

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 jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane z tytułu odliczeń od nich należące	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia udzielenie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
757		Obługa długu publicznego	2 613 843,00	1 514 844,70	490 892,54	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	500 000,00	490 892,54	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
811	0	Odszyski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	500 000,00	490 892,54	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 173 843,00	1 014 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 173 843,00	1 014 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 050 000,00	480 000,00	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	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:			
							wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia
75818			Rezerwy ogólne i szczególne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	1 050 000,00	480 000,00	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
801			Owładanie i wyłączenie	35 774 941,5	42 332 181,1	41 467 845,2	38 793 216,9	32 973 245,5	26 494 141,85	6 479 103,6	5 685 989,45	105 817,90	28 163,75	0,00	2 674 628,3	2 674 628,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	19 253 600,0	21 057 334,0	20 715 004,9	19 544 888,4	19 480 592,08	16 328 544,97	3 152 047,1	0,00	64 296,37	0,00	0,00	1 170 116,4	1 170 116,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	64 320,00	64 296,37	64 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 818 175,00	1 817 004,76	1 817 004,76	1 817 004,76	1 817 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	158 000,00	126 100,00	125 773,65	125 773,65	125 773,65	125 773,65	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088 000,00	2 241 119,00	2 240 582,89	2 240 582,89	2 240 582,89	2 240 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 000,00	241 485,00	240 885,24	240 885,24	240 885,24	240 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	49 122,00	48 533,60	48 533,60	48 533,60	48 533,60	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
4190			Nagrody konkursowe	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	177 160,00	177 063,96	177 063,96	177 063,96	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	526 997,00	526 801,59	526 801,59	526 801,59	0,00	0,00	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	1 025 000,00	975 357,00	974 559,38	974 559,38	974 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	169 409,52	169 252,04	169 252,04	169 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 710,00	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	271 700,00	345 800,00	345 698,61	345 698,61	345 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności)	0,00	99 411,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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:				Wskazanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowe bieżące	wydatki wynagrodzeń i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją siłownycy bieżącej	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 930 000,0	10 534 415,0	10 533 796,9	10 533 796,9	10 533 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 000,00	878 200,00	876 164,06	876 164,06	876 164,06	876 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
			Sklądki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 029,00	66 973,00	66 973,00	66 973,00	66 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 871,00	7 893,98	7 893,98	7 893,98	0,00	7 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%	
495	0		Różnice kursowe	0,00	240,00	239,82	239,82	239,82	0,00	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 058 432,00	1 035 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 252,00	1 035 252,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 864,48	134 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 864,48	134 864,48	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 400,00	517 910,00	489 095,11	489 095,11	364 793,83	327 078,63	37 715,20	123 301,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
231	0		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	82 000,00	139 698,00	123 301,28	123 301,28	0,00	0,00	0,00	123 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%		
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami																					

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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krajowym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
480		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	13 130,00	13 019,95	13 019,95	13 019,95	13 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 169,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	
486		0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80104			Przedzkola	9 421 800,00	11 599 793,2	11 506 255,6	10 273 949,3	6 741 565,7	5 217 344,79	1 524 221,0	3 491 862,0	40 521,53	0,00	0,00	1 232 306,2	0,00	0,00	0,00	99,19%	
231		0	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	21 047,38	0,00	0,00	0,00	21 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
254		0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 502 302,00	3 470 814,69	3 470 814,69	0,00	0,00	0,00	3 470 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
302		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	40 640,00	40 521,53	40 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000,00	1 121 400,00	1 116 796,26	1 116 796,26	1 116 796,26	1 116 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	80 900,00	80 435,12	80 435,12	80 435,12	80 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	

Data	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 budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	728 000,00	723 954,00	713 159,00	713 159,00	713 159,00	713 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	60 890,00	60 044,02	60 044,02	60 044,02	60 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 510,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
419	0		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	141 774,00	140 794,29	140 794,29	140 794,29	140 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
422	0		Zakup środków żywności	350 000,00	405 585,00	403 870,08	403 870,08	403 870,08	403 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 231,00	18 982,28	18 982,28	18 982,28	18 982,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
426	0		Zakup energii	267 000,00	240 620,00	239 612,06	239 612,06	239 612,06	239 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
427	0		Zakup usług remontowych	58 000,00	58 430,00	58 408,07	58 408,07	58 408,07	58 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
428	0		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 120,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
430	0		Zakup usług pozostałych	287 000,00	333 380,00	332 672,82	332 672,82	332 672,82	332 672,82	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	99,79%
435	0		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 740,00	7 680,84	7 680,84	7 680,84	7 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
437	0		Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Data i 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 w planie	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją planu statutowego i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
441	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	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
443	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 100,00	6 697,26	6 697,26	6 697,26	0,00	6 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
444	Opisy na fundusz świadczeń społecznych	246 000,00	274 770,00	274 623,30	274 623,30	274 623,30	0,00	274 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	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
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	190,00	189,63	189,63	189,63	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	2 948 756,00	2 919 660,73	2 919 660,73	2 919 660,73	2 919 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 000,00	208 710,00	208 420,03	208 420,03	208 420,03	208 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rodzaj	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 w planie
						wydatki bieżące	wydatki jednostkowe budżetowe	wydatki wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	wydatki świadczone na podstawie umów	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 342,00	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 182 099,20	1 181 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	50 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	2 150 000,00	2 070 826,40	2 070 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
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	2 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
2540		Dotacja celowa z podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 147 000,00	2 068 031,12	2 068 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
80107		Świetlice szkolne	1 394 500,00	1 368 664,00	1 356 672,70	1 356 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	179 180,00	177 050,21	177 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	15 431,00	15 067,92	15 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4440		Opisy na zakładach	53 000,00	43 540,00	43 412,50	43 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe		wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																											
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonane na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i należności	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i należności	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dzi	Rodzaj	§	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	wynagrodzeń i składki na ich naliczanie	związane z realizacją zadani stałymi i zadan	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
486			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 420,00	39 946,39	39 946,39	39 946,39	39 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 808,99	32 808,99	32 808,99	32 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
411			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,00	6 318,29	6 318,29	6 318,29	6 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
412			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	278,70	278,70	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
479			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	540,41	540,41	540,41	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 864 700,00	2 194 446,68	2 170 991,32	2 170 991,32	2 170 991,32	2 096 057,86	74 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

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 budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
411	0	Szkolnictwo	259 000,00	294 046,68	292 510,94	292 510,94	292 510,94	292 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
412	0	Szkolnictwo	36 500,00	34 230,00	25 034,35	25 034,35	25 034,35	25 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 150,00	77 010,00	74 933,46	74 933,46	74 933,46	74 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	3 910,00	3 123,24	3 123,24	3 123,24	3 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 000,00	1 676 350,00	1 667 923,26	1 667 923,26	1 667 923,26	1 667 923,26	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	99,50%
480	0	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	108 900,00	107 466,07	107 466,07	107 466,07	107 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 038,32	141 442,36	141 442,36	141 442,36	141 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483,87	1 483,87	1 483,87	1 483,87	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 554,45	139 958,49	139 958,49	139 958,49	139 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
80195		Porozumienie	114 141,58	1 471 358,98	1 266 323,98	994 118,38	965 954,63	2 670,00	963 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
401	0	Wynagrodzenia pracowników	0,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
419	0	Nagrody konkursowe	0,00	12 240,00	11 849,75	11 849,75	11 849,75	11 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%

Data	Rodzaj	§	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 jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
419		1	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 910,82	5 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	142 004,78	69 234,44	69 234,44	69 234,44	0,00	69 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
421		1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 988,08	1 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
422		0	Zakup środków żywności	0,00	4 169,02	4 134,41	4 134,41	4 134,41	0,00	4 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
422		1	Zakup środków żywności	0,00	400,00	342,36	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
430		0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 682,00	13 076,32	13 076,32	13 076,32	0,00	13 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
430		1	Zakup usług pozostałych	103 641,58	86 031,58	11 696,75	11 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%
442		1	Podroze służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	8 017,24	8 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
443		1	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
458		0	Pozostałe odsutki	0,00	337 999,60	323 697,27	323 697,27	323 697,27	0,00	323 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
459		0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	516 347,40	516 347,40	516 347,40	516 347,40	0,00	516 347,40	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	25 907,00	24 945,04	24 945,04	24 945,04	0,00	24 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
605		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 205,60	272 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 205,60	272 205,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		85111	Ochrona zdrowia	834 000,00	1 235 910,88	1 133 843,31	852 703,31	514 181,55	338 521,76	514 181,55	281 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
			Szpital ogólnie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 01.2022)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	wydatki na zadania bieżące	składzeniu na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	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 krótkim okresie	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесение вкладов до сплaк правa handlowe	Wskazanie planu	
271	0		do realizacji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
401	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	487,97	487,97	487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214,29	214,29	214,29	214,29	0,00	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	10 000,00	8 000,00	3 830,75	3 830,75	3 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	718,00	543,12	543,12	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	330 000,00	327 941,63	327 941,63	327 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 000,00	36 481,32	36 481,32	36 481,32	0,00	36 481,32	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	2 000,00	3 782,00	3 781,82	3 781,82	3 781,82	0,00	3 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Zakup energii	7 200,00	6 879,00	5 962,88	5 962,88	5 962,88	0,00	5 962,88	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	3 000,00	3 000,00	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	2 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
				Zakup usług pozostałych	274 800,00	455 706,04	452 715,33	452 715,33	452 715,33	0,00	452 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	730,80	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%

Dział	Rodzaj	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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wydaki bieżące	wydaki budżetowe	wydaki wynagrodzeń i świadczeń od nich należane	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe		wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydaki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki na wykonanie ogółem (plan na 31.12.2022)	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego																			
433	0		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 752 000,00	1 751 669,79	1 751 669,79	1 751 669,79	0,00	1 751 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85203			Ofiary z okazji	1 396 584,00	1 548 836,26	1 547 557,25	1 504 210,33	1 501 286,12	1 075 489,91	425 796,21	0,00	2 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 924,21	2 924,21	2 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 900,00	859 540,82	859 536,49	859 536,49	859 536,49	359 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	53 300,00	55 464,54	55 464,37	55 464,37	55 464,37	55 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	146 900,55	146 728,87	146 728,87	146 728,87	146 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 962,67	13 760,18	13 760,18	13 760,18	13 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	30 084,00	58 448,01	58 438,86	58 438,86	58 438,86	0,00	58 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
422	0		Zakup środków żywności	126 000,00	154 384,43	154 298,28	154 298,28	154 298,28	0,00	154 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
426	0		Zakup energii	51 100,00	51 347,33	50 751,26	50 751,26	50 751,26	0,00	50 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
427	0		Zakup usług remontowych	18 800,00	21 658,19	21 658,19	21 658,19	21 658,19	0,00	21 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430	0		Zakup usług pozostałych	124 000,00	86 961,29	86 848,23	86 848,23	86 848,23	0,00	86 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 645,18	3 645,18	3 645,18	3 645,18	0,00	3 645,18	0,00	0,00	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:			z tego:			w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnione na cele budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 673,18	1 577,35	1 577,35	1 577,35	0,00	1 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
443	0		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 406,01	1 406,01	1 406,01	1 406,01	0,00	1 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
444	0		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 550,00	27 092,55	27 092,55	27 092,55	27 092,55	0,00	27 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
448	0		Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	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	1 750,00	1 745,96	1 745,96	1 745,96	1 745,96	0,00	1 745,96	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	7 500,00	14 783,34	14 783,34	14 783,34	14 783,34	0,00	14 783,34	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
605	0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 346,92	43 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 346,92	43 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 210,00	15 210,00	15 206,65	15 206,65	7 159,48	8 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	500,00	378,35	378,35	378,35	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 034,67	1 034,67	1 034,67	1 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	146,46	146,46	146,46	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 908,02	1 906,53	1 906,53	1 906,53	0,00	1 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
422		0	Zakup środków żywności	600,00	450,00	442,14	442,14	442,14	0,00	442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
430		0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 292,50	5 292,50	5 292,50	5 292,50	0,00	5 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
436		0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
441		0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471		0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 893,00	66 149,00	64 936,15	64 936,15	64 936,15	0,00	64 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
413		0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 893,00	66 149,00	64 936,15	64 936,15	64 936,15	0,00	64 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	900 000,00	871 472,00	861 865,61	861 865,61	861 865,61	0,00	861 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 474 493,00	2 494 916,00	2 489 324,72	2 489 324,72	2 463 566,96	2 161 819,71	381 746,25	0,00	25 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków społecznych	8 500,00	7 099,00	7 098,76	7 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311	0		Świadczenia społeczne	13 525,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 699 733,00	1 694 192,35	1 694 192,35	1 694 192,35	1 654 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	125 000,00	122 753,00	122 752,04	122 752,04	122 752,04	122 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	283 160,00	283 155,83	283 155,83	283 155,83	283 155,83	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	100,00%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 680,00	28 679,49	28 679,49	28 679,49	28 679,49	0,00	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%
414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	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	0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	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%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	45 068,00	64 421,00	64 417,72	64 417,72	64 417,72	64 417,72	0,00	64 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
422	0		Zakup środków żywności	200,00	200,00	192,64	192,64	192,64	0,00	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
426	0		Zakup energii	45 000,00	45 120,00	45 118,63	45 118,63	45 118,63	0,00	45 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
427	0		Zakup usług remontowych	15 000,00	9 363,00	9 362,40	9 362,40	9 362,40	0,00	9 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
428	0		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	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%
430	0		Zakup usług pozostałych	65 000,00	95 113,00	95 112,71	95 112,71	95 112,71	0,00	95 112,71	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%
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	4 849,00	4 848,91	4 848,91	4 848,91	0,00	4 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	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 w planie
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	85 730,00	85 730,00	85 730,00	0,00	0,00	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%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 846,02	4 846,02	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 511,23	16 511,23	16 511,23	0,00	0,00	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	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 043,40	1 043,40	1 043,40	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	0,00	100,00%	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 498,09	4 498,09	4 498,09	0,00	4 498,09	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%	
422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	8 601,62	8 601,62	8 601,62	0,00	8 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
426	0	Zakup energii	31 000,00	29 746,70	27 428,87	27 428,87	0,00	27 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 096,67	13 096,67	13 096,67	0,00	13 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 682,66	2 682,66	2 682,66	0,00	2 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	14 595,84	14 595,84	14 595,84	0,00	14 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 634,52	5 634,52	5 634,52	0,00	5 634,52	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%	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	§	Z tego:										W tym:			
			Wydaki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydaki ogółem (wykonanie 31.12.2022)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją siłownictwa budżetowego	dotacje na rzecz budżetu jednostek budżetowych	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie planu
452	0		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
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																
470	0		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej																
471	0		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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
499	0		0,00	0,00	671,75	671,75	671,75	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących																
85228			500 000,00	428 805,00	428 804,82	428 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	428 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
311	0		500 000,00	428 805,00	428 804,82	428 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	428 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			433 400,00	434 300,00	433 822,90	433 822,90	647,90	0,00	647,90	0,00	433 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
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																
311	0		433 400,00	433 400,00	433 175,00	433 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dzi	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:					z tego:					w tym:				
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85295			Pozostała działalność	124 750,00	1 683 101,95	1 662 193,65	1 662 193,65	136 695,28	92 732,84	43 962,44	14 594,99	1 510 983,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do realizacji prowadzonym działalność pożytku publicznego																							
302		0	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	200,00	670,82	670,82	670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	670,82	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	100,00%
311		0	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 376 281,08	1 370 516,33	1 370 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
329		0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	149 061,85	139 716,23	139 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	139 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	73 572,94	73 570,93	73 570,93	73 570,93	73 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 967,47	3 967,16	3 967,16	3 967,16	3 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	13 495,48	13 493,16	13 493,16	13 493,16	13 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 732,40	1 701,59	1 701,59	1 701,59	1 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Data	Rodzaj	§	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 wyodrężnione z budżetu na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne z tytułu wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków 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	18 000,00	30 426,23	30 426,23	30 426,23	0,00	30 426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
422	0		Zakup środków żywności	1 000,00	955,49	955,49	955,49	0,00	955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
426	0		Zakup energii	100,00	228,01	228,01	228,01	0,00	228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
427	0		Zakup usług remontowych	750,00	725,50	725,50	725,50	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
428	0		Zakup usług zdrowotnych	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
430	0		Zakup usług pozostałych	800,00	3 348,87	3 348,87	3 348,87	0,00	3 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	522,63	522,63	522,63	0,00	522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
443	0		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
444	0		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 078,97	2 078,97	2 078,97	0,00	2 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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	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	-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 220,00	4 837 354,00	4 632 609,17	4 632 609,17	121 546,17	61 360,47	60 186,70	14 963,60	4 496 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	14 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
236	0		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	14 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			

Data i 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 w planie
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	61 360,47	60 185,70	0,60	4 496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	31 220,00	4 822 354,00	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	4 617 646,17	61 360,47	60 185,70	0,60	4 496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
311	Swiadczenia spoleczne	0,00	4 515 529,41	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
329	Swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 700,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 618,00	48 546,56	48 546,56	48 546,56	48 546,56	48 546,56	48 546,56	48 546,56	48 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
411	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	8 496,59	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,00	1 093,78	1 093,78	1 093,78	1 093,78	1 093,78	1 093,78	1 093,78	1 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 494,00	23 109,73	23 109,73	23 109,73	23 109,73	23 109,73	23 109,73	0,00	23 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
426	Zakup energii	8 200,00	9 335,00	8 998,56	8 998,56	8 998,56	8 998,56	8 998,56	8 998,56	0,00	8 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 588,00	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	0,00	15 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności)	0,00	264,00	197,73	197,73	197,73	197,73	197,73	197,73	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%

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:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrędnione i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu dotacji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z tytułu dotacji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	715,00	655,12	655,12	655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
443	0	Różne opłaty i składki	5 520,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	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	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	515,13	515,13	515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 650,00	346 866,00	221 406,03	221 406,03	221 406,03	5 572,02	190,49	283 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%		
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	6 650,00	6 650,00	5 031,26	5 031,26	5 031,26	4 930,77	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	670,32	670,32	670,32	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%		

Data	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:			
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki budżetowe z tytułu tytułu	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	Wykonanie planu
		444	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	110,00	100,49	100,49	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300,00	5 190,00	4 179,45	4 179,45	4 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	180 216,00	77 105,64	77 105,64	0,00	0,00	77 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
324		0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	149 120,00	69 007,33	69 007,33	0,00	0,00	69 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
326		0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 400,00	7 205,51	7 205,51	0,00	0,00	7 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
329		0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 696,00	892,80	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000,00	145 000,00	126 841,25	126 841,25	641,25	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
324		0	Stypendia dla uczniów	155 000,00	144 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
85495			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 427,88	12 427,88	0,00	0,00	12 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
236		0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	15 000,00	15 000,00	12 427,88	12 427,88	0,00	0,00	12 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonane na 31.12.2022)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki w wykonaniu umów o świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe art. 2 pkt 2, 3	
855				19 578 551,0	19 992 293,1	19 825 711,0	2 951 110,3	1 861 666,39	1 089 443,9	0,00	0,00	16 874 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 397 251,00	9 124 582,00	9 102 281,04	33 155,53	27 170,17	5 985,36	0,00	0,00	9 069 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
Zwrot dotacji oraz płatności																							
2910			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawnych mienia lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	9 355 276,00	9 088 490,68	9 069 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 237,88	9 237,88	9 237,88	9 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 924,95	3 924,95	3 924,95	3 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	600,00	487,34	487,34	487,34	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	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:					Wysokosc w planie
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe dot.:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe dot. 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				
oraz Fundusz Solidarnościowy																								
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 135,00	960,73	960,73	0,00	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
428	0		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
430	0		Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 229,70	1 229,70	1 229,70	0,00	1 229,70	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%		
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
444	0		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	346,45	346,45	346,45	0,00	346,45	0,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
456	0		Odsetki od dotacji oraz planowości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	738,48	738,48	0,00	738,48	0,00	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%		
471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	8 529 300,00	9 006 312,71	8 872 439,46	8 872 439,46	1 163 937,56	1 081 743,99	82 193,57	0,00	7 706 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		

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:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i świadczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na usługi obsługujące	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowe	wydatki na udziały, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
291	0	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	34 000,00	31 111,00	31 111,00	0,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń społecznych	900,00	472,90	471,95	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
311	0	Świadczenia społeczne	7 486 334,00	7 824 710,00	7 708 029,95	7 708 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	210 241,00	210 229,98	210 229,98	210 229,98	210 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 421,00	15 419,58	15 419,58	15 419,58	15 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 900,00	858 200,00	849 847,75	849 847,75	849 847,75	849 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 408,00	5 406,68	5 406,68	5 406,68	5 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 734,34	10 368,41	10 368,41	10 368,41	0,00	10 368,41	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	96,59%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
430	0	Zakup usług pozostałych	22 266,00	31 825,50	28 651,69	28 651,69	28 651,69	0,00	28 651,69	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	0,00	90,03%

Dział	Rodzaj	§	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 w planie
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowe	wydatki wynagrodzeń 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 art. 7 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	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	300,00	198,99	198,99	198,99	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%		
444	0		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 084,97	7 084,25	7 084,25	0,00	0,00	7 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
456	0		Odsutki od dotacji oraz planności wykorzystanych niegodnie 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	4 315,23	0,00	0,00	4 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%		
470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	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	-		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 300,00	550,00	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	0		Wynagrodzenia pracowników	0,00	2 760,36	2 760,36	2 760,36	2 760,35	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	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,01	472,01	472,01	472,01	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	0		Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,63	67,63	67,63	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:																																																																																																																																																																																																											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z budżetu	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych	wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych

Data	Rodzaj	§	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 jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń i świadczeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85508			podmiot zatrudniający	130 000,00	161 644,00	161 568,06	161 568,06	161 568,06	0,00	161 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	161 644,00	161 568,06	161 568,06	161 568,06	0,00	161 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	550 000,00	549 859,31	549 859,31	549 859,31	0,00	549 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	549 859,31	549 859,31	549 859,31	0,00	549 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	166 431,00	166 318,16	166 318,16	166 318,16	0,00	166 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	166 431,00	166 318,16	166 318,16	166 318,16	0,00	166 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 900,00	702 900,00	696 873,46	696 873,46	696 438,57	581 989,46	114 449,11	0,00	434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	10 900,00	10 886,91	10 886,91	10 886,91	0,00	10 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie w planie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe - nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowe - nie 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			lub																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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
							Wydutki jednostek budżetowych	Wydługi wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydługi świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
443	0		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 557,71	1 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
444	0		Opisy na zakładowy niebudynkowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	15 000,00	14 991,01	14 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
470	0		Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	638,94	638,94	638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
85595			Resztala działalność	0,00	101 067,46	97 504,45	97 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
329	0		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 753,26	95 415,64	95 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
435	0		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 314,20	2 088,81	2 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 988,02	17 141 581,48	15 991 162,13	14 546 716,48	149 896,29	14 215 614,64	102 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%

Data 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 ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń i świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	
90001		Gospodarka miejska i ochrona wód	609 600,00	660 500,00	659 770,79	659 770,79	659 770,79	0,00	659 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	644 700,00	643 987,92	643 987,92	643 987,92	0,00	643 987,92	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	0	Różne opłaty i składki	9 600,00	15 800,00	15 782,87	15 782,87	15 782,87	0,00	15 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 342 000,00	8 982 000,00	8 700 558,62	8 700 558,62	8 700 558,62	138 372,56	8 562 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	107 704,00	107 703,40	107 703,40	107 703,40	0,00	107 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 803,00	7 802,03	7 802,03	7 802,03	0,00	7 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 600,00	19 330,17	19 330,17	19 330,17	0,00	19 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	2 765,23	2 765,23	2 765,23	0,00	2 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	Zakup energii	0,00	10 000,00	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
430	0	Zakup usług pozostałych	8 150 900,00	8 830 200,00	8 552 553,31	8 552 553,31	8 552 553,31	0,00	8 552 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 153,75	1 153,75	1 153,75	0,00	1 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	771,73	771,73	771,73	0,00	771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 759 300,00	1 718 225,90	1 718 225,90	1 718 225,90	0,00	1 718 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 110,31	6 110,31	6 110,31	6 110,31	0,00	6 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:					Wykonalność planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe w tym: wydatki na świadczenia o skutkach trwałych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe w tym: wydatki na udziały w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
430	0		Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 753 189,69	1 712 115,59	1 712 115,59	1 712 115,59	0,00	1 712 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 000,00	1 332 100,00	1 324 267,79	1 324 267,79	1 324 267,79	0,00	1 324 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	111 900,00	111 812,40	111 812,40	111 812,40	0,00	111 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	426	0	Zakup energii	2 000,00	27 550,00	27 296,79	27 296,79	27 296,79	0,00	27 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 191 020,00	1 183 528,60	1 183 528,60	1 183 528,60	0,00	1 183 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 000,00	682 053,21	315 998,06	118 498,06	39 420,71	10 904,86	28 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	46,33%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	13 200,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 910,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 545,00	4 100,00	4 100,00	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	47,98%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,00	1 561,41	1 561,41	1 561,41	1 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 857,90	6 309,90	6 309,90	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	31,78%	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,55	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85%	

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 jednorazowe budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń 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 zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,00	223,45	223,45	223,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%	
412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 048,77	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%	
412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,98	100,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%	
419	0		Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	4 647,95	4 647,95	4 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	344,40	344,40	344,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 217,61	22 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,40	2 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
422	0		Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
430	0		Zakup usług pozostałych	73 000,00	28 650,00	23 523,50	23 523,50	23 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
430	7		Zakup usług pozostałych	7 000,00	39 448,00	4 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	
430	9		Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	
623	7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 500,00	1 744 801,92	1 356 835,81	1 347 610,81	1 347 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%

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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	zakup i obciążenie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
426		0	Zakup energii	500 000,00	608 000,00	607 626,94	607 626,94	607 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
427		0	Zakup usług remontowych	450 000,00	645 555,95	645 555,95	645 555,95	645 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
430		0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	89 440,00	89 439,39	89 439,39	89 439,39	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	1 500,00	5 200,00	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%	
461		0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 088,53	4 088,53	4 088,53	4 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
605		7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	7 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25	0,00	0,00	2,30%	
605		9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	1 383,75	0,00	0,00	2,30%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
621		0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 000,00	168 750,00	156 734,52	156 734,52	156 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
440		0	Zakup usług pozostałych	192 000,00	156 750,00	156 734,52	156 734,52	156 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Data	Rodzaj	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 budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe
605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	16 258,38	16 258,38	16 258,38	16 258,38	16 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
410	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 258,38	16 258,38	16 258,38	16 258,38	16 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
90095		Pozostała działalność	820 888,02	1 695 076,35	1 642 512,26	504 791,61	402 663,71	619,17	402 044,54	102 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
231	0	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	102 127,90	102 127,90	0,00	0,00	102 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	619,17	619,17	619,17	619,17	619,17	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%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 294,00	3 236,60	3 236,60	3 236,60	0,00	3 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	1 430,18	1 430,18	1 430,18	0,00	1 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
426	0	Zakup energii	8 000,00	12 657,83	11 656,84	11 656,84	11 656,84	0,00	11 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 243,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
430	0	Zakup usług pozostałych	250 200,00	380 678,00	380 677,92	380 677,92	380 677,92	0,00	380 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 100,00	1 056 514,33	1 054 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
615	0	Wydanki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na	33 588,02	33 588,02	33 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
623	0		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
661	0		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 585 750,00	6 765 471,00	2 963 027,50	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 inwestycyjne	wydatki na programy finansowe		zakup i obrotowe akcje i udziały	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego										
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																															
280	0			100 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
92118	Muzea			1 250 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
Dotacja																															
248	0		podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
605	0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
92195	Pozostała działalność			6 135 750,00	3 910 471,00	108 027,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 027,50	103 027,50	85 950,00	0,00	0,00	2,76%											
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																															
605	0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 077,50	17 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,50	17 077,50	0,00	0,00	0,00	100,00%											
605	7		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	3 875 501,00	73 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 057,50	73 057,50	73 057,50	0,00	0,00	1,89%											
605	9		Wydanki inwestycyjne	2 332 269,50	12 892,50	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,50	12 892,50	12 892,50	0,00	0,00	100,00%											

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne nakłady	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o charakterze majątkowym	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe
926	92604	Kultura fizyczna	861 970,00	1 207 970,00	1 201 166,22	1 036 666,62	499 657,28	55 219,17	443 438,11	538 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	164 499,60	164 499,60	0,80	0,00	0,00	0,00	99,44%
		Instytucje kultury fizycznej	128 170,00	128 170,00	128 170,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2650	Działania z przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	128 170,00	128 170,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	630 000,00	626 382,20	626 382,20	216 542,86	12 427,40	204 115,46	409 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	99,43%
	2360	Działania 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	409 839,34	0,00	0,00	0,00	409 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 427,40	12 427,40	12 427,40	12 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	200,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 800,00	17 281,30	17 281,30	17 281,30	0,00	17 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	185 650,00	185 524,99	185 524,99	185 524,99	0,00	185 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

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:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycji	wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie w ramach planu	wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
443	0		Różne opłaty i składki	0,00	76,57	76,57	76,57	76,57	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
92695			Pozostała działalność	183 800,00	449 800,00	446 614,02	282 114,42	282 114,42	42 791,77	239 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 499,60	164 499,60	0,00	0,00	0,00	99,29%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 749,84	3 749,84	3 749,84	3 749,84	3 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 127,80	5 127,80	5 127,80	5 127,80	5 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	706,85	706,85	706,85	706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 220,00	33 207,28	33 207,28	33 207,28	33 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
419	0		Nagrody i konkursowe	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	-
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 800,00	75 661,06	75 661,06	75 661,06	0,00	75 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
426	0		Zakup energii	35 000,00	55 600,00	55 544,92	55 544,92	55 544,92	0,00	55 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
430	0		Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 100,00	107 891,93	107 891,93	107 891,93	0,00	107 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
443	0		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	224,74	224,74	224,74	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	164 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 499,60	164 499,60	0,00	0,00	0,00	99,10%
Razem				115 098 283,23	150 165 103,03	135 888 341,19	115 170 002,13	75 824 043,57	40 743 685,54	35 080 358,03	9 620 156,39	28 164 841,55	1 070 068,08	0,00	490 892,54	20 718 339,06	18 943 388,76	292 675,00	1 774 950,30	0,00	90,49%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Wałecz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			108 637 864,70	4 421 371,83	12 498 661,23	24 814 419,74	13 757 994,73	55,44	16,73
1.a	- wydatki bieżące			26 077 525,03	2 16 974,13	1 818 641,58	8 213 246,96	6 551 049,67	79,76	25,95
1.b	- wydatki majątkowe			82 560 339,67	4 204 397,70	10 680 019,65	16 601 172,78	7 206 945,06	43,41	13,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 683 217,46	1 722 224,13	6 559 391,58	4 698 623,79	383 398,75	8,16	24,25
1.1.1	- wydatki bieżące			614 967,46	216 974,13	103 641,58	375 622,79	82 871,25	22,06	48,76
1.1.1.1	ERASMUS - "Bądź przebojowy jak świat cyfrowy" - Współpraca szkół	2019	2022	150 000,00	97 290,34	52 709,66	52 709,66	28 163,75	53,43	83,64
1.1.1.2	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Wałecz"	2021	2022	63 672,46	0,00	50 931,92	50 931,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałecz	2020	2022	183 000,00	50 465,24	0,00	132 846,76	31 696,50	23,86	44,90
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza w mieście Wałecz	2020	2022	118 875,00	69 218,55	0,00	49 656,45	23 011,00	46,34	77,59
1.1.1.5	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałecz dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałecz dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	99 420,00	0,00	0,00	89 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 068 250,00	1 505 250,00	6 455 750,00	4 323 001,00	300 327,50	6,95	22,38
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałecz	2020	2022	875 000,00	450 000,00	325 000,00	425 000,00	175 000,00	41,18	71,43
1.1.2.2	Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałeczu	2020	2022	6 630 750,00	515 250,00	6 130 750,00	3 875 501,00	103 027,50	2,66	9,32
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w mieście Wałecz	2020	2022	562 500,00	540 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			26 255 495,00	2 255 701,36	1 710 000,00	1 710 000,00	647 748,16	37,88	11,06
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			26 255 495,00	2 255 701,36	1 710 000,00	1 710 000,00	647 748,16	91,23	11,06
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	2017	2026	5 790 000,00	2 255 701,36	710 000,00	710 000,00	647 748,16	91,23	50,15
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztykowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2020	2031	20 465 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			73 699 152,24	443 446,34	4 229 269,65	18 405 795,95	12 726 847,82	69,15	17,87
1.3.1	- wydatki bieżące			25 462 557,57	0,00	1 715 000,00	7 837 624,17	6 468 178,42	82,53	25,40
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Piła)	2022	2023	270 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	102 127,90	88,81	37,83
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	2022	2029	15 350 690,77	0,00	1 600 000,00	2 750 690,77	2 750 690,77	100,00	17,92
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	2022	2023	8 891 866,80	0,00	0,00	4 445 933,40	3 615 359,75	81,32	40,66
1.3.1.4	Zakup węgla na potrzeby preferencyjnych zakupów przez gospodarstwa domowe - Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	2022	2023	950 000,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 236 594,67	443 446,34	2 514 269,65	10 568 171,78	6 258 669,40	59,22	13,89
1.3.2.1	Porozumienie - EKOMECH Sp. z o.o. - spłata zobowiązań Gminy - porozumienie	2019	2023	636 726,52	343 363,26	146 681,63	146 681,63	146 681,63	100,00	76,96
1.3.2.2	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno - spłata w ramach - decyzja DRDLP	2019	2028	327 379,56	92 263,42	33 588,02	33 588,02	33 588,02	100,00	38,44
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (ciąg III - odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa (drogą wojewódzką nr 178) w Wałczu	2021	2022	2 934 000,00	2 019,66	1 934 000,00	2 931 980,34	2 816 009,44	96,04	96,05

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Waleczu	2021	2023	935 966,00	0,00	300 000,00	650 000,00	240 700,99	37,03	25,72
1.3.2.5	Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Waleczu	2021	2023	2 675 000,00	5 800,00	100 000,00	1 121 599,20	1 080 011,20	96,29	40,59
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Walecz-Ostrowiec (Polski Ład)	2022	2023	7 750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 360 580,02	54,42	17,56
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej parkingów i infrastruktury technicznej	2022	2023	5 734 322,59	0,00	0,00	1 784 322,59	580 810,23	32,55	10,13
1.3.2.8	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Walecz poprzez zakup taboru niskiemisyjnego	2023	2024	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywności Zawodowej w Waleczu (Polski Ład)	2022	2023	5 360 000,00	0,00	0,00	800 000,00	287,87	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	2022	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	0,00	1 808 890,00	0,00	1 808 890,00	962 826,98	53,23%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 420,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 828,18	0,00	64 828,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,82	0,00	12 091,82	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	16 856,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 709 470,00	0,00	1 709 470,00	962 826,98	56,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326 100,00	0,00	1 326 100,00	959 628,98	72,36%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 300,00	0,00	91 300,00	3 198,00	3,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 621,00	0,00	128 621,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 949,00	0,00	123 949,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	103 641,58	17 610,00	17 610,00	103 641,58	28 163,75	27,17%
			Pozostała działalność	103 641,58	17 610,00	17 610,00	103 641,58	28 163,75	27,17%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 910,82	98,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,08	99,40%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	400,00	342,36	85,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	103 641,58	0,00	0,00	86 031,58	11 696,75	13,60%
900	90005	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 017,24	89,08%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	0,00	210,00	208,50	99,29%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	713 630,13	24 045,00	1 021 585,13	285 802,35	27,98%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 000,00	322 048,21	24 045,00	630 003,21	276 577,35	43,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 030,00	19 120,00	76 910,00	36 900,00	47,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 670,00	2 125,00	8 545,00	4 100,00	47,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 557,90	2 800,00	19 857,90	6 309,90	31,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,55	0,00	2 517,55	701,10	27,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 048,77	0,00	5 048,77	904,05	17,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,98	0,00	560,98	100,45	17,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 217,61	0,00	24 217,61	22 832,86	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,40	0,00	2 691,40	2 536,99	94,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 448,00	0,00	39 448,00	4 642,80	11,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	49,20	1,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	22 500,00	0,00	447 500,00	197 500,00	44,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	391 581,92	0,00	391 581,92	9 225,00	2,36%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 844,62	0,00	332 844,62	7 841,25	2,36%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 737,30	0,00	58 737,30	1 383,75	2,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 750,00	89 913,00	2 332 269,50	3 888 393,50	85 950,00	2,21%
	92195		Pozostała działalność	6 130 750,00	89 913,00	2 332 269,50	3 888 393,50	85 950,00	2,21%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	77 020,50	0,00	3 875 501,00	73 057,50	1,89%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 269,50	12 892,50	2 332 269,50	12 892,50	12 892,50	100,00%
			RAZEM	6 566 391,58	2 630 043,13	2 373 924,50	6 822 510,21	1 362 743,08	19,97%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Wałecz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 759,82	37 759,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 759,82	37 759,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 759,82	37 759,82	100,00%
750			Administracja publiczna	431 588,39	431 588,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 588,39	431 588,39	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	431 588,39	431 588,39	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 933,00	4 933,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 933,00	4 933,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 875,00	141 563,66	94,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 875,00	141 563,66	94,45%
		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	149 875,00	141 563,66	94,45%
851			Ochrona zdrowia	6 004,84	5 504,00	91,66%
	85195		Pozostała działalność	6 004,84	5 504,00	91,66%
		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	6 004,84	5 504,00	91,66%
852			Pomoc społeczna	2 315 500,63	2 309 038,48	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	902 989,26	902 407,26	99,94%
		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	902 989,26	902 407,26	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,27	2 200,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,27	2 200,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	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	11 023,00	11 022,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 399 288,10	1 393 408,05	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 288,10	1 393 408,05	99,58%
855			Rodzina	18 184 675,71	18 035 732,76	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 118 582,00	9 099 042,56	99,79%
		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	9 118 582,00	9 099 042,56	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 812,71	8 766 522,04	98,55%
		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	8 895 812,71	8 766 522,04	98,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	166 431,00	166 318,16	99,93%
			Razem	21 130 337,39	20 966 120,11	99,22%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Wałecz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 759,82	37 759,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 759,82	37 759,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,31	619,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,91	105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17	15,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 019,43	37 019,43	100,00%
750			Administracja publiczna	431 588,39	430 860,02	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 588,39	430 860,02	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 288,39	423 560,02	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 933,00	4 933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,05	4 169,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,88	712,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07	51,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 875,00	141 279,04	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 875,00	141 279,04	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,87	1 483,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 391,13	139 795,17	94,21%
851			Ochrona zdrowia	6 004,84	5 504,00	91,66%
	85195		Pozostała działalność	6 004,84	5 504,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 628,56	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	801,56	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,84	73,88	82,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 315 500,63	2 309 038,48	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	902 989,26	902 407,26	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,51	1 034,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 466,82	561 466,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 538,54	33 538,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 650,55	94 650,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 212,67	11 212,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,01	30 248,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 884,43	6 884,43	100,00%
		4260	Zakup energii	26 755,92	26 173,92	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 434,93	20 434,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 461,29	77 461,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,91	2 138,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,18	673,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 406,01	1 406,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 313,19	15 313,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 783,34	14 783,34	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,27	2 200,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 157,13	2 157,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,14	43,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,90	99,94%
	85295		Pozostała działalność	1 399 288,10	1 393 408,05	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 851,08	1 366 086,33	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 753,00	14 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,00	2 558,17	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	361,46	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,02	8 249,89	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 399,20	94,41%
855			Rodzina	18 184 675,71	18 035 732,76	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 118 582,00	9 099 042,56	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 490,68	9 069 125,51	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,88	9 237,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,95	3 924,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,34	487,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	960,73	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,70	1 229,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45	346,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 812,71	8 766 522,04	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	432,05	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	7 824 710,00	7 708 029,95	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 041,00	166 036,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	12 024,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 380,00	842 029,31	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	4 300,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,71	4 434,78	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	289,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 485,00	22 311,19	87,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	198,99	66,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 422,00	5 421,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,36	2 760,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,01	472,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	67,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 431,00	166 318,16	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 431,00	166 318,16	99,93%
			Razem	21 130 337,39	20 965 107,12	99,22%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określonej w 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 100,00	1 643,00	149,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00	1 643,00	149,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 643,00	149,36%
758			Różne rozliczenia	0,00	47,63	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,63	-
855			Rodzina	222 000,00	586 808,46	264,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 000,00	586 753,46	264,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 000,00	247 194,43	211,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	48 002,55	960,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	291 544,88	291,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	223 100,00	588 499,09	263,78%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 357 000,00	8 982 000,00	8 318 037,92	92,61%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 357 000,00	8 982 000,00	8 318 037,92	92,61%
		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	92,60%
		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%
		Razem			8 357 000,00	8 982 000,00	8 318 037,92	92,61%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 342 000,00	8 982 000,00	8 700 558,62	96,87%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 342 000,00	8 982 000,00	8 700 558,62	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	107 704,00	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	19 350,17	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%
		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	-
		Razem			8 342 000,00	8 982 000,00	8 700 558,62	96,87%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		820 000,00	949 259,73	1 102 134,78	116,10%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		820 000,00	949 259,73	1 102 134,78	116,10%
		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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		720 000,00	720 000,00	775 944,00	107,77%
			Razem		820 000,00	949 259,73	1 102 134,78	116,10%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		820 000,00	1 197 906,04	1 116 339,31	93,19%
			Zwalczanie narkomanii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154	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%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000,00	1 157 906,04	1 076 339,31	92,96%
	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%
			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 środków żywności		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%
			Razem		820 000,00	1 197 906,04	1 116 339,31	93,19%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałecz dla jednostek sektora finansów publicznych

			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	108 000,00	168 698,00	147 143,94	87,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	82 000,00	139 698,00	123 301,28	88,26%
		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%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	21 047,38	80,95%
		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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 795,28	93,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 795,28	93,18%
851			Ochrona zdrowia	-	20 000,00	-	-	-	-	17 000,00	19 000,00	19 000,00	95,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	115 000,00	249 932,00	202 127,90	80,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	115 000,00	149 932,00	102 127,90	68,12%
		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%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	36 932,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	-	-	-	100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	-	-	-	100 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
	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%
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	128 170,00	128 170,00	128 170,00	-	-	-	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	128 170,00	128 170,00	128 170,00	-	-	-	100,00%
	2650		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	128 170,00	128 170,00	128 170,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 100 000,00	2 489 000,00	2 469 000,00	128 170,00	128 170,00	128 170,00	340 000,00	763 630,00	694 271,84	99,20%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałecz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			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%
801			Oświata i wychowanie	4 300 000,00	5 649 302,00	5 538 845,81	-	-	-	-	-	-	98,04%
	80104		Przedszkola	2 700 000,00	3 502 302,00	3 470 814,69	-	-	-	-	-	-	99,10%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 502 302,00	3 470 814,69	-	-	-	-	-	-	99,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	2 147 000,00	2 068 031,12	-	-	-	-	-	-	96,32%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 147 000,00	2 068 031,12	-	-	-	-	-	-	96,32%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	380 000,00	330 000,00	262 140,00	79,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	330 000,00	280 000,00	212 140,00	75,76%
			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%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900	90005		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	325 000,00	497 500,00	247 500,00	49,75%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	325 000,00	447 500,00	197 500,00	44,13%	
			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%	
90095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921	92195		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%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%	
			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%	
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	410 750,00	409 839,34	99,78%	
			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%	
			Razem	4 300 000,00	5 649 302,00	5 538 845,81	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 464 250,00	1 137 368,74	98,04%	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	80101	0750	Oświata i wychowanie	1 851 991,00	1 634 691,85	88,27%
			Szkoły podstawowe	904 486,00	657 470,16	72,69%
			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:	419 450,00	298 633,66	71,20%
			0830 Wpływy z usług	442 886,00	327 756,70	74,00%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 348,21	84,26%
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 203,00	98,17%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	35 250,00	24 528,59	69,58%
			Przedszkola	7 059,00	4 826,37	68,37%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:	7 039,00	4 810,00	68,33%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,37	81,85%
80148	8030		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 446,00	972 395,32	103,40%
			Wpływy z usług	940 446,00	972 395,32	103,40%
			Razem	1 851 991,00	1 634 691,85	88,27%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	80101	2400	Oświata i wychowanie	1 921 450,00	1 561 610,38	81,27%
			Szkoły podstawowe	966 850,00	621 095,74	64,24%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 364,00	62 347,67	99,97%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,48	79,37%
			4190 Nagrody konkursowe	200,00	60,00	30,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 100,00	166 132,86	94,88%
			4220 Zakup środków żywności	18 200,00	15 222,34	83,61%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 400,00	19 012,17	43,81%
			4260 Zakup energii	72 550,00	0,00	0,00%
			4270 Zakup usług remontowych	120 850,00	58 641,78	48,52%
			4300 Zakup usług pozostałych	422 486,00	249 033,86	58,94%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50 900,00	49 932,58	98,10%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,75%
	80104		Przedszkola	8 500,00	6 240,63	73,42%
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i budżetowej	1 441,00	1 440,33	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 616,42	97,74%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	863,88	95,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	946 100,00	934 274,01	98,75%
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i budżetowej	5 654,00	5 653,58	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 840,21	97,00%
	4220		Zakup środków żywności	935 456,00	923 780,22	98,75%
			Razem	1 921 450,00	1 561 610,38	81,27%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		0690 Wpływy z różnych opłat			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		Razem			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%

Dział	Rodział	Paragraf	Kierunki wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		4300 Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
		Razem			50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710	71035		Działalność usługowa		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
			Cmentarze		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		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
			Razem		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710	71035		Działalność usługowa		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
			Cmentarze		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 980,83	1 980,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 270,40	23 270,40	23 270,40	100,00
			Razem		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00

3.21 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38.: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 163 353,08 zł (z 2 719 504,57 zł do 2 556 151,49 zł)	zmniejszenie o 1 131,54 zł (z 51 519,04 zł do 50 387,50 zł)	wzrost o 150,81 zł (z 5 961,87 zł do 6 112,68 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 26 464,60 zł (z 213 498,87 zł do 239 963,47 zł)	wzrost o 26 464,30 zł (z 213 498,87 zł do 239 963,17 zł)	wzrost o 1 242,84 zł (z 27 923,33 zł do 29 166,17 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 1 963 539,42 zł (z 2 115 232,34 zł do 151 692,92 zł)	zmniejszenie o 1 963 600,92 zł (z 2 115 173,84 zł do 151 569,92 zł)	zmniejszenie o 174 598,72 zł (z 184 250,30 zł do 9 651,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 993,28 zł (z 11 301,17 zł do 10 307,89 zł)	zmniejszenie o 993,28 zł (z 11 301,17 zł do 10 307,89 zł)	zmniejszenie o 1 375,92 zł (z 3 666,82 zł do 2 290,90 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 88 192,56 zł (z 119 877,64 zł do 31 685,08 zł)	zmniejszenie o 88 192,56 zł (z 119 877,64 zł do 31 685,08 zł)	zmniejszenie o 4 620,74 zł (z 4 975,45 zł do 354,71 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 846,46 zł (z 1 762,99 zł do 4 609,45 zł)	wzrost o 1 967,58 zł (z 1 586,33 zł do 3 653,91 zł)	zmniejszenie o 713,15 zł (z 1 169,41 zł do 456,26 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 770,32 zł (z 172 993,76 zł do 189 764,08 zł)	wzrost o 16 770,32 zł (z 172 993,76 zł do 189 764,08 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 120,00 zł (z 0,00 zł do 15 120,00 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 1 771 141,52 zł (z 0,00 zł do 1 771 141,52 zł)	-	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 44 927,68 zł (z 0,00 zł do 44 927,68 zł)	wzrost o 44 927,68 zł (z 0,00 zł do 44 927,68 zł)	wzrost o 226,72 zł (z 0,00 zł do 226,72 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 794,44 zł (z 0,00 zł do 18 794,44 zł)	wzrost o 18 794,44 zł (z 0,00 zł do 18 794,44 zł)	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)	-	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 4 451,00 zł (z 0,00 zł do 4 451,00 zł)	wzrost o 4 451,00 zł (z 0,00 zł do 4 451,00 zł)	-
750	75023	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	wzrost o 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,59 zł (z 198,94 zł do 198,35 zł)	zmniejszenie o 0,59 zł (z 198,94 zł do 198,35 zł)	wzrost o 57,30 zł (z 0,10 zł do 57,40 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,83 zł (z 72,91 zł do 94,74 zł)	wzrost o 21,83 zł (z 72,91 zł do 94,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczoności ogółem	Zalagiosci	Nadplaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 362,91 zł (z 42 876,50 zł do 43 239,41 zł)	zmniejszenie o 13 968,88 zł (z 42 876,50 zł do 28 907,62 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 740,59 zł do 758,59 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 119 575,97 zł (z 136 228,92 zł do 16 652,95 zł)	zmniejszenie o 119 575,97 zł (z 134 560,42 zł do 14 984,45 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 331 286,46 zł (z 2 452 317,53 zł do 2 783 603,99 zł)	wzrost o 341 870,06 zł (z 2 441 733,93 zł do 2 783 603,99 zł)	zmniejszenie o 2 480,04 zł (z 34 294,87 zł do 31 814,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 86,00 zł (z 4 163,60 zł do 4 249,60 zł)	wzrost o 86,00 zł (z 4 163,60 zł do 4 249,60 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 42,00 zł do 132,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 4,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 4,00 zł do 3,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 947,60 zł (z 4 721,00 zł do 3 773,40 zł)	zmniejszenie o 947,60 zł (z 4 721,00 zł do 3 773,40 zł)	zmniejszenie o 111,00 zł (z 2 207,00 zł do 2 096,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7,00 zł (z 48,00 zł do 41,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 48,00 zł do 41,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 623 407,00 zł (z 1 168 187,00 zł do 544 780,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47 564,06 zł (z 916 332,28 zł do 963 896,34 zł)	wzrost o 47 789,99 zł (z 915 654,28 zł do 963 444,27 zł)	wzrost o 24 381,62 zł (z 113 430,86 zł do 137 812,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 383,62 zł (z 9 828,53 zł do 7 444,91 zł)	zmniejszenie o 2 453,62 zł (z 9 826,53 zł do 7 372,91 zł)	wzrost o 4 739,50 zł (z 8 660,16 zł do 13 399,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 1,00 zł do 39,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 66,23 zł (z 1 063,77 zł do 1 130,00 zł)	wzrost o 66,23 zł (z 1 063,77 zł do 1 130,00 zł)	zmniejszenie o 302,00 zł (z 1 142,00 zł do 840,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 212,00 zł (z 111 096,92 zł do 107 884,92 zł)	bez zmian (100 403,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 832,14 zł (z 3 628,36 zł do 8 460,50 zł)	wzrost o 3 763,14 zł (z 3 368,36 zł do 7 131,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 994,00 zł (z 467 245,00 zł do 552 239,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 388,51 zł (z 76 767,20 zł do 110 155,71 zł)	wzrost o 34 294,05 zł (z 75 861,66 zł do 110 155,71 zł)	wzrost o 3 444,97 zł (z 4 452,26 zł do 7 897,23 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 780,82 zł (z 55 436,32 zł do 63 217,14 zł)	wzrost o 7 780,82 zł (z 55 436,32 zł do 63 217,14 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 571,21 zł (z 0,00 zł do 571,21 zł)	wzrost o 571,21 zł (z 0,00 zł do 571,21 zł)	-
801	80101	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	bez zmian (165,60 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 129,10 zł (z 345,00 zł do 215,90 zł)	zmniejszenie o 99,02 zł (z 178,00 zł do 78,98 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 72,00 zł do 72,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 447,22 zł (z 4 745,70 zł do 3 298,48 zł)	zmniejszenie o 1 880,10 zł (z 2 964,40 zł do 1 084,30 zł)	zmniejszenie o 369,94 zł (z 452,28 zł do 82,34 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,88 zł)	bez zmian (0,88 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 823,48 zł (z 15 584,51 zł do 14 761,03 zł)	zmniejszenie o 129,96 zł (z 2 308,20 zł do 2 178,24 zł)	zmniejszenie o 256,86 zł (z 455,79 zł do 198,93 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 14 531,84 zł (z 46 396,76 zł do 60 928,60 zł)	zmniejszenie o 82,24 zł (z 11 556,76 zł do 11 874,52 zł)	zmniejszenie o 134,62 zł (z 1 102,32 zł do 967,70 zł)
801	80104	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	bez zmian (1 535,80 zł)	bez zmian (1 535,80 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
801	80104	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	zmniejszenie o 15 711,00 zł (z 187 730,00 zł do 172 019,00 zł)	zmniejszenie o 15 711,00 zł (z 187 730,00 zł do 172 019,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (13,16 zł)	bez zmian (13,16 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 605,67 zł (z 0,00 zł do 605,67 zł)	-	-
801	80104	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	zmniejszenie o 18 716,68 zł (z 214 752,62 zł do 196 035,94 zł)	zmniejszenie o 2 296,22 zł (z 198 332,16 zł do 196 035,94 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 487,44 zł (z 721,10 zł do 3 208,54 zł)	wzrost o 2 487,44 zł (z 721,10 zł do 3 208,54 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (395,27 zł)	bez zmian (395,27 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (10 824,59 zł)	bez zmian (10 824,59 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 284,38 zł (z 927,45 zł do 1 211,83 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 324,40 zł (z 14 034,30 zł do 18 358,70 zł)	wzrost o 1 810,12 zł (z 4 201,08 zł do 6 011,20 zł)	wzrost o 13,50 zł (z 0,00 zł do 13,50 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 215,51 zł (z 3 382,03 zł do 4 597,54 zł)	wzrost o 1 215,51 zł (z 3 382,03 zł do 4 597,54 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 251,55 zł)	bez zmian (11 251,55 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 679,37 zł (z 30 690,36 zł do 38 369,73 zł)	wzrost o 8 729,73 zł (z 27 738,15 zł do 36 527,88 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 338,15 zł (z 74 368,60 zł do 74 706,75 zł)	wzrost o 14 046,05 zł (z 44 301,99 zł do 58 348,04 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zatęgnięcia	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 182 498,48 zł (z 5 953 380,51 zł do 6 135 878,99 zł)	wzrost o 176 343,71 zł (z 5 920 934,25 zł do 6 097 277,96 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,33 zł (z 21,77 zł do 54,10 zł)	wzrost o 32,33 zł (z 21,77 zł do 54,10 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 671,10 zł (z 3 702,18 zł do 5 373,28 zł)	zmniejszenie o 340,91 zł (z 3 052,18 zł do 2 711,27 zł)	wzrost o 5 886,37 zł (z 4 800,08 zł do 10 686,45 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 359,66 zł (z 451 332,53 zł do 484 692,19 zł)	wzrost o 33 377,66 zł (z 451 314,53 zł do 484 692,19 zł)	wzrost o 4 021,54 zł (z 72 601,92 zł do 76 623,46 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 50,36 zł (z 9 074,22 zł do 9 124,58 zł)	wzrost o 50,36 zł (z 9 074,22 zł do 9 124,58 zł)	bez zmian (92,94 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 089,67 zł (z 132 884,75 zł do 194 974,42 zł)	wzrost o 62 089,67 zł (z 132 884,75 zł do 194 974,42 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 81 770,59 zł (z 0,00 zł do 81 770,59 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 197 183,46 zł (z 17 972 991,36 zł do 17 775 807,90 zł)	zmniejszenie o 1 361 612,18 zł (z 13 501 559,89 zł do 12 139 947,71 zł)	zmniejszenie o 140 651,62 zł (z 472 510,35 zł do 331 858,73 zł)