	20,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 272,00	0,00	23 272,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	110,00	58,13	52,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 808,00	0,00	0,00	16 808,00	3 700,31	22,02%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680,00	0,00	0,00	680,00	173,29	25,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	497 710,00	0,00	144 305,00	353 405,00	282 472,82	79,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,00	0,00	0,00	8 683,00	4 308,14	49,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	0,00	399,00	201,70	50,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	505,06	45,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	57,00	23,65	41,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 986,00	0,00	0,00	2 986,00	2 074,00	69,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00	927,20	69,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00	370,00	213,09	57,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 007,00	0,00	0,00	50 007,00	24 533,53	49,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971,00	0,00	0,00	1 971,00	1 148,73	58,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00	0,00	0,00	197 972,00	171 753,71	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00	0,00	0,00	88 507,00	76 784,01	86,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 402,00	0,00	82 402,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	11 941,00	0,00	34 441,00	34 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	21 494,00	11 406,00	0,00	32 900,00	32 899,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	535,00	0,00	1 541,00	1 540,47	99,97%
	80195		Pozostała działalność	262 575,00	452 661,00	0,00	966 149,00	770 341,67	79,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 838,00	47 402,00	0,00	136 240,00	50 619,48	37,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	2 219,00	0,00	6 381,00	2 370,18	37,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	364 090,00	0,00	364 090,00	364 125,89	100,01%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 048,00	0,00	17 048,00	17 049,66	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 661,00	6 594,00	0,00	154 255,00	67 119,97	43,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 914,00	308,00	0,00	7 222,00	3 142,79	43,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,00	14 329,00	0,00	268 348,00	254 019,61	94,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671,00	671,00	0,00	12 565,00	11 894,09	94,66%
	852		Pomoc społeczna	367 651,00	246 892,38	65 396,38	549 147,00	508 143,39	92,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 135,00	25 000,00	0,00	171 135,00	144 277,73	84,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	0,00	0,00	878,00	653,60	74,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00	0,00	0,00	99 022,00	87 527,17	88,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00	25 000,00	0,00	69 269,00	54 634,96	78,87%
	85295		Pozostała działalność	221 516,00	221 892,38	65 396,38	378 012,00	363 865,66	96,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 930,00	14 409,53	0,00	58 339,53	55 719,06	95,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	3 445,37	0,00	8 615,37	7 725,56	89,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 593,02	98,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00	0,00	0,00	427,00	422,70	98,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	2 453,48	0,00	10 234,48	10 234,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	289,60	0,00	1 204,60	1 204,10	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	900,72	0,00	1 553,72	1 425,69	91,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	106,68	0,00	183,68	167,73	91,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	0,00	0,00	4 253,00	4 251,79	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	0,00	501,00	500,21	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	40 344,00	0,00	51 000,00	50 953,43	99,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	4 746,00	0,00	6 000,00	5 994,47	99,91%
		4227	Zakup środków żywności	8 322,00	5 864,00	0,00	14 186,00	14 030,54	98,90%
		4229	Zakup środków żywności	979,00	690,00	0,00	1 669,00	1 650,64	98,90%
		4269	Zakup energii	10 143,00	1 740,00	0,00	11 883,00	11 879,55	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	107 741,00	130 243,00	58 041,19	179 942,81	170 835,39	94,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 966,00	15 323,00	6 974,19	21 314,81	20 246,99	94,99%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	0,00	590,00	589,45	99,91%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00	70,00	69,35	99,07%
		4437	Różne opłaty i składki	269,00	174,00	0,00	443,00	405,64	91,57%
		4439	Różne opłaty i składki	413,00	20,00	381,00	52,00	47,72	91,77%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	50,00	0,00	744,00	743,96	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	6,00	0,00	88,00	87,52	99,45%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00	1 086,80	99,98%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 032,00	7 917,00	5 035 172,00	149 370,00	149 355,86	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 511,00	0,00	1 522 511,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 764,00	0,00	1 260 764,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,00	0,00	261 747,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 681 521,00	7 917,00	3 512 661,00	149 370,00	149 355,86	99,99%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	-
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	85,00	0,00	0,00	-
		4275	Zakup usług remontowych	1 312 783,00	0,00	1 312 783,00	0,00	0,00	-
		4276	Zakup usług remontowych	231 668,00	0,00	231 668,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	532 796,00	157,00	437 092,00	95 861,00	95 850,07	99,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	94 020,00	28,00	80 818,00	49 610,00	49 609,25	100,00%
		4435	Różne opłaty i składki	0,00	314,00	157,00	157,00	156,07	99,41%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	33,00	61,00	59,93	98,25%
		4956	Różnice kursowe	0,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 680,54	99,99%
		4959	Różnice kursowe	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 337,00	0,00	1 209 337,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 250,00	0,00	213 413,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 387,00	496 793,00	20 586,00	1 455 281,00	1 234 246,12	84,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 606,00	4 249,00	0,00	240 855,00	201 608,07	83,71%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 365,00	4 249,00	0,00	35 614,00	33 084,00	92,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	0,00	0,00	1 966,00	1 462,00	74,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	0,00	0,00	878,00	653,60	74,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 868,00	0,00	0,00	139 868,00	114 997,73	82,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,00	0,00	0,00	62 529,00	51 410,74	82,22%
	92116		Biblioteki	79 951,00	29 509,00	0,00	109 460,00	94 500,00	86,33%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00	4 349,92	96,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	795,00	0,00	795,00	767,63	96,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	8 500,00	0,00	21 046,00	8 488,82	40,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 500,00	0,00	3 714,00	1 498,03	40,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00	12 078,00	0,00	67 490,00	67 486,26	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	2 131,00	0,00	11 910,00	11 909,34	99,99%
	92195		Pozostała działalność	576 830,00	463 035,00	20 586,00	1 104 966,00	938 138,05	84,90%
		2058	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	200 000,00	130 000,00	0,00	330 000,00	324 371,43	98,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00	620,00	43,17	6,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	109,00	7,62	6,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	6 290,00	9 520,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 111,00	1 681,00	780,00	780,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	104 554,00	9 918,00	6 290,00	170 999,00	150 860,28	88,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 186,00	1 751,00	2 627,00	30 176,00	26 622,38	88,22%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	398,00	0,00	398,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	495,00	0,00	70,00	495,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	383,00	0,00	0,00	383,00	325,29	84,93%
		4439	Różne opłaty i składki	67,00	0,00	0,00	67,00	57,39	85,66%
		4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00	266 870,00	0,00	475 788,00	351 899,00	73,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00	47 095,00	0,00	83 963,00	78 310,82	93,27%
926			Kultura fizyczna	26 175,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	26 175,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	9 361 043,00	1 803 129,38	6 270 242,38	5 515 772,00	4 736 379,46	85,87%

5.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 573,26	27 573,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 573,26	27 573,26	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	27 573,26	27 573,26	100,00%
750			Administracja publiczna	242 336,00	242 336,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 336,00	242 336,00	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	242 336,00	242 336,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 284,42	20 284,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 284,42	20 284,42	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	20 284,42	20 284,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 587,63	53 587,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 587,63	53 587,63	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	53 587,63	53 587,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 075,96	1 075,00	99,91%
	85195		Pozostała działalność	1 075,96	1 075,00	99,91%
		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	1 075,96	1 075,00	99,91%
852			Pomoc społeczna	820 834,79	816 180,14	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 707,76	3 707,76	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	3 707,76	3 707,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 560,00	133 080,00	96,74%
		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	137 560,00	133 080,00	96,74%
	85295		Pozostała działalność	672 259,03	672 084,38	99,97%
		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	672 259,03	672 084,38	99,97%
855			Rodzina	7 977 318,00	7 974 615,47	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 498 640,00	99,97%
		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	4 500 000,00	4 498 640,00	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	978,00	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	978,00	978,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 100,00	96 757,47	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 100,00	96 757,47	98,63%
			Razem	9 147 400,06	9 140 041,92	99,92%

5.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Kowary za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 573,26	27 573,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 573,26	27 573,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,65	540,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 032,61	27 032,61	100,00%
750			Administracja publiczna	242 336,00	242 336,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 336,00	242 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 295,00	178 295,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	12 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 239,00	32 239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00	4 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,84	834,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,34	141,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,92	112,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 587,63	53 345,20	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 587,63	53 345,20	99,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 814,75	20 810,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,56	530,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 242,32	32 004,60	99,26%
851			Ochrona zdrowia	1 075,96	1 075,00	99,91%
	85195		Pozostała działalność	1 075,96	1 075,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,42	643,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,69	110,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,85	15,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,30	51,34	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,70	253,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	820 834,79	816 180,14	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 707,76	3 707,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 635,06	3 635,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,70	72,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 560,00	133 080,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,00	65 040,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	68 040,00	95,29%
	85295		Pozostała działalność	672 259,03	672 084,38	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	659 077,49	658 906,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,97	1 170,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,17	152,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,58	1 853,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,07	3 173,65	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	27,75	100,00%
855			Rodzina	7 977 318,00	7 974 615,47	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 378 240,00	3 378 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 093,55	3 367 093,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072,18	5 072,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,65	4 013,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,69	1 549,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,48	220,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139,19	139,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,04	133,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,22	18,22	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 498 640,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 200,00	4 029 086,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 220,00	90 214,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 680,00	354 492,27	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 234,03	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 798,48	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	835,31	98,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 100,00	96 757,47	98,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 100,00	96 757,47	98,63%
			Razem	9 127 115,64	9 119 515,07	99,92%

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

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	775,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	775,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	775,00	-
852			Pomoc społeczna	18 000,00	14 102,60	78,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 102,60	78,35%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 102,60	78,35%
855			Rodzina	161 000,00	195 631,25	121,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	195 587,25	121,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	116 296,20	126,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 621,09	62,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	73 669,96	122,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	179 000,00	210 508,85	117,60%

5.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%
			Razem	3 480 680,00	3 480 680,00	3 559 902,78	102,28%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 680,00	3 664 680,00	3 612 593,55	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 680,00	3 664 680,00	3 612 593,55	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	16 180,00	16 176,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	2 341,00	2 341,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 000,00	38 579,59	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 501 845,00	3 451 125,57	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 940,00	1 540,80	79,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,87	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	859,00	63,16%
			Razem	3 480 680,00	3 664 680,00	3 612 593,55	98,58%

5.16. WYKONANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	316 273,55	377 112,32	119,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	316 273,55	377 112,32	119,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 273,55	102 458,27	154,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 654,05	109,86%
			Razem	250 000,00	316 273,55	377 112,32	119,24%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	362 193,58	240 140,15	66,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 365,71	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 733,40	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	27 632,31	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	332 193,58	210 774,44	63,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	42 379,00	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 500,00	16 582,87	77,13%
		4260	Zakup energii	11 500,00	15 220,00	15 176,19	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	125,22	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	222 073,58	123 502,67	55,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	431,11	71,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 780,00	10 827,38	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
			Razem	250 000,00	362 193,58	240 140,15	66,30%

5.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie plan %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	394 129,61	98,53%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	39 012,00	39 012,00	39 011,80	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	120 000,00	97 200,00	91 562,58	94,20%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 306,00	785 724,00	785 724,00	-	-	-	144 335,00	148 584,00	140 054,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 890,00	473 308,00	473 308,00	-	-	-	120 335,00	124 584,00	122 054,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 890,00	473 308,00	473 308,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 970,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	31 365,00	35 614,00	33 084,00	92,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	312 416,00	312 416,00	312 416,00	-	-	-	24 000,00	24 000,00	18 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 416,00	312 416,00	312 416,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
			Razem	780 306,00	785 724,00	785 724,00	0,00	0,00	0,00	703 347,00	689 796,00	669 757,99	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie plan %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	286 680,00	286 680,00	286 680,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	286 680,00	286 680,00	286 680,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	286 680,00	286 680,00	286 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	771 835,00	759 829,47	-	-	-	-	693,00	693,00	98,44%
	80104		Przedszkola	440 000,00	410 417,00	410 695,08	-	-	-	-	693,00	693,00	100,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	693,00	693,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	410 417,00	410 695,08	-	-	-	-	-	-	100,07%
	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	460 000,00	361 418,00	349 134,39	-	-	-	-	-	-	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	361 418,00	349 134,39	-	-	-	-	-	-	96,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	16 330,00	16 327,36	-	-	-	-	-	-	99,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	16 330,00	16 327,36	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	16 330,00	16 327,36	-	-	-	-	-	-	99,98%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	115 200,00	94 200,00	93 600,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	40 000,00	20 000,00	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie plan + %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	187 500,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	187 500,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	924 000,00	788 165,00	776 156,83	0,00	5 500,00	5 500,00	729 380,00	634 073,00	598 473,00	98,48%

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

Tabela 21: 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	431 002,00	392 224,57	91,00%
	80101		Szkoły podstawowe	178 282,00	178 281,23	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 980,00	14 975,50	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 197,00	37 194,02	99,99%
		0830	Wpływy z usług	104 985,00	104 985,46	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	698,80	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420,00	20 427,45	100,04%
	80104		Przedszkola	244 960,00	206 184,26	84,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 720,00	203 564,70	84,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 240,00	2 619,56	49,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 760,00	7 759,08	99,99%
		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	7 760,00	7 759,08	99,99%
			Razem	431 002,00	392 224,57	91,00%

Tabela 22: 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	431 002,00	392 224,57	91,00%
	80101		Szkoły podstawowe	178 282,00	178 281,23	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	294,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,33	3 087,76	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,43	228,54	52,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 052,24	24 026,57	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 183,85	19 180,01	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139,00	139,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 472,50	4 472,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	688,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 019,55	119 017,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 938,00	2 931,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 199,10	3 199,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	17,30	86,50%
	80104		Przedszkola	244 960,00	206 184,26	84,17%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	193,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	369,58	49,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 149,98	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	239 720,00	203 371,25	84,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 760,00	7 759,08	99,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	206,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 606,24	93,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 889,16	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,57	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77,00	76,96	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
			Razem	431 002,00	392 224,57	91,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
			Razem	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
	900004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%
			Razem	7 000,00	7 000,00	5 354,45	76,49%

5.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

5.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15
	80104		Przedszkola	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15
			Razem	103 000,00	103 000,00	105 213,23	102,15

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	39 012,00	39 012,00	39 011,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 012,00	34 012,00	34 011,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	97 200,00	91 562,58	94,20
	80104		Przedszkola	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	95 000,00	89 362,58	94,07
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			Razem	159 012,00	136 212,00	130 574,38	95,86