

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	60 000,00	19 665,83	32,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	108,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
		70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 462 523,23</b>	<b>91,12%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 800 000,00	3 800 000,00	3 414 928,37	89,87%
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	47 594,86	-
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>		<b>413 311,00</b>	<b>2 088 352,29</b>	<b>2 150 985,55</b>	<b>103,00%</b>
750		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>353 311,00</b>	<b>440 984,29</b>	<b>440 764,44</b>	<b>99,95%</b>
		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		353 211,00	431 588,39	431 588,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 295,90	9 093,90	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	82,15	82,15%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>190 468,00</b>	<b>254 692,13</b>	<b>133,72%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	25 000,00	30 331,73	121,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	20 380,05	81,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	289,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto w z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	12 637,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	41 048,00	98 875,36	240,88%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	83 791,17	75 412,05	90,00%
		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		0,00	15 628,83	14 065,95	90,00%
75095			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 456 900,00</b>	<b>1 455 528,98</b>	<b>99,91%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 456 900,00	1 455 528,98	99,91%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		4 933,00	4 933,00	4 933,00	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 %
754	75416	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>51 000,00</b>	<b>1 686 992,94</b>	<b>1 460 712,46</b>	<b>86,59%</b>
		0570	<b>Straż gminna (miejська)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>14 440,69</b>	<b>28,32%</b>
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	13 925,09	27,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	515,60	51,56%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>117 675,00</b>	<b>125 216,31</b>	<b>106,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,52	-
	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 675,00	124 873,79	106,12%
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 518 317,94</b>	<b>1 321 055,46</b>	<b>87,01%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,12	-
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 217,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 518 317,94	1 319 296,62	86,89%
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>47 325 005,20</b>	<b>51 214 027,03</b>	<b>50 741 492,00</b>	<b>99,08%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 479,89</b>	<b>116,85%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	80 000,00	92 504,89	115,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	975,00	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>15 077 000,00</b>	<b>15 077 000,00</b>	<b>14 911 515,43</b>	<b>98,90%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	14 391 572,50	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 361,00	106,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 977,00	107,91%
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	376 344,60	78,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	5 072,00	20,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	951,20	95,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	44 474,13	88,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	90 000,00	59 763,00	66,40%
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 114 198,20</b>	<b>7 844 198,20</b>	<b>7 458 417,16</b>	<b>95,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 021 062,56	96,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	156 292,12	111,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	826,00	103,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	81 230,77	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 398,20	178 398,20	150 054,00	84,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	221 286,43	73,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 900 000,00	1 760 806,71	92,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 480,77	109,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	49 877,80	166,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 699 000,00	1 758 259,73	1 823 510,58	103,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00	229 259,73	326 190,78	142,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		320 000,00	320 000,00	285 545,17	89,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		720 000,00	720 000,00	775 944,00	107,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		550 000,00	480 000,00	427 278,90	89,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	2 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	209,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	540,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	595,15	39,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	1 180,03	236,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	36,55	3,66%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 394 807,00	26 454 569,10	26 454 568,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 826 973,00	24 886 735,10	24 886 735,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 567 834,00	1 567 834,00	1 567 833,84	100,00%
758			Różne rozliczenia		19 724 077,00	22 201 077,00	22 823 765,16	102,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 241 451,00	18 220 011,00	18 220 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 241 451,00	18 220 011,00	18 220 011,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	633 166,00	633 166,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	633 166,00	633 166,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 350 625,00	2 350 625,00	2 350 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 350 625,00	2 350 625,00	2 350 625,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	875 274,00	1 490 898,36	170,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	625 624,36	6 256,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	865 274,00	865 274,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	7 063,80	-
		0740	Wpływy z dywidend		0,00	0,00	7 063,80	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		122 001,00	122 001,00	122 001,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 001,00	122 001,00	122 001,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 993 500,00	2 687 495,84	2 667 533,87	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe		12 500,00	92 503,00	91 365,38	98,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	923,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00	2 500,00	1 987,20	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 898,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 533,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	418,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	8 242,11	82,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałony rachunku jednostki budżetowej		0,00	68 003,00	62 347,67	91,68%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>69 000,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>55 217,04</b>	<b>132,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	34,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 600,00	1 600,00	2 854,06	178,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		17 400,00	17 400,00	29 738,18	170,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 912 000,00</b>	<b>2 334 238,00</b>	<b>2 304 442,00</b>	<b>98,72%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		202 000,00	202 000,00	189 417,62	93,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		520 000,00	670 000,00	603 120,26	90,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	109,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	920,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	427,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 888,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	25 000,00	25 010,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 410,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		850 000,00	947 238,00	947 238,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	450 000,00	509 573,72	113,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałony rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	1 440,33	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		40 000,00	40 000,00	19 886,34	49,72%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653,58</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałony rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	5 653,58	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>149 875,00</b>	<b>141 563,66</b>	<b>94,45%</b>
		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	149 875,00	141 563,66	94,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>67 783,84</b>	<b>67 786,21</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	2,37		-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		27 423,84	27 423,84		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		40 360,00	40 360,00		100,00%
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 004,84</b>		<b>8 495,60</b>	<b>8 495,60</b>		<b>141,48%</b>
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 731,60</b>	<b>2 731,60</b>		<b>-</b>
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 731,60	2 731,60		-
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 004,84</b>		<b>5 764,00</b>	<b>5 764,00</b>		<b>95,99%</b>
		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	4 000,00	6 004,84		5 504,00	5 504,00		91,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		260,00	260,00		-
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 193 564,00</b>	<b>4 910 685,48</b>		<b>4 913 046,52</b>	<b>4 913 046,52</b>		<b>100,05%</b>
85203	85203		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>47 366,90</b>	<b>47 366,90</b>		<b>118,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		44 462,79	44 462,79		111,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 904,11	2 904,11		-
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>952 384,00</b>	<b>1 033 589,26</b>		<b>1 082 502,01</b>	<b>1 082 502,01</b>		<b>104,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00		179 694,53	179 694,53		138,23%
85213	85213	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		400,22	400,22		-
		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	821 784,00	902 989,26		902 407,26	902 407,26		99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 893,00</b>	<b>66 149,00</b>		<b>64 936,15</b>	<b>64 936,15</b>		<b>98,17%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 893,00	66 149,00		64 936,15	64 936,15		98,17%
85214	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>629 749,00</b>	<b>568 556,00</b>		<b>560 133,06</b>	<b>560 133,06</b>		<b>98,52%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	200,00		350,50	350,50		175,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 549,00	568 356,00		559 782,56	559 782,56		98,49%
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,27</b>		<b>2 279,98</b>	<b>2 279,98</b>		<b>103,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		79,71	79,71		-
85216	85216	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	2 200,27		2 200,27	2 200,27		100,00%
			<b>Zasilki stałe</b>	<b>677 545,00</b>	<b>763 603,00</b>		<b>773 913,12</b>	<b>773 913,12</b>		<b>101,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		20 485,20	20 485,20		2 048,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 545,00	762 603,00		753 427,92	753 427,92		98,80%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>397 093,00</b>	<b>449 766,00</b>		<b>449 766,18</b>	<b>449 766,18</b>		<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		6 500,00	6 500,00	6 545,18	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	6 281,99	1 047,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		400,00	400,00	213,31	53,33%
		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		4 593,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		385 000,00	431 243,00	425 702,80	98,72%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>26 053,83</b>	<b>74,87%</b>
		0830	Wpływy z usług		34 800,00	34 800,00	25 956,75	74,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	97,08	-
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>133 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>101 672,41</b>	<b>76,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	16,00	16,00%
		0830	Wpływy z usług		132 000,00	132 000,00	101 656,41	77,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 596,60</b>	<b>100,23%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	647,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		260 000,00	260 000,00	259 948,70	99,98%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 558 921,95</b>	<b>1 543 826,28</b>	<b>99,03%</b>
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	130,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 072,00	4 072,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 399 288,10	1 393 408,05	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	149 061,85	139 716,25	93,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>4 615 734,00</b>	<b>4 412 562,00</b>	<b>95,60%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 615 734,00</b>	<b>4 412 562,00</b>	<b>95,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	183 294,00	179 622,00	98,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	4 432 440,00	4 232 940,00	95,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>140 216,00</b>	<b>63 336,47</b>	<b>45,17%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>140 216,00</b>	<b>63 304,17</b>	<b>45,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	109 120,00	55 205,86	50,59%
		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	7 400,00	7 205,51	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	23 696,00	892,80	3,77%
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,30</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	32,30	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>18 313 651,00</b>	<b>18 720 030,08</b>	<b>18 557 323,21</b>	<b>99,13%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
85501		Świadczenie wychowawcze					9 397 251,00	9 129 582,00	9 102 281,04	99,709%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 000,00	1 000,00	738,48	73,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%	
		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					9 386 251,00	9 118 582,00	9 099 042,56	99,799%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					8 580 000,00	9 091 812,71	8 942 568,08	98,36%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					0,00	0,00	11,60	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					3 000,00	3 000,00	4 508,81	150,299%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					33 000,00	33 000,00	30 905,82	93,65%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					8 444 000,00	8 895 812,71	8 766 522,04	98,55%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					100 000,00	160 000,00	140 619,81	87,899%	
		85503	Karta Dużej Rodziny					0,00	3 850,00	3 852,75	100,07%	
			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	3 850,00	3 850,00	100,009%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	0,00	2,75	-	
		85504	Wspieranie rodziny					400,00	6 400,00	5 514,28	86,16%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek					100,00	100,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					300,00	300,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					0,00	6 000,00	5 514,28	91,909%			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					126 000,00	166 431,00	166 318,16	99,93%		
		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					126 000,00	166 431,00	166 318,16	99,939%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					210 000,00	220 886,91	239 284,45	108,33%		
		0830	Wpływy z usług					210 000,00	210 000,00	227 984,25	108,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	213,29	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	10 886,91	10 886,91	100,009%	
85595		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	200,00	-	
		Pozostała działalność					0,00	101 067,46	97 504,45	96,47%		
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	101 067,46	97 504,45	96,479%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 469 018,00	9 099 018,00	8 442 978,29	92,799%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi					8 357 000,00	8 982 000,00	8 319 854,27	92,63%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					8 327 000,00	8 952 000,00	8 289 984,68	92,609%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0,00	0,00	216,35	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					15 000,00	15 000,00	13 374,00	89,16%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					15 000,00	15 000,00	14 679,24	97,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 600,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>62 071,08</b>	<b>295,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	57 401,28	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	21 000,00	4 645,94	22,12%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 854,80</b>	<b>99,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 198,14</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	6 198,14	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 018,00</b>	<b>46 018,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,87%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 018,00	41 018,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>103,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	300,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,28</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,28</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	503,28	-
			<b>Razem</b>		<b>105 200 559,20</b>	<b>124 824 893,95</b>	<b>121 873 292,77</b>	<b>97,64%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Wałecz 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	60016		<b>Transport i łączność</b>		1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%
700	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		5 480 000,00	7 254 950,30	5 425 735,98	74,79%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		5 070 000,00	5 070 000,00	2 724 993,26	53,75%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		70 000,00	70 000,00	49 123,52	70,18%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000 000,00	5 000 000,00	2 675 869,74	53,52%
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		410 000,00	2 184 950,30	2 700 742,72	123,61%
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		410 000,00	410 000,00	925 792,42	225,80%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 774 950,30	1 774 950,30	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>		0,00	252 570,00	252 594,39	100,01%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0,00	0,00	24,39	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	24,39	-
758	0870		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	252 570,00	252 570,00	100,00%
			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	252 570,00	252 570,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>		0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
801	6680		<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	3 405,10	-
			<b>Szkoły podstawowe</b>		0,00	0,00	3 405,10	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	3 405,10	-
900	0870		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		321 645,40	892 648,61	130 466,97	14,62%
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	0,00	11 212,38	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	11 212,38	-
9005	0870		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	571 003,21	108 535,00	19,01%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	571 003,21	108 535,00	19,01%
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		321 645,40	321 645,40	10 719,59	3,33%
90015	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		321 645,40	321 645,40	10 719,59	3,33%
					321 645,40	321 645,40	10 719,59	3,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00%
926	92695		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	10 829 045,40	18 762 580,04	12 263 518,42	65,36%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wulcz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Zródło 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	21 826 973,00	24 886 735,10	24 886 735,10	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 834,00	1 567 834,00	1 567 833,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	229 259,73	326 199,78	142,28%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 600 000,00	19 600 000,00	19 412 635,06	99,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	146 000,00	162 653,12	111,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 800,00	25 800,00	27 803,00	107,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	560 000,00	457 575,37	81,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	80 000,00	92 504,89	115,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 398,20	178 398,20	150 054,00	84,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	285 545,17	89,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	221 286,43	73,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	114 956,30	57,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	720 000,00	775 944,00	107,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 902 000,00	9 727 000,00	8 979 180,30	92,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 325 000,00	1 925 000,00	1 765 878,71	91,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	319 738,07	91,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	16 425,09	32,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	416,35	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	540,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 600,00	33 600,00	32 799,12	97,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 600,00	203 600,00	192 271,68	94,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 400,00	687 400,00	632 858,44	92,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	89 926,78	111,02%
0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	307 063,80	30,71%
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	4 022 500,00	4 022 500,00	3 672 916,13	91,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	49 123,52	70,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 419 000,00	5 410 000,00	3 601 662,16	66,57%
0830	Wpływy z usług	603 300,00	603 300,00	633 225,88	104,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	394 500,00	63 182,33	16,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 641,87	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	137,79	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	95 326,93	119,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 200,00	90 200,00	725 007,17	803,78%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 900,00	174 461,91	262 314,18	150,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530 279,12	-
0960	Wpływy z uzyskanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 010,00	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	205 687,63	149 092,70	72,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 791,17	75 412,05	90,00%
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	9 758 521,00	12 011 755,39	11 867 077,55	98,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 919 987,00	3 180 805,00	3 102 337,99	97,53%
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	7 400,00	7 205,51	97,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 456 900,00	1 455 528,98	99,91%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 628,83	14 065,95	90,00%
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	9 386 251,00	9 118 582,00	9 099 042,56	99,79%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	0,00	2 850 007,15	2 611 400,00	91,63%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 312 440,00	4 406 600,00	82,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	456 500,00	516 073,72	113,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 700,00	1 600 700,00	1 400 704,71	87,56%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68 003,00	69 441,58	102,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	48 423,84	38 267,92	79,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	90 000,00	59 763,00	66,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	5 514,28	91,90%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 360,00	40 360,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 166,00	633 166,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	19 886,34	49,72%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 714 077,00	20 692 637,00	20 692 637,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 197 145,40	4 768 148,61	119 254,59	2,50%
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	252 570,00	252 570,00	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	1 774 950,30	1 774 950,30	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
	<b>Razem</b>	<b>116 029 604,60</b>	<b>143 597 473,99</b>	<b>134 136 811,19</b>	<b>93,42%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Wdów 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	21 826 973,00	24 886 735,10	24 886 735,10	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 834,00	1 567 834,00	1 567 833,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	229 259,73	326 190,78	142,28%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 600 000,00	19 600 000,00	19 412 635,06	99,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	146 000,00	162 653,12	111,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 800,00	25 800,00	27 803,00	107,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	560 000,00	457 575,37	81,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	80 000,00	92 304,89	115,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 398,20	178 398,20	150 054,00	84,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	285 545,17	89,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	221 286,43	73,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	114 956,36	57,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	720 000,00	775 944,00	107,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 902 000,00	9 727 000,00	8 979 180,36	92,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 325 000,00	1 925 000,00	1 765 878,71	91,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	319 738,07	91,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	16 425,09	32,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	416,35	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	540,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	33 600,00	33 600,00	32 799,12	97,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 600,00	203 600,00	192 271,68	94,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 400,00	687 400,00	632 858,44	92,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	89 926,78	111,02%
0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	307 063,80	30,71%
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	4 022 500,00	4 022 500,00	3 672 916,13	91,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	49 123,52	70,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 410 000,00	5 410 000,00	3 601 662,16	66,57%
0830	Wpływy z usług	603 300,00	603 300,00	633 225,88	104,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	394 500,00	63 182,33	16,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 641,87	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	137,79	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	95 326,93	119,16%



Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 200,00	90 200,00	725 007,17	803,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 900,00	174 461,91	262 314,18	150,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530 279,12	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 010,00	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	205 687,63	149 092,70	72,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 700,00	160 700,00	140 704,71	87,56%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68 003,00	69 441,58	102,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	90 000,00	59 763,00	66,40%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	19 886,34	49,72%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
<b>Razem</b>		<b>68 511 205,20</b>	<b>79 315 990,70</b>	<b>75 904 946,72</b>	<b>95,70%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałecz 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	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		2 920,00	50 679,82	50 679,72	100,00%
			<b>Izby rolnicze</b>		2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	47 759,82	47 759,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	619,31	619,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	105,91	105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15,17	15,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	37 019,43	37 019,43	100,00%
			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		0,00	1 232 600,00	0,00	0,00%
	400		<b>Dostarczanie ciepła</b>		0,00	580 000,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy		0,00	568 627,45	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 432,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 668,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	271,96	0,00	0,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	652 600,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy		0,00	124 117,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 040,83	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	370,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	71,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	394 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	131 500,00	0,00	0,00%
	600		<b>Transport i łączność</b>		7 885 000,00	20 701 213,48	17 233 133,36	83,25%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		6 285 000,00	17 813 402,71	14 348 825,35	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	530,43	33,01%
		4260	Zakup energii		0,00	7 500,00	6 961,70	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	514 558,63	501 753,72	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	107 000,00	104 349,59	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 724 000,00	17 179 114,08	13 731 219,91	79,93%
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>		0,00	132 341,00	128 838,69	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 500,00	8 228,65	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 820,00	10 818,36	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
60020		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	49 480,00	47 992,05	96,99%		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	50,42	16,81%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 241,00	61 749,21	99,21%		
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	4 779,00	4 778,55	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 779,00	4 778,55	99,99%		
			Turystyka		0,00	15 100,00	0,00	0,00%		
63095			Pozostała działalność		0,00	15 100,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 100,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 622 811,63	6 085 548,93	5 973 619,33	98,16%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		484 246,63	588 089,63	476 409,73	81,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 060,00	80 593,00	32 761,38	40,65%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	35 000,00	32 690,00	93,40%		
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	24 991,00	16 698,72	66,82%		
		4480	Podatek od nieruchomości		160 565,00	166 574,00	166 573,67	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	250,00	246,00	98,40%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	18 000,00	8 034,62	44,64%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	52 000,00	42 723,71	82,16%		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		146 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%		
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 138 565,00	5 497 459,30	5 497 209,60	100,00%
				4260	Zakup energii		610 000,00	630 089,73	630 089,73	100,00%
4270	Zakup usług remontowych				800 000,00	954 131,61	954 131,61	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych				1 060 565,00	1 773 133,80	1 773 133,80	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki				35 000,00	31 480,47	31 480,47	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 000,00	0,00	0,00	-		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				25 000,00	31 479,69	31 479,69	100,00%		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	1 775 200,00	1 774 950,30	99,99%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	301 944,00	301 944,00	100,00%		
	Działalność usługowa				68 500,00	183 500,00	161 196,21	87,85%		
71004					Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	120 000,00	102 389,01	85,32%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00	2 693,25	89,78%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	600,00	385,86	64,31%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	26 750,00	26 663,80	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	88 650,00	72 646,10	81,95%		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 000,00	35 000,00	30 307,20	86,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	35 000,00	30 307,20	86,59%		
71035			Cmentarze		28 500,00	28 500,00	28 500,00	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 %
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 980,83	1 980,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii				1 600,00	3 248,77	3 248,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				3 129,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				23 270,40	23 270,40	23 270,40	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>				<b>10 071 830,00</b>	<b>12 373 705,97</b>	<b>11 299 138,53</b>	<b>91,32%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>879 480,00</b>	<b>1 062 010,01</b>	<b>1 048 255,18</b>	<b>98,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				636 780,00	772 558,07	772 499,49	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				58 000,00	56 065,40	56 065,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				128 000,00	149 191,00	138 765,03	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 000,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	28 568,95	27 655,11	96,80%
		4220	Zakup środków żywności				500,00	200,00	20,99	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	5 111,42	4 177,90	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	19,00	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	200,00	162,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 000,00	18 292,67	18 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	6 484,60	6 161,69	95,02%
75022	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	7 938,00	7 736,00	97,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 357,90	1 357,90	100,00%
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>699 000,00</b>	<b>744 258,45</b>	<b>711 424,40</b>	<b>95,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				620 000,00	602 500,00	578 615,52	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	15 982,81	14 876,08	93,08%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	443,73	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	74 775,64	74 351,06	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	50 000,00	43 138,01	86,28%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>7 489 350,00</b>	<b>7 847 954,51</b>	<b>7 575 991,28</b>	<b>96,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	12 000,00	11 569,23	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 600 000,00	4 685 088,00	4 655 640,28	99,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				350 000,00	337 500,00	322 301,92	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800 000,00	824 300,00	818 871,64	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				105 000,00	108 310,00	96 092,50	88,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				50 000,00	50 000,00	28 363,00	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				80 000,00	89 000,00	88 960,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260 000,00	320 735,51	316 249,30	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	64 828,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	12 091,82	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				2 200,00	5 653,85	5 533,04	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		280 000,00	238 700,00	234 999,85	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	35 276,05	70,55%
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	16 856,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		0,00	3 144,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	9 000,00	8 825,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	646 707,49	622 812,02	96,31%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	2 107,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	393,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	22 200,00	21 633,17	97,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	7 000,00	6 967,86	99,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	2 100,00	2 063,40	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	96 700,00	68 635,83	70,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 200,00	131 518,66	131 518,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	300,00	150,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 900,00	6 900,00	6 840,00	99,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	210,00	191,09	91,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	29 000,00	28 152,69	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	8 800,00	6 961,85	79,11%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 811,00	55 732,00	96,40%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>103 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 580,47</b>	<b>99,70%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 800,00	5 787,00	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	1 600,00	1 572,96	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	44 800,00	44 548,47	99,44%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 700,00	4 667,04	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	60 750,00	60 681,50	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	15 350,00	15 323,50	99,83%
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>841 000,00</b>	<b>861 650,00</b>	<b>854 797,38</b>	<b>99,20%</b>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	589 480,00	589 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	40 520,00	40 511,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00	105 000,00	103 076,53	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	10 000,00	9 745,62	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	29 650,00	27 696,65	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	68 333,27	67 249,73	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	14 966,73	14 966,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 000,00	1 368,00	68,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	700,00	402,96	57,57%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751	75095	Pozostała działalność			60 000,00	1 719 833,00	971 089,82	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 363,00	1 362,84	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 326 100,00	959 628,98	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	91 300,00	3 198,00	3,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00	2 850,00	750,00	26,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	39 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	128 621,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	123 949,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00	4 169,05	4 169,05	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	712,88	712,88	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133,00	51,07	51,07	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	-	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			607 000,00	2 430 255,94	2 068 366,63	85,11%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	120 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)		530 000,00	568 938,00	541 219,58	95,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	23 118,57	23 031,85	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 000,00	392 550,00	384 324,07	97,90%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	27 891,66	92,97%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00	66 638,00	66 529,87	99,84%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00	8 250,00	8 245,39	99,94%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	24 183,61	16 059,56	66,41%	
4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	8 000,00	1 938,90	24,24%	
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	824,53	82,45%	
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%	
75421	75421	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	224,08	8,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	51,85	51,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	0,00	0,00	-
		Zarządzanie kryzysowe		0,00	50 000,00	38 395,85	76,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	299,28	29,93%



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	13 000,00	2 196,62	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	36 000,00	35 899,95	99,72%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 611 317,94</b>	<b>1 408 751,20</b>	<b>87,43%</b>
	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 152 757,53	1 114 670,00	96,70%
	4260		Zakup energii		0,00	2 000,00	1 478,58	73,93%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 644,20	8 911,20	41,17%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	338 177,81	189 977,02	56,18%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	938,40	938,40	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 000,00	62 976,00	95,42%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 623 843,00</b>	<b>1 514 844,70</b>	<b>490 892,54</b>	<b>32,41%</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 892,54</b>	<b>98,18%</b>
	8110		Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		450 000,00	500 000,00	490 892,54	98,18%
<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>2 173 843,00</b>	<b>1 014 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		2 173 843,00	1 014 844,70	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy		1 050 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 774 941,58</b>	<b>42 332 181,18</b>	<b>41 467 845,23</b>	<b>97,96%</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>19 253 600,00</b>	<b>21 057 334,00</b>	<b>20 715 004,93</b>	<b>98,37%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		112 000,00	64 320,00	64 296,37	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 865 000,00	1 818 175,00	1 817 004,76	99,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 000,00	126 100,00	125 773,65	99,74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 088 000,00	2 241 119,00	2 240 582,89	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		291 000,00	241 485,00	240 885,24	99,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		24 800,00	49 122,00	48 533,60	98,80%
	4190		Nagrody konkursowe		100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		135 200,00	177 160,00	177 063,96	99,95%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		129 000,00	526 997,00	526 801,59	99,96%
	4260		Zakup energii		1 025 000,00	975 357,00	974 559,38	99,92%
	4270		Zakup usług remontowych		150 000,00	169 409,52	169 352,04	99,91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	16 710,00	16 492,00	98,70%
	4300		Zakup usług pozostałych		271 700,00	345 800,00	345 698,61	99,97%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	99 411,00	6 224,00	6,26%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	10 051,00	9 926,36	98,76%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 679,00	16 679,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	1 200,00	420,60	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki		14 200,00	13 430,00	13 372,68	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		807 000,00	866 230,00	865 423,25	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 600,00	2 035,00	449,84	22,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	20 135,00	20 050,00	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	17 039,00	16 871,49	99,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	53 700,00	50 653,00	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	314 118,00	311 306,35	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 930 000,00	10 534 415,00	10 533 796,93	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		880 000,00	878 200,00	876 164,06	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	234 029,00	66 973,00	28,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49 871,00	7 893,98	15,83%
		4950	Różnice kursowe		0,00	240,00	239,82	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	1 058 432,00	1 035 252,00	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	134 864,48	134 864,48	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>389 400,00</b>	<b>517 910,00</b>	<b>489 095,11</b>	<b>94,44%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 000,00	139 698,00	123 301,28	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	49 000,00	44 268,43	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 350,00	3 332,95	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	43 220,00	43 179,52	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00	3 490,00	3 477,19	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności		34 000,00	26 500,00	26 442,09	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	130,00	129,87	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 050,00	11 199,00	10 774,24	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	814,00	811,61	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 000,00	224 650,00	218 319,98	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 200,00	13 130,00	13 019,95	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 169,00	669,00	57,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	191,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>9 421 800,00</b>	<b>11 599 793,20</b>	<b>11 506 255,64</b>	<b>99,19%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	26 000,00	21 047,38	80,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700 000,00	3 502 302,00	3 470 814,69	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 300,00	40 640,00	40 521,53	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 000,00	1 121 400,00	1 116 796,26	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 000,00	80 900,00	80 435,12	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728 000,00	723 954,00	713 159,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 000,00	60 890,00	60 044,02	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 510,00	14 240,00	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 600,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00	141 774,00	140 794,29	99,31%
		4220	Zakup środków żywności		350 000,00	405 585,00	403 870,08	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	19 231,00	18 982,28	98,71%
		4260	Zakup energii		267 000,00	240 620,00	239 612,06	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	58 430,00	58 408,07	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	6 120,00	6 088,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		287 000,00	333 380,00	332 672,82	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	7 740,00	7 680,84	99,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		6 800,00	7 100,00	6 697,26	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 000,00	274 770,00	274 623,30	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	190,00	189,63	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000 000,00	2 948 756,00	2 919 660,73	99,01%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		234 000,00	208 710,00	208 420,03	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 342,00	12 342,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	1 182 099,20	1 181 890,99	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 500,00	50 415,26	90,84%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 070 826,40</b>	<b>96,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	2 795,28	93,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00	2 147 000,00	2 068 031,12	96,32%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 394 500,00</b>	<b>1 368 664,00</b>	<b>1 356 672,70</b>	<b>99,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 000,00	179 180,00	177 050,21	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 500,00	15 431,00	15 067,92	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	43 540,00	43 412,50	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 780,00	1 378,27	77,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00	1 022 190,00	1 020 574,96	99,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		95 000,00	79 710,00	79 140,84	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 548,00	5 548,00	52,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>375 000,00</b>	<b>453 850,00</b>	<b>412 997,32</b>	<b>91,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	453 850,00	412 997,32	91,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 700,00</b>	<b>111 428,00</b>	<b>94 160,95</b>	<b>84,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	31 778,00	21 300,00	67,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 500,00	4 059,16	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 800,00	74 150,00	68 801,79	92,79%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 228 100,00</b>	<b>1 215 938,00</b>	<b>1 204 128,13</b>	<b>99,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	922 090,00	919 874,15	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	60 510,00	58 384,44	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	157 580,00	157 428,93	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	13 731,00	13 588,75	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230,00	223,46	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	34 950,00	34 889,12	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 074,28	97,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	15 200,00	88,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 465,00	3 465,00	46,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>39 946,39</b>	<b>96,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 808,99	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,00	6 318,29	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	278,70	75,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	540,41	31,79%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 864 700,00</b>	<b>2 194 446,68</b>	<b>2 170 991,32</b>	<b>98,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	294 046,68	292 510,94	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	34 230,00	25 034,35	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 150,00	77 010,00	74 933,46	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	3 910,00	3 123,24	79,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 000,00	1 676 350,00	1 667 923,26	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	108 900,00	107 466,07	98,68%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 038,32</b>	<b>141 442,36</b>	<b>94,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483,87	1 483,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 554,45	139 958,49	94,21%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 141,58</b>	<b>1 471 358,98</b>	<b>1 266 323,98</b>	<b>86,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 240,00	11 849,75	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851		4191	Nagrody konkursowe		0,00	6 000,00	5 910,82	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	142 004,78	69 234,44	48,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	1 988,08	99,40%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 169,02	4 134,41	99,17%
		4221	Zakup środków żywności		0,00	400,00	342,36	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	17 682,00	13 076,32	73,95%
		4301	Zakup usług pozostałych		103 641,58	86 031,58	11 696,75	13,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	9 000,00	8 017,24	89,08%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	210,00	208,50	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	337 999,60	323 697,27	95,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	516 347,40	516 347,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	25 907,00	24 945,04	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	272 205,60	272 205,60	100,00%
			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>834 000,00</b>	<b>1 235 910,88</b>	<b>1 133 843,31</b>	<b>91,74%</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 157 906,04</b>	<b>1 076 339,31</b>	<b>92,96%</b>
		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		330 000,00	280 000,00	212 140,00	75,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	487,97	97,59%
		4090	Honoraria		0,00	215,00	214,29	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	8 000,00	3 830,75	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	718,00	543,12	75,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	330 000,00	327 941,63	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	39 000,00	36 481,32	93,54%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 782,00	3 781,82	100,00%
		4260	Zakup energii		7 200,00	6 879,00	5 962,88	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	2 704,80	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		274 800,00	455 706,04	452 715,33	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	730,80	73,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	10 221,00	10 221,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	1 885,00	1 583,60	84,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
852	85195	Pozostała działalność			14 000,00	16 004,84	15 504,00	96,87%	
		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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 300,00	5 000,00	4 628,56	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			570,00	865,00	801,56	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80,00	89,84	75,88	82,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	50,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna			9 024 375,00	11 233 093,48	11 169 611,25	99,43%	
		Domy pomocy społecznej			1 400 000,00	1 752 000,00	1 751 669,79	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 400 000,00	1 752 000,00	1 751 669,79	99,98%
		Ośrodki wsparcia			1 396 584,00	1 548 836,26	1 547 557,25	99,92%	
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	2 924,21	2 924,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			782 900,00	859 540,82	859 536,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 300,00	55 464,54	55 464,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 400,00	146 900,55	146 728,87	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 000,00	13 962,67	13 760,18	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 084,00	58 448,01	58 438,86	99,98%
		4220	Zakup środków żywności			126 000,00	154 384,43	154 298,28	99,94%
		4260	Zakup energii			51 100,00	51 347,33	50 751,26	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych			18 800,00	21 658,19	21 658,19	100,00%
85205	4280	Zakup usług pozostałych			1 000,00	570,00	570,00	100,00%	
	4300	Zakup usług komunikacyjnych			124 000,00	86 961,29	86 848,23	99,87%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	3 645,18	3 645,18	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	0,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	1 673,18	1 577,35	94,27%	
	4430	Różne opłaty i składki			1 700,00	1 406,01	1 406,01	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 550,00	27 092,55	27 092,55	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości			2 700,00	2 981,00	2 981,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500,00	14 783,34	14 783,34	100,00%	
85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000,00	0,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	43 347,00	43 346,92	100,00%	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 210,00	15 210,00	15 200,65	99,94%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			500,00	378,35	378,35	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 110,00	1 034,67	1 034,67	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	146,46	146,46	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 908,02	1 906,53	99,92%	
	4220	Zakup środków żywności			600,00	442,14	442,14	98,25%	



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		5 000,00	5 292,50	5 292,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>68 893,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>64 936,15</b>	<b>98,17%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 893,00	66 149,00	64 936,15	98,17%
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>900 000,00</b>	<b>871 472,00</b>	<b>861 865,61</b>	<b>98,90%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	600,00	350,50	58,42%
		3110	Świadczenia społeczne		900 000,00	870 872,00	861 515,11	98,93%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>650 000,00</b>	<b>738 200,27</b>	<b>735 065,42</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		650 000,00	738 157,13	735 022,28	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	43,14	43,14	100,00%
85216			<b>Zasilki stałe</b>		<b>678 545,00</b>	<b>793 103,00</b>	<b>773 913,12</b>	<b>97,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	30 500,00	20 485,20	67,16%
		3110	Świadczenia społeczne		676 545,00	762 603,00	753 427,92	98,80%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 474 493,00</b>	<b>2 494 916,00</b>	<b>2 489 324,72</b>	<b>99,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	7 099,00	7 098,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		13 525,00	18 660,00	18 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000,00	1 699 733,00	1 694 192,35	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 000,00	122 753,00	122 752,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	283 160,00	283 155,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00	28 680,00	28 679,49	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000,00	14 401,00	14 401,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 040,00	33 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 068,00	64 421,00	64 417,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	192,64	96,32%
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 120,00	45 118,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	9 363,00	9 362,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	95 113,00	95 112,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	4 849,00	4 848,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	878,00	877,59	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 386,00	3 385,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000,00	46 835,00	46 834,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		7 100,00	7 931,00	7 931,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	30,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 900,00	4 841,00	4 840,84	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 %
	<b>85220</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	2 720,00	2 719,55	99,98%
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>382 500,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>405 257,17</b>	<b>99,57%</b>
	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		145 000,00	146 000,00	145 903,53	99,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	85 730,00	85 730,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 000,00	4 846,02	4 846,02	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	16 511,23	16 511,23	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	1 043,40	1 043,40	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	72 250,00	72 250,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	4 498,09	4 498,09	100,00%
	4220		Zakup środków żywności		16 000,00	8 601,62	8 601,62	100,00%
	4260		Zakup energii		31 000,00	29 746,70	27 428,87	92,21%
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 096,95	13 096,67	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	2 682,66	2 682,66	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 200,00	14 595,84	14 595,84	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki		3 700,00	5 634,52	5 634,52	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	100,00	100,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	0,00	671,75	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>500 000,00</b>	<b>428 805,00</b>	<b>428 804,82</b>	<b>100,00%</b>
					500 000,00	428 805,00	428 804,82	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>433 400,00</b>	<b>434 300,00</b>	<b>433 822,90</b>	<b>99,89%</b>
					0,00	900,00	647,90	71,99%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	3110		Świadczenia społeczne		433 400,00	433 400,00	433 175,00	99,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>124 750,00</b>	<b>1 683 101,95</b>	<b>1 662 193,65</b>	<b>98,76%</b>
					20 000,00	20 000,00	14 594,99	72,97%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	670,82	670,82	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne		5 000,00	1 376 281,08	1 370 516,33	99,58%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	149 061,85	139 716,23	93,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	73 572,94	73 570,93	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 900,00	3 967,47	3 967,16	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 200,00	13 495,48	13 493,16	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 732,40	1 701,59	98,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	30 655,41	30 426,23	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	955,49	95,55%
		4260	Zakup energii				100,00	228,01	228,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				750,00	725,50	725,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	253,00	253,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	3 348,87	3 348,87	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	522,63	522,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	2 078,97	2 078,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	4 272,00	4 272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	0,00	0,00	-
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>46 220,00</b>	<b>4 837 354,00</b>	<b>4 632 609,17</b>	<b>95,77%</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 963,00</b>	<b>99,75%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				15 000,00	15 000,00	14 963,00	99,75%
		85395	<b>Pozostała działalność</b>				<b>31 220,00</b>	<b>4 822 354,00</b>	<b>4 617 646,17</b>	<b>95,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 515 529,41	4 320 000,00	95,67%
854		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	179 700,00	176 100,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	48 618,00	48 546,56	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	8 496,59	8 418,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	1 255,00	1 093,78	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 494,00	23 109,73	87,23%
		4260	Zakup energii				8 200,00	9 335,00	8 998,56	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	16 588,00	15 173,42	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	264,00	197,73	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	715,00	655,12	91,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	23,00	22,14	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki				5 520,00	10 810,00	10 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	989,00	989,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	520,00	515,13	99,06%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>216 650,00</b>	<b>346 866,00</b>	<b>221 406,03</b>	<b>63,83%</b>
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>5 031,26</b>	<b>75,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060,00	1 060,00	670,32	63,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				290,00	290,00	81,00	27,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	110,00	100,49	91,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 300,00	5 190,00	4 179,45	80,53%
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>40 000,00</b>	<b>180 216,00</b>	<b>77 105,64</b>	<b>42,79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów				40 000,00	149 120,00	69 007,33	46,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	7 400,00	7 205,51	97,37%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	23 696,00	892,80	3,77%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>155 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>126 841,25</b>	<b>87,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		155 000,00	144 200,00	126 200,00	87,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	800,00	641,25	80,16%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 427,88</b>	<b>82,85%</b>
		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		15 000,00	15 000,00	12 427,88	82,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>19 578 551,00</b>	<b>19 992 293,17</b>	<b>19 825 711,03</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 397 251,00</b>	<b>9 124 582,00</b>	<b>9 102 281,04</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne		9 355 276,00	9 088 490,68	9 069 125,51	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 900,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 400,00	9 237,88	9 237,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	3 924,95	3 924,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	487,34	487,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	1 135,00	960,73	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 275,00	1 229,70	1 229,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	210,00	210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	346,45	346,45	100,00%
		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		1 000,00	1 000,00	738,48	73,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8 529 300,00</b>	<b>9 006 312,71</b>	<b>8 872 439,46</b>	<b>98,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	34 000,00	31 111,00	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	472,90	471,95	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne		7 486 334,00	7 824 710,00	7 708 029,95	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 500,00	210 241,00	210 229,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 300,00	15 421,00	15 419,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		756 900,00	858 200,00	849 847,75	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 300,00	5 408,00	5 406,68	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 734,34	10 368,41	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	289,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 266,00	31 825,50	28 651,69	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	175,00	175,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	198,99	66,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	7 084,97	7 084,25	99,99%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	6 000,00	4 315,23	71,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 100,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 760,36	2 760,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	472,01	472,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	67,63	67,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	550,00	550,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>163 100,00</b>	<b>175 506,00</b>	<b>175 017,09</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 123,00	1 122,71	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 000,00	130 906,00	130 420,12	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	9 599,00	9 598,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	24 041,00	24 040,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 404,00	3 403,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	74,00	73,58	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	174,00	174,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	41,00	40,12	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>130 000,00</b>	<b>161 644,00</b>	<b>161 568,06</b>	<b>99,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	161 644,00	161 568,06	99,95%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 859,31</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	550 000,00	549 859,31	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>126 000,00</b>	<b>166 431,00</b>	<b>166 318,16</b>	<b>99,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 000,00	166 431,00	166 318,16	99,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>682 900,00</b>	<b>702 900,00</b>	<b>696 873,46</b>	<b>99,14%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 900,00	10 886,91	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	434,89	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	27 148,60	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	83 390,00	81 584,96	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	10 000,00	9 767,96	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	17 000,00	16 849,00	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 500,00	8 415,63	99,01%
		4220	Zakup środków żywności		62 400,00	36 100,00	36 066,28	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	400,00	396,68	99,17%
		4260	Zakup energii		40 000,00	24 500,00	24 484,68	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	16 000,00	15 969,71	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	900,00	876,50	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 600,00	1 557,71	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	15 000,00	14 991,01	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	750,00	704,00	93,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	700,00	638,94	91,28%
		85595	Pozostała działalność		0,00	101 067,46	97 504,45	96,47%
9000		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	98 753,26	95 415,64	96,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 314,20	2 088,81	90,26%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 238 988,02	17 141 581,48	15 991 162,13	93,29%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		609 600,00	660 500,00	659 770,79	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000 000,00	644 700,00	643 987,92	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki		9 600,00	15 800,00	15 782,87	99,89%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 342 000,00	8 982 000,00	8 700 558,62	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00	1 07 704,00	107 703,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	7 803,00	7 802,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	19 600,00	19 330,17	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	3 000,00	2 765,23	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	293,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		0,00	10 000,00	8 479,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 150 900,00	8 830 200,00	8 552 553,31	96,86%
90003		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00	2 600,00	1 153,75	44,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	800,00	771,73	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 600 000,00	1 759 300,00	1 718 225,90	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 110,31	6 110,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00	1 753 189,69	1 712 115,59	97,66%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 277 000,00	1 332 100,00	1 324 267,79	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	111 900,00	111 812,40	99,92%
		4260	Zakup energii		2 000,00	27 550,00	27 296,79	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 191 020,00	1 183 528,60	99,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 230,00	1 230,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>416 000,00</b>	<b>682 053,21</b>	<b>315 998,06</b>	<b>46,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00	13 200,00	9 120,00	69,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	76 910,00	36 900,00	47,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 545,00	4 100,00	47,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 795,00	1 561,41	55,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 857,90	6 309,90	31,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 517,55	701,10	27,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	505,00	223,45	44,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5 048,77	904,05	17,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	560,98	100,45	17,91%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 900,00	4 647,95	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	1 000,00	344,40	34,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24 217,61	22 832,86	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 691,40	2 536,99	94,26%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00	28 650,00	23 523,50	82,11%
		4307	Zakup usług pozostałych		7 000,00	39 448,00	4 642,80	11,77%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 706,00	49,20	1,82%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		325 000,00	447 500,00	197 500,00	44,13%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>981 500,00</b>	<b>1 744 801,92</b>	<b>1 356 835,81</b>	<b>77,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	935,00	900,00	96,26%
		4260	Zakup energii		500 000,00	608 000,00	607 626,94	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		430 000,00	645 556,47	645 555,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	89 440,00	89 439,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	4 088,53	4 088,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	332 844,62	7 841,25	2,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 737,30	1 383,75	2,36%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>192 000,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>156 734,52</b>	<b>92,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	156 750,00	156 734,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 258,38</b>	<b>95,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00	16 258,38	95,64%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>820 888,02</b>	<b>1 695 076,35</b>	<b>1 642 512,26</b>	<b>96,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1115 000,00	113 600,00	102 127,90	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	619,17	619,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	3 294,00	3 236,60	98,26%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 550,00	1 430,18	92,27%
		4260	Zakup energii		8 000,00	12 657,83	11 656,84	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 243,00	5 043,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 200,00	380 678,00	380 677,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 100,00	1 036 514,33	1 054 132,63	99,77%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		33 588,02	33 588,02	33 588,02	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	36 932,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 585 750,00</b>	<b>6 765 471,00</b>	<b>2 963 027,50</b>	<b>43,80%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 135 750,00</b>	<b>3 910 471,00</b>	<b>108 027,50</b>	<b>2,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 077,50	17 077,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 798 480,50	3 875 501,00	73 057,50	1,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 332 269,50	12 892,50	12 892,50	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>861 970,00</b>	<b>1 207 970,00</b>	<b>1 201 166,22</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>128 170,00</b>	<b>128 170,00</b>	<b>128 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		128 170,00	128 170,00	128 170,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>550 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>626 382,20</b>	<b>99,43%</b>
		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		400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 500,00	12 427,40	99,42%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	200,00	147,60	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 800,00	17 281,30	97,09%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	185 650,00	185 524,99	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	76,57	76,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		<b>Pozostała działalność</b>				<b>183 800,00</b>	<b>449 800,00</b>	<b>446 614,02</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	3 780,00	3 749,84	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500,00	5 200,00	5 127,80	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	800,00	706,85	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	33 220,00	33 207,28	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	75 800,00	75 661,06	99,82%
		4260	Zakup energii				35 000,00	55 600,00	55 544,92	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	109 100,00	107 891,93	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	300,00	224,74	74,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	166 000,00	164 499,60	99,10%
			<b>Razem</b>			<b>115 098 283,23</b>	<b>150 165 103,03</b>	<b>135 888 341,19</b>	<b>90,49%</b>	

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Wdów 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	01030		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		2 920,00	50 679,82	50 679,72	100,00%
			<b>Izby rolnicze</b>		2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	47 759,82	47 759,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	619,31	619,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	105,91	105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15,17	15,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	37 019,43	37 019,43	100,00%
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		0,00	1 232 600,00	0,00	0,00%
	400		<b>Dostarczanie ciepła</b>		0,00	580 000,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy		0,00	568 627,45	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 432,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 668,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	271,96	0,00	0,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	652 600,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy		0,00	124 117,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 040,83	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	370,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	71,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	394 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	131 500,00	0,00	0,00%
			<b>Transport i łączność</b>		2 161 000,00	3 459 858,40	3 440 164,24	99,43%
	600		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		561 000,00	634 288,63	617 605,44	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	330,43	33,04%
		4260	Zakup energii		0,00	7 500,00	6 961,70	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	514 558,63	501 753,72	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	107 000,00	104 349,59	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>		0,00	70 100,00	67 089,48	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 500,00	8 228,65	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 820,00	10 818,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	49 480,00	47 992,05	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	60020	4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	50,42	16,81%
			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>4 779,00</b>	<b>4 778,55</b>	<b>99,99%</b>
	4270		Zakup usług remontowych		0,00	4 779,00	4 778,55	99,99%
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 476 130,00</b>	<b>3 861 723,30</b>	<b>3 750 043,40</b>	<b>97,11%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>337 565,00</b>	<b>441 408,00</b>	<b>329 728,10</b>	<b>74,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 593,00	32 761,38	40,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	35 000,00	32 690,00	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	24 591,00	16 698,72	66,82%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 60 565,00	1 66 574,00	1 66 573,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	250,00	246,00	98,40%
7007	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	18 000,00	8 034,62	44,64%
			<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 723,71</b>	<b>82,16%</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 138 565,00</b>	<b>3 420 315,30</b>	<b>3 420 315,30</b>	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii		610 000,00	630 089,73	630 089,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		800 000,00	954 131,61	954 131,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 660 565,00	1 773 133,80	1 773 133,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	31 480,47	31 480,47	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	31 479,69	31 479,69	100,00%
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>68 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>161 196,21</b>	<b>87,85%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>102 389,01</b>	<b>85,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00	2 693,25	89,78%
710	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	600,00	385,86	64,31%
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 663,80</b>	<b>99,68%</b>
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup usług pozostałych		19 000,00	88 650,00	72 646,10	81,95%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 307,20</b>	<b>86,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	35 000,00	30 307,20	86,59%
	71035		<b>Cmentarze</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 980,83	1 980,83	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii		1 600,00	3 248,77	3 248,77	100,00%
750	4270		Zakup usług remontowych		3 129,60	0,00	0,00	-
			<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>23 270,40</b>	<b>23 270,40</b>	<b>23 270,40</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 071 830,00</b>	<b>12 013 324,97</b>	<b>11 200 268,52</b>	<b>93,23%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>879 480,00</b>	<b>1 062 010,01</b>	<b>1 048 255,18</b>	<b>98,70%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 780,00	772 558,07	772 499,49	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		58 000,00	56 065,40	56 065,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 000,00	149 191,00	138 765,03	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	28 568,95	27 655,11	96,80%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	200,00	20,99	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 111,42	4 177,90	81,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	19,00	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	162,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	18 292,67	18 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	6 484,60	6 161,69	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 938,00	7 736,00	97,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 357,90	1 357,90	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>699 000,00</b>	<b>694 258,45</b>	<b>668 286,39</b>	<b>96,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		620 000,00	602 500,00	578 615,52	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	15 982,81	14 876,08	93,08%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	443,73	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	74 775,64	74 351,06	99,43%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 489 350,00</b>	<b>7 790 143,51</b>	<b>7 520 259,28</b>	<b>96,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 000,00	11 569,23	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600 000,00	4 685 088,00	4 655 640,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 000,00	337 500,00	322 301,92	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00	824 300,00	818 871,64	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 000,00	108 310,00	96 092,50	88,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	50 000,00	28 363,00	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	89 000,00	88 960,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 000,00	320 735,51	316 249,30	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	64 828,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 091,82	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		2 200,00	5 653,85	5 533,04	97,86%
		4260	Zakup energii		280 000,00	238 700,00	234 999,85	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	35 276,05	70,55%
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	16 856,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		0,00	3 144,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	9 000,00	8 825,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	646 707,49	622 812,02	96,31%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	2 107,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	393,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	22 200,00	21 633,17	97,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	7 000,00	6 967,86	99,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	2 100,00	2 063,40	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	96 700,00	68 635,83	70,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 200,00	131 518,66	131 518,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	300,00	150,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 900,00	6 900,00	6 840,00	99,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	210,00	191,09	91,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	29 000,00	28 152,69	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	8 800,00	6 961,85	79,11%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>103 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 580,47</b>	<b>99,70%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 800,00	5 787,00	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	1 600,00	1 572,96	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	44 800,00	44 548,47	99,44%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 700,00	4 667,04	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	60 750,00	60 681,50	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	15 350,00	15 323,50	99,83%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>841 000,00</b>	<b>861 650,00</b>	<b>854 797,38</b>	<b>99,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	589 480,00	589 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	40 520,00	40 511,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00	105 000,00	103 076,53	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	10 000,00	9 745,62	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	29 650,00	27 696,65	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	68 333,27	67 249,73	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	14 966,73	14 966,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 000,00	1 368,00	68,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	700,00	402,96	57,57%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>1 467 263,00</b>	<b>971 089,82</b>	<b>66,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 363,00	1 362,84	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 326 100,00	959 628,98	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	91 300,00	3 198,00	3,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00	2 850,00	750,00	26,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	39 500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00	4 169,05	4 169,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	712,88	712,88	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 %
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133,00	51,07	51,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	-
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>557 000,00</b>	<b>2 194 255,94</b>	<b>1 955 390,63</b>	<b>89,11%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>530 000,00</b>	<b>568 938,00</b>	<b>541 219,58</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	23 118,57	23 031,85	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 000,00	392 550,00	384 324,07	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	27 891,66	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00	66 638,00	66 329,87	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00	8 250,00	8 245,39	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	24 183,61	16 059,56	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	8 000,00	1 938,90	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	824,53	82,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	224,08	8,96%
75421		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	51,85	51,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 395,85</b>	<b>76,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	299,28	29,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 000,00	2 196,62	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	36 000,00	35 899,95	99,72%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 545 317,94</b>	<b>1 345 775,20</b>	<b>87,09%</b>
		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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 152 757,53	1 114 670,00	96,70%
		4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	1 478,58	73,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 644,20	8 911,20	41,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	338 177,81	189 977,02	56,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	938,40	938,40	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 623 843,00</b>	<b>1 514 844,70</b>	<b>490 892,54</b>	<b>32,41%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 892,54</b>	<b>98,18%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		450 000,00	500 000,00	490 892,54	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %		
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 173 843,00	1 014 844,70	0,00	0,00%	
		Różne rozliczenia						
		Różne rozliczenia						
75818		Rezerwy ogólne i celowe						
		Rezerwy ogólne i celowe						
		Rezerwy						
		Rezerwy						
801	80101	Oświata i wychowanie						
		Oświata i wychowanie						
		Szkoly podstawowe						
		Szkoly podstawowe						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	64 296,37	99,96%	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 818 175,00	1 817 004,76	99,94%	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	126 100,00	125 773,65	99,74%	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088 000,00	2 241 119,00	2 240 582,89	99,98%	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 000,00	241 485,00	240 885,24	99,75%	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	49 122,00	48 533,60	98,80%	98,80%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	177 160,00	177 063,96	99,95%	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	526 997,00	526 801,59	99,96%	99,96%
		4260	Zakup energii	1 025 000,00	975 357,00	974 539,38	99,92%	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	169 409,52	169 252,04	99,91%	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 710,00	16 492,00	98,70%	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	345 800,00	345 698,61	99,97%	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 411,00	6 224,00	6,26%	6,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 051,00	9 926,36	98,76%	98,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 679,00	16 679,00	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 200,00	420,60	35,05%	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 430,00	13 372,68	99,57%	99,57%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 000,00	866 230,00	865 423,25	99,91%	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 035,00	449,84	22,11%	22,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 135,00	20 050,00	99,58%	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 039,00	16 871,49	99,02%	99,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 700,00	50 653,00	94,33%	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 118,00	311 306,35	99,10%	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 930 000,00	10 534 415,00	10 533 796,93	99,99%	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 000,00	878 200,00	876 164,06	99,77%	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 029,00	66 973,00	28,62%	28,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 871,00	7 893,98	15,83%	15,83%
		4950	Różnice kursowe	0,00	240,00	239,82	99,93%	99,93%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	139 698,00	123 301,28	88,26%	88,26%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						

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	49 000,00	44 268,43	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 350,00	3 332,95	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	43 220,00	43 179,52	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00	3 490,00	3 477,19	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności		34 000,00	26 500,00	26 442,09	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	130,00	129,87	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 050,00	11 199,00	10 774,24	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	814,00	811,61	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 000,00	224 650,00	218 319,98	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 200,00	13 130,00	13 019,95	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 169,00	669,00	57,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	191,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>9 321 800,00</b>	<b>10 362 194,00</b>	<b>10 273 949,39</b>	<b>99,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	26 000,00	21 047,38	80,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700 000,00	3 502 302,00	3 470 814,69	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 300,00	40 640,00	40 521,53	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 000,00	1 121 400,00	1 116 796,26	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 000,00	80 500,00	80 435,12	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728 000,00	723 954,00	713 159,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 000,00	60 890,00	60 044,02	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 510,00	14 240,00	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00	141 774,00	140 794,29	99,31%
		4220	Zakup środków żywności		350 000,00	405 585,00	403 870,08	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	19 231,00	18 982,28	98,71%
		4260	Zakup energii		267 000,00	240 620,00	239 612,06	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	58 430,00	58 408,07	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	6 120,00	6 088,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		287 000,00	333 380,00	332 672,82	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	7 740,00	7 680,84	99,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		6 800,00	7 100,00	6 697,26	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 000,00	274 770,00	274 623,30	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	190,00	189,63	99,81%

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000 000,00	2 948 756,00	2 919 660,73	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		234 000,00	208 710,00	208 420,03	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 342,00	12 342,00	100,00%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 070 826,40</b>	<b>96,32%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	2 795,28	93,18%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 068 031,12</b>	<b>96,32%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		<b>1 394 500,00</b>	<b>1 368 664,00</b>	<b>1 356 672,70</b>	<b>99,12%</b>
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		216 000,00	179 180,00	177 050,21	98,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 500,00	15 431,00	15 067,92	97,65%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 000,00	43 540,00	43 412,50	99,71%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	1 780,00	1 378,27	77,43%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 000 000,00	1 022 190,00	1 020 574,96	99,84%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 000,00	79 710,00	79 140,84	99,29%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 548,00	5 548,00	52,60%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych		<b>375 000,00</b>	<b>453 850,00</b>	<b>412 997,32</b>	<b>91,00%</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>375 000,00</b>	<b>453 850,00</b>	<b>412 997,32</b>	<b>91,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych		<b>133 700,00</b>	<b>111 428,00</b>	<b>94 160,95</b>	<b>84,50%</b>
	4410		Podróże służbowe krajowe		66 000,00	31 778,00	21 300,00	67,03%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 900,00	5 500,00	4 059,16	73,89%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>61 800,00</b>	<b>74 150,00</b>	<b>68 801,79</b>	<b>92,79%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>1 228 100,00</b>	<b>1 215 938,00</b>	<b>1 204 128,13</b>	<b>99,03%</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		918 000,00	922 090,00	919 874,15	99,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		79 500,00	60 510,00	58 384,44	96,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175 000,00	157 580,00	157 428,93	99,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	13 731,00	13 588,75	98,96%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	230,00	223,46	97,16%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36 300,00	34 950,00	34 889,12	99,83%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00	1 100,00	1 074,28	97,66%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 200,00	15 200,00	88,37%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 465,00	3 465,00	46,42%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>41 420,00</b>	<b>39 946,39</b>	<b>96,44%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	32 900,00	32 808,99	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,00	6 318,29	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	278,70	75,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	540,41	31,79%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 864 700,00</b>	<b>2 194 446,68</b>	<b>2 170 991,32</b>	<b>98,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	294 046,68	292 510,94	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	34 230,00	25 034,35	73,14%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 150,00	77 010,00	74 933,46	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	3 910,00	3 123,24	79,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 000,00	1 676 350,00	1 667 923,26	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	108 900,00	107 466,07	98,68%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 038,32</b>	<b>141 442,36</b>	<b>94,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483,87	1 483,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 554,45	139 958,49	94,21%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 141,58</b>	<b>1 199 153,38</b>	<b>994 118,38</b>	<b>82,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 240,00	11 849,75	96,81%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 910,82	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	142 004,78	69 234,44	48,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 988,08	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 169,02	4 134,41	99,17%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	342,36	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 682,00	13 076,32	73,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	103 641,58	86 031,58	11 696,75	13,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	8 017,24	89,08%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	208,50	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	337 999,60	323 697,27	95,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	516 347,40	516 347,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 907,00	24 945,04	96,29%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>834 000,00</b>	<b>1 235 910,88</b>	<b>1 133 843,31</b>	<b>91,74%</b>
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
85117			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %	
		2360	780 000,00	1 157 906,04	1 076 339,31	92,96%	
			330 000,00	280 000,00	212 140,00	75,76%	
		2710	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4010	500,00	500,00	487,97	97,59%	
		4090	0,00	215,00	214,29	99,67%	
		4110	10 000,00	8 000,00	3 830,75	47,88%	
		4120	2 500,00	718,00	543,12	75,64%	
		4170	100 000,00	330 000,00	327 941,63	99,38%	
		4210	20 000,00	39 000,00	36 481,32	93,54%	
		4220	2 000,00	3 782,00	3 781,82	100,00%	
		4260	7 200,00	6 879,00	5 962,88	86,68%	
		4270	3 000,00	3 000,00	2 704,80	90,16%	
		4300	274 800,00	455 706,04	452 715,33	99,34%	
		4360	1 000,00	1 000,00	730,80	73,08%	
85195	Pozostała działalność	4390	8 000,00	10 221,00	10 221,00	100,00%	
		4610	4 000,00	1 885,00	1 583,60	84,01%	
			14 000,00	16 004,84	15 504,00	96,87%	
		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4010	3 300,00	5 000,00	4 628,56	92,57%	
		4110	570,00	865,00	801,56	92,67%	
		4120	80,00	89,84	73,88	82,24%	
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%	
			9 024 375,00	11 189 746,48	11 126 264,33	99,43%	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 752 000,00	1 751 669,79	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 752 000,00	1 751 669,79	99,98%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 396 584,00	1 505 489,26	1 504 210,33	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 924,21	2 924,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 900,00	859 540,82	859 536,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	55 464,54	55 464,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	146 900,55	146 728,87	99,88%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 962,67	13 760,18	98,55%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 084,00	58 448,01	58 438,86	99,98%		
4220	Zakup środków żywności	126 000,00	154 384,43	154 298,28	99,94%		
4260	Zakup energii	51 100,00	51 347,33	50 751,26	98,84%		
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	21 658,19	21 658,19	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	570,00	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		124 000,00	86 961,29	86 848,23	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	3 645,18	3 645,18	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 673,18	1 577,35	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 406,01	1 406,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 550,00	27 092,55	27 092,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 700,00	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	14 783,34	14 783,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	0,00	0,00	-
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>		<b>15 210,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>15 200,65</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		500,00	378,35	378,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 110,00	1 034,67	1 034,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	146,46	146,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 908,02	1 906,53	99,92%
		4220	Zakup środków żywności		600,00	450,00	442,14	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 292,50	5 292,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>68 893,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>64 936,15</b>	<b>98,17%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 893,00	66 149,00	64 936,15	98,17%
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>900 000,00</b>	<b>871 472,00</b>	<b>861 865,61</b>	<b>98,90%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	600,00	350,50	58,42%
		3110	Świadczenia społeczne		900 000,00	870 872,00	861 515,11	98,93%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>650 000,00</b>	<b>738 200,27</b>	<b>735 065,42</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		650 000,00	738 157,13	735 022,28	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	43,14	43,14	100,00%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>		<b>678 545,00</b>	<b>793 103,00</b>	<b>773 913,12</b>	<b>97,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	30 500,00	20 485,20	67,16%
		3110	Świadczenia społeczne		676 545,00	762 603,00	753 427,92	98,80%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 474 493,00</b>	<b>2 494 916,00</b>	<b>2 489 324,72</b>	<b>99,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	7 099,00	7 098,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		13 525,00	18 660,00	18 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000,00	1 699 733,00	1 694 192,35	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		125 000,00	122 753,00	122 752,04	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	283 160,00	283 155,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00	28 680,00	28 679,49	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000,00	14 401,00	14 401,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 040,00	33 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 068,00	64 421,00	64 417,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	192,64	96,32%
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 120,00	45 118,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	9 363,00	9 362,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	95 113,00	95 112,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	4 849,00	4 848,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	878,00	877,59	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 386,00	3 385,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000,00	46 835,00	46 834,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		7 100,00	7 931,00	7 931,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	30,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	2 720,00	2 719,55	99,98%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>382 500,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>405 257,17</b>	<b>99,57%</b>
		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		145 000,00	146 000,00	145 905,53	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	85 730,00	85 730,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 000,00	4 846,02	4 846,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	16 511,23	16 511,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	1 043,40	1 043,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	72 250,00	72 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	4 498,09	4 498,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		16 000,00	8 601,62	8 601,62	100,00%
		4260	Zakup energii		31 000,00	29 746,70	27 428,87	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 096,95	13 096,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	2 682,66	2 682,66	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 200,00	14 595,84	14 595,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	5 634,52	5 634,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	0,00	671,75	-
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>500 000,00</b>	<b>428 805,00</b>	<b>428 804,82</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	428 805,00	428 804,82	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>433 400,00</b>	<b>434 300,00</b>	<b>433 822,90</b>	<b>99,89%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	900,00	647,90	71,99%
		3110	Świadczenia społeczne		433 400,00	433 400,00	433 175,00	99,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>124 750,00</b>	<b>1 683 101,95</b>	<b>1 662 193,65</b>	<b>98,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	14 594,99	72,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	670,82	670,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	1 376 281,08	1 370 516,33	99,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	149 061,85	139 716,23	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	73 572,94	73 570,93	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 900,00	3 967,47	3 967,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 200,00	13 495,48	13 493,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 732,40	1 701,59	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	30 655,41	30 426,23	99,25%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	955,49	95,55%
		4260	Zakup energii		100,00	228,01	228,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		750,00	725,50	725,50	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		0,00	253,00	253,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	3 432,39	3 348,87	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	522,63	522,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 078,97	2 078,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	4 272,00	4 272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>46 220,00</b>	<b>4 837 354,00</b>	<b>4 632 609,17</b>	<b>95,77%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 963,00</b>	<b>99,75%</b>
		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		15 000,00	15 000,00	14 963,00	99,75%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 220,00</b>	<b>4 822 354,00</b>	<b>4 617 646,17</b>	<b>95,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 515 529,41	4 320 000,00	95,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	179 700,00	176 100,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 618,00	48 546,56	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 496,59	8 418,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 255,00	1 093,78	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 494,00	23 109,73	87,23%
		4260	Zakup energii		8 200,00	9 335,00	8 998,56	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	230,00	230,00	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 %
854		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	16 588,00	15 173,42	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	264,00	197,73	74,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	715,00	655,12	91,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,00	22,14	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki		5 520,00	10 810,00	10 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	989,00	989,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	520,00	515,13	99,06%
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>216 650,00</b>	<b>346 866,00</b>	<b>221 406,03</b>	<b>63,83%</b>
		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>5 031,26</b>	<b>75,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 060,00	1 060,00	670,32	63,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290,00	290,00	81,00	27,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	110,00	100,49	91,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 300,00	5 190,00	4 179,45	80,53%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>40 000,00</b>	<b>180 216,00</b>	<b>77 105,64</b>	<b>42,79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00	149 120,00	69 007,33	46,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	7 400,00	7 205,51	97,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	23 696,00	892,80	3,77%
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>155 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>126 841,25</b>	<b>87,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		155 000,00	144 200,00	126 200,00	87,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	800,00	641,25	80,16%
		<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 427,88</b>	<b>82,85%</b>
		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		15 000,00	15 000,00	12 427,88	82,85%
855		<b>Rodzina</b>			<b>19 578 551,00</b>	<b>19 992 293,17</b>	<b>19 825 711,03</b>	<b>99,17%</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>9 397 251,00</b>	<b>9 124 582,00</b>	<b>9 102 281,04</b>	<b>99,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne		9 355 276,00	9 088 490,68	9 069 135,51	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 900,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 400,00	9 237,88	9 237,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	3 924,95	3 924,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	487,34	487,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	1 135,00	960,73	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 275,00	1 229,70	1 229,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	210,00	210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		700,00	346,45	346,45	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
		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				1 000,00	1 000,00	738,48	73,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>8 529 300,00</b>	<b>9 006 312,71</b>	<b>8 872 439,46</b>	<b>98,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				20 000,00	34 000,00	31 111,00	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00	472,90	471,95	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne				7 486 334,00	7 824 710,00	7 708 029,95	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 500,00	210 241,00	210 229,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 300,00	15 421,00	15 419,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				756 900,00	858 200,00	849 847,75	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 300,00	5 408,00	5 406,68	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	10 734,34	10 368,41	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	289,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 266,00	31 825,50	28 651,69	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	175,00	175,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	198,99	66,33%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 500,00	7 084,97	7 084,25	99,99%
		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				3 000,00	6 000,00	4 315,23	71,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 100,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 760,36	2 760,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	472,01	472,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	67,63	67,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	550,00	550,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>				<b>163 100,00</b>	<b>175 506,00</b>	<b>175 017,09</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 123,00	1 122,71	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 000,00	130 906,00	130 420,12	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	9 599,00	9 598,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000,00	24 041,00	24 040,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 404,00	3 403,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	74,00	73,58	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	174,00	174,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	41,00	40,12	97,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 700,00	4 989,00	4 988,91	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>130 000,00</b>	<b>161 644,00</b>	<b>161 568,06</b>	<b>99,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	161 644,00	161 568,06	99,95%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 859,31</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	550 000,00	549 859,31	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>126 000,00</b>	<b>166 431,00</b>	<b>166 318,16</b>	<b>99,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 000,00	166 431,00	166 318,16	99,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>682 900,00</b>	<b>702 900,00</b>	<b>696 873,46</b>	<b>99,14%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 900,00	10 886,91	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	434,89	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	27 148,60	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	83 390,00	81 584,96	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	10 000,00	9 767,96	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	17 000,00	16 849,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 500,00	8 415,63	99,01%
		4220	Zakup środków żywności		62 400,00	36 100,00	36 066,28	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	400,00	396,68	99,17%
		4260	Zakup energii		40 000,00	24 500,00	24 484,68	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	16 000,00	15 909,71	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	900,00	876,50	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 600,00	1 557,71	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	15 000,00	14 991,01	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	750,00	704,00	93,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	700,00	638,94	91,28%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>101 067,46</b>	<b>97 504,45</b>	<b>96,47%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	98 753,26	95 415,64	96,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 314,20	2 088,81	90,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 436 300,00</b>	<b>15 013 465,21</b>	<b>14 546 716,48</b>	<b>96,89%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>609 600,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>659 770,79</b>	<b>99,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	644 700,00	643 987,92	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki		9 600,00	15 800,00	15 782,87	99,89%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 292 000,00</b>	<b>8 982 000,00</b>	<b>8 700 558,62</b>	<b>96,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	107 704,00	107 703,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		na 31.12.2022	w % planu
		4040	10 000,00	7 803,00		7 802,03	99,99%
		4110	20 000,00	19 600,00		19 330,17	98,62%
		4120	5 000,00	3 000,00		2 765,23	92,17%
		4210	3 500,00	293,00		0,00	0,00%
		4260	0,00	10 000,00		8 479,00	84,79%
		4300	8 150 900,00	8 830 200,00		8 552 553,31	96,86%
		4430	2 600,00	2 600,00		1 153,75	44,38%
		4710	0,00	800,00		771,73	96,47%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 759 300,00		1 718 225,90	97,67%
		4210	0,00	6 110,31		6 110,31	100,00%
		4300	1 600 000,00	1 753 189,69		1 712 115,59	97,66%
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 277 000,00	1 332 100,00		1 324 267,79	99,41%
		4210	25 000,00	111 900,00		111 812,40	99,92%
		4260	2 000,00	27 550,00		27 296,79	99,08%
		4270	50 000,00	0,00		0,00	-
		4300	1 200 000,00	1 191 020,00		1 183 528,60	99,37%
		4390	0,00	1 230,00		1 230,00	100,00%
		4430	0,00	400,00		400,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	234 553,21		118 498,06	50,52%
		4010	4 500,00	13 200,00		9 120,00	69,09%
		4017	0,00	76 910,00		36 900,00	47,98%
		4019	0,00	8 545,00		4 100,00	47,98%
		4110	0,00	2 795,00		1 561,41	55,86%
		4117	0,00	19 857,90		6 309,90	31,78%
		4119	0,00	2 517,55		701,10	27,85%
		4120	0,00	505,00		223,45	44,25%
		4127	0,00	5 048,77		904,05	17,91%
		4129	0,00	560,98		100,45	17,91%
		4190	0,00	4 900,00		4 647,95	94,86%
		4210	5 500,00	1 000,00		344,40	34,44%
		4217	0,00	24 217,61		22 832,86	94,28%
		4219	0,00	2 691,40		2 536,99	94,26%
		4220	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%
		4300	73 000,00	28 650,00		23 523,50	82,11%
		4307	7 000,00	39 448,00		4 642,80	11,77%
		4309	0,00	2 706,00		49,20	1,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 500,00	1 353 220,00		1 347 610,81	99,59%
		4210	0,00	935,00		900,00	96,26%
		4260	500 000,00	608 000,00		607 626,94	99,94%
		4270	450 000,00	645 556,47		645 555,95	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		30 000,00	89 440,00	89 439,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		0,00	4 088,53	4 088,53	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>192 000,00</b>	<b>156 750,00</b>	<b>156 734,52</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	156 750,00	156 734,52	99,99%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 258,38</b>	<b>95,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00	16 258,38	95,64%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>393 200,00</b>	<b>518 042,00</b>	<b>504 791,61</b>	<b>97,44%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00	113 000,00	102 127,90	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	619,17	619,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	3 294,00	3 236,60	98,26%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 550,00	1 430,18	92,27%
		4260	Zakup energii		8 000,00	12 657,83	11 656,84	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 243,00	5 043,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 200,00	380 678,00	380 677,92	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 205 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>861 970,00</b>	<b>1 041 970,00</b>	<b>1 036 666,62</b>	<b>99,49%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>128 170,00</b>	<b>128 170,00</b>	<b>128 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		128 170,00	128 170,00	128 170,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>550 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>626 382,20</b>	<b>99,43%</b>
		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		400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 500,00	12 427,40	99,42%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	200,00	147,60	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 800,00	17 281,30	97,09%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	185 650,00	185 524,99	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	76,57	76,57%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>183 800,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>282 114,42</b>	<b>99,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	3 780,00	3 749,84	99,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500,00	5 200,00	5 127,80	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	800,00	706,85	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	33 220,00	33 207,28	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	75 800,00	75 661,06	99,82%
		4260	Zakup energii				35 000,00	55 600,00	55 544,92	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	109 100,00	107 891,93	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	300,00	224,74	74,91%
		<b>Razem</b>				<b>101 594 163,58</b>	<b>121 082 405,77</b>	<b>115 170 002,13</b>		<b>95,12%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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	60016	<b>Transport i łączność</b>					5 724 000,00	17 241 355,08	13 792 969,12	80,00%
		<b>Drogi publiczne gminne</b>					5 724 000,00	17 179 114,08	13 731 219,91	79,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 724 000,00	17 179 114,08	13 731 219,91	79,93%
630	60019	<b>Płatne parkowanie</b>					0,00	62 241,00	61 749,21	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	62 241,00	61 749,21	99,21%
		<b>Turystyka</b>					0,00	15 100,00	0,00	0,00%
700	63095	<b>Pozostała działalność</b>					0,00	15 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	15 100,00	0,00	0,00%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					146 681,63	2 223 825,63	2 223 575,93	99,99%
750	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					146 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				146 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00%
		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>					0,00	2 077 144,00	2 076 894,30	99,99%
754	70007	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	1 775 200,00	1 774 950,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	301 944,00	301 944,00	100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>					0,00	360 381,00	98 870,01	27,43%
75022	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					0,00	50 000,00	43 138,01	86,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	50 000,00	43 138,01	86,28%
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					0,00	57 811,00	55 732,00	96,40%
75023	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					0,00	57 811,00	55 732,00	96,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	57 811,00	55 732,00	96,40%
		<b>Pozostała działalność</b>					0,00	252 570,00	0,00	0,00%
75405	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	128 621,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	123 949,00	0,00	0,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					50 000,00	236 000,00	112 976,00	47,87%
75411	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75495	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Pozostała działalność</b>					0,00	66 000,00	62 976,00	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	66 000,00	62 976,00	95,42%
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>					400 000,00	2 703 101,28	2 674 628,33	98,95%
		<b>Szkoły podstawowe</b>					300 000,00	1 193 296,48	1 170 116,48	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	1 058 432,00	1 035 252,00	97,81%
80101	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	134 864,48	134 864,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	80104	6050	<b>Przedszkola</b>	100 000,00	1 237 599,20	1 232 306,25	99,57%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 182 099,20	1 181 890,99	99,98%
	80195	6060	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	55 500,00	50 415,26	90,84%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 205,60	272 205,60	100,00%
852	85203	6050	<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	272 205,60	272 205,60	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 347,00	43 346,92	100,00%
	85203	6050	<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	43 347,00	43 346,92	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 347,00	43 346,92	100,00%
900	90002	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	802 688,02	2 128 116,27	1 444 445,65	67,87%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00	-
	90005	6237	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	50 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	447 500,00	197 500,00	44,13%
90015	90015	6057	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	391 581,92	9 225,00	2,36%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	7 841,25	2,36%
	90017	6059	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	0,00	58 737,30	1 383,75	2,36%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
90019	90019	6210	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90095	6050	<b>Pozostała działalność</b>	427 688,02	1 177 034,35	1 137 720,65	96,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 100,00	1 056 514,33	1 054 132,63	99,77%
921	92118	6150	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	33 588,02	33 588,02	33 588,02	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	6610	<b>Muzea</b>	0,00	36 932,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 380 750,00	3 965 471,00	163 027,50	4,11%
			Muzea	250 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695	6050	<b>Pozostała działalność</b>	6 130 750,00	3 905 471,00	103 027,50	2,64%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 077,50	17 077,50	100,00%
926	92695	6057	<b>Kultura fizyczna</b>	3 798 480,50	3 875 501,00	73 057,50	1,89%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 269,50	12 892,50	12 892,50	100,00%
	92695	6059	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	166 000,00	164 499,60	99,10%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	164 499,60	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>Razem</b>				13 504 119,65	29 082 697,26	20 718 339,06	71,24%

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy objęte akcją udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 920,00	50 679,82	50 679,72	50 679,72	49 939,33	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095			Pozostała działalność	0,00	47 759,82	47 759,72	47 759,72	47 019,33	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,31	619,31	619,31	0,00	619,31	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	105,91	105,91	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,17	15,17	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	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	37 019,43	37 019,43	37 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
40001			Dostarczanie ciepła	0,00	580 000,00	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%	
	2970		Różne przelewy	0,00	568 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					w tym:				
							wydaki budżetowe	wydaki budżetowe	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	0,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0		Różne przelewy	0,00	124 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 500,00	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
430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	131 500,00	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
600			Transport i łączność	7 485 000,00	20 701 213,48	17 233 133,36	3 440 164,24	3 440 164,24	0,00	3 440 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	2 750 690,77	2 750 690,77	0,00	2 750 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0		Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	2 750 690,77	2 750 690,77	0,00	2 750 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne	6 285 000,00	17 813 402,71	14 348 825,35	617 605,44	617 605,44	0,00	617 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	330,43	330,43	330,43	0,00	330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0		Zakup energii	0,00	7 500,00	6 961,70	6 961,70	6 961,70	0,00	6 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0		Zakup usług remontowych	450 000,00	514 558,63	501 733,72	501 733,72	501 733,72	0,00	501 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z tytułu udzielonych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
430			Zakup usług pozostałych	106 000,00	107 000,00	104 349,59	104 349,59	0,00	0,00	104 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
451			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 000,00	17 179 114,08	13 731 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 219,91	13 731 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
60019			Planie parkowanie	0,00	132 341,00	128 836,69	67 089,48	0,00	0,00	67 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,21	61 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
421			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	8 228,65	8 228,65	0,00	0,00	8 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
427			Zakup usług remontowych	0,00	10 820,00	10 818,36	10 818,36	0,00	0,00	10 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
430			Zakup usług pozostałych	0,00	49 480,00	47 992,05	47 992,05	0,00	0,00	47 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
443			Różne opłaty i składki	0,00	300,00	50,42	50,42	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81%	
606			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 241,00	61 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,21	61 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 779,00	4 778,55	4 778,55	0,00	0,00	4 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
427			Zakup usług remontowych	0,00	4 779,00	4 778,55	4 778,55	0,00	0,00	4 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
630			Turystyka	0,00	15 100,00	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%	
63095			Pozostała działalność	0,00	15 100,00	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%	
605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	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%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 622 811,63	6 085 548,93	5 973 619,33	3 750 043,40	0,00	0,00	3 750 043,40	0,00	0,00	0,00	2 223 575,93	448 625,63	0,00	1 774 950,30	0,00	0,00	0,00	98,16%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 246,63	588 089,63	476 409,73	329 728,10	0,00	0,00	329 728,10	0,00	0,00	0,00	146 681,63	146 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
417			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Data	Rodzaj	§	Z tego:										W tym:				Wykonanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń na i składki od nich należące	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na zakupy i obciążenia	Wykonanie planu
427	0		Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
430	0		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 593,00	32 761,38	32 761,38	0,00	0,00	32 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 658,00
439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	32 690,00	32 690,00	0,00	0,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
443	0		Różne opłaty i składki	30 000,00	24 991,00	16 698,72	16 698,72	0,00	0,00	16 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
448	0		Podatek od nieruchomości	160 565,00	166 574,00	166 573,67	166 573,67	0,00	0,00	166 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
451	0		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 000,00	8 034,62	8 034,62	0,00	0,00	8 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	52 000,00	42 723,71	42 723,71	0,00	0,00	42 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
615	0		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	146 681,63	146 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
615	0		Kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 138 565,00	5 497 459,30	5 497 209,60	3 420 315,30	3 420 315,30	0,00	3 420 315,30	0,00	0,00	2 076 894,30	301 944,00	0,00	1 774 950,30	100,00%
426	0		Zakup energii	610 000,00	630 089,73	630 089,73	630 089,73	0,00	0,00	630 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
427	0		Zakup usług remontowych	800 000,00	954 131,61	954 131,61	954 131,61	0,00	0,00	954 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i inne należności	Wydanki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
430	0		Zakup usług pozostałych	1 660 565,00	1 773 133,80	1 773 133,80	1 773 133,80	1 773 133,80	0,00	1 773 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
443	0		Różne opłaty i składki	35 000,00	31 480,47	31 480,47	31 480,47	31 480,47	0,00	31 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	31 479,69	31 479,69	31 479,69	31 479,69	0,00	31 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
601	0		Wydanki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 775 200,00	1 774 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 950,30	0,00	0,00	1 774 950,30	0,00	99,99%
605	0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 944,00	301 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Dotychczasowe usługi	68 500,00	183 500,00	161 196,21	161 196,21	161 196,21	31 723,74	125 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
71004			zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	120 900,00	102 389,01	102 389,01	102 389,01	29 742,91	72 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 693,25	2 693,25	2 693,25	2 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	385,86	385,86	385,86	385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 750,00	26 663,80	26 663,80	26 663,80	26 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430	0		Zakup usług pozostałych	19 000,00	88 650,00	72 646,10	72 646,10	72 646,10	0,00	72 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	35 000,00	30 307,20	30 307,20	30 307,20	0,00	30 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
430	0		Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	30 307,20	30 307,20	30 307,20	0,00	30 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%

Dział	Rozdział	§	z regionu										z zagranicy										w tym:			
			Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długów	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
71035			28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	1 980,83	26 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	417	Wynagrodzenia i bezosobowe	0,00	1 980,83	1 980,83	1 980,83	1 980,83	1 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	426	Zakup energii	1 600,00	3 248,77	3 248,77	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	427	Zakup usług remontowych	3 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	430	Zakup usług pozostałych	23 270,40	23 270,40	23 270,40	23 270,40	23 270,40	0,00	23 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
750			10 071 830,00	12 373 705,90	11 299 138,50	11 200 268,50	9 641 956,70	7 729 598,18	1 912 358,60	0,00	595 484,75	962 826,98	0,00	99 870,01	98 870,01	0,00	0,00	0,00	91,32%							
75011		Urzędy wojewódzkie	879 480,00	1 062 010,01	1 048 255,18	1 048 255,18	1 048 255,18	991 765,82	56 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%							
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 780,00	772 558,07	772 499,49	772 499,49	772 499,49	772 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 065,40	56 065,40	56 065,40	56 065,40	56 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	149 191,00	138 765,03	138 765,03	138 765,03	138 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%							
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 012,00	14 012,00	14 012,00	14 012,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 568,95	27 655,11	27 655,11	27 655,11	0,00	27 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%							
	422	Zakup środków żywności	500,00	200,00	20,99	20,99	20,99	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%							
	430	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 111,42	4 177,90	4 177,90	4 177,90	0,00	4 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%							
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%							
	443	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%							
	444	Opłaty na zakładowy	15 000,00	18 292,67	18 292,67	18 292,67	18 292,67	0,00	18 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							

Data 1	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					Wykonanie planu											
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu udzielania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowe z tytułu udzielania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
fundusz świadczeń społecznych																														
470			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 484,60	6 161,69	6 161,69	6 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%										
471			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
Wynagrodzenia i uposażenia																														
474			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%										
485			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,90	1 357,90	1 357,90	1 357,90	1 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 000,00	744 258,45	711 424,40	668 286,39	89 670,87	0,00	89 670,87	0,00	578 615,52	0,00	0,00	43 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%										
303			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	602 500,00	578 615,52	578 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	578 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%										
421			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 982,81	14 876,08	14 876,08	14 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%										
422			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	443,73	443,73	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%										
430			Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 775,64	74 351,06	74 351,06	74 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%										
606			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				W tym:				Wykonanie planu
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 489 350,00	7 847 954,51	7 575 991,28	7 520 259,28	7 508 690,0	5 988 829,09	1 519 860,9	0,00	11 569,23	0,00	0,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 569,23	11 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	4 685 088,00	4 655 640,28	4 655 640,28	4 655 640,2	4 655 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	350 000,00	337 500,00	322 301,92	322 301,92	322 301,92	322 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	824 300,00	818 871,64	818 871,64	818 871,64	818 871,64	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	99,34%
412	0		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	108 310,00	96 092,50	96 092,50	96 092,50	96 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	89 000,00	88 960,90	88 960,90	88 960,90	88 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	320 735,51	316 249,30	316 249,30	316 249,30	0,00	316 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	0		Zakup środków żywności	2 200,00	5 653,85	5 533,04	5 533,04	5 533,04	0,00	5 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
426	0		Zakup energii	280 000,00	238 700,00	234 999,85	234 999,85	234 999,85	0,00	234 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
427	0		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 276,05	35 276,05	35 276,05	0,00	35 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
427	7		Zakup usług remontowych	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obrotowe długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
427	9		Zakup usług remontowych	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne należności	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z tytułu udzielania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego					
470			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 152,69	28 152,69	28 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
471			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 800,00	6 961,85	6 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
606			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 811,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	138 000,00	137 580,47	137 580,47	132 580,47	5 787,00	126 793,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
304			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
417			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
419			Nagrody konkursowe	3 000,00	1 600,00	1 572,96	1 572,96	0,00	0,00	1 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
421			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 800,00	44 548,47	44 548,47	44 548,47	0,00	44 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
422			Zakup środków żywności	0,00	4 700,00	4 667,04	4 667,04	4 667,04	0,00	4 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
430			Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 750,00	60 681,50	60 681,50	60 681,50	0,00	60 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
443			Różne opłaty i składki	20 000,00	15 350,00	15 323,50	15 323,50	15 323,50	0,00	15 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 000,00	861 650,00	854 797,38	854 797,38	854 497,38	743 716,27	111 281,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
302			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	składzinna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe i z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe i z tytułu udziałów, stódek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 480,00	589 480,00	589 480,00	589 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 511,16	40 520,00	40 511,16	40 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	105 000,00	103 076,53	103 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	9 745,62	9 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 650,00	27 696,65	27 696,65	0,00	27 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 333,27	67 249,73	67 249,73	0,00	67 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	5 000,00	700,00	402,96	402,96	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	1 719 833,00	971 089,82	8 262,84	0,00	8 262,84	0,00	0,00	962 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,00	1 362,84	1 362,84	0,00	1 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326 100,00	959 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	959 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	91 300,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
461	0	Koszty postępowania	60 000,00	2 850,00	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	26,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					w tym:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i świadczeń na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu											
sądownego i prokuratorskiego																															
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 500,00	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%										
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 621,00	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%										
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	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%										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	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%										
401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	4 169,05	4 169,05	4 169,05	4 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	712,88	712,88	712,88	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
412			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	51,07	51,07	51,07	51,07	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%										
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	2 430 255,94	2 968 366,63	1 955 390,63	492 729,39	299 660,11	25 000,00	1 138 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112 976,00	112 976,00	0,00	0,00	0,00	85,11%										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
75405			Komendy Powiatowej Policji	0,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	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%			
75411			Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	50 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4260			Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75416			Straż gminna (miejska)	530 000,00	568 938,00	541 219,58	541 219,58	518 187,73	486 990,99	31 196,74	0,00	23 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 118,57	23 031,85	23 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	392 550,00	384 324,07	384 324,07	384 324,07	384 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	27 891,66	27 891,66	27 891,66	27 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	66 638,00	66 529,87	66 529,87	66 529,87	66 529,87	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	7 500,00	8 250,00	8 245,39	8 245,39	8 245,39	8 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie za pracę i od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu zwrotów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu	wydatki na programy finansowe / udziały w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 183,61	16 059,56	16 059,56	0,00	16 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
427	0		Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	1 938,90	1 938,90	0,00	1 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%
430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	824,53	824,53	0,00	824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
441	0		Podróże służbowe krajowe	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%
443	0		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	224,08	224,08	0,00	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	38 395,85	38 096,57	0,00	38 096,57	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	2 196,62	2 196,62	0,00	2 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%
430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 899,95	35 899,95	0,00	35 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
75495			Pozostała działalność	25 000,00	1 611 317,94	1 408 751,20	206 105,20	5 738,40	200 366,80	25 000,00	1 114 670,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
236	0		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:						Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki ogólnego budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152 757,53	1 114 670,00	1 114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		426 0	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 478,58	1 478,58	1 478,58	0,00	1 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 644,20	8 911,20	8 911,20	8 911,20	0,00	8 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 177,81	189 977,02	189 977,02	189 977,02	0,00	189 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,40	938,40	938,40	938,40	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%