

**ZARZĄDZENIE NR 35/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA RYPIN**  
**z dnia 15 marca 2023 roku**

**w sprawie :** sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm. <sup>1</sup>), art.30 ust. 1 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40),

**Burmistrz Miasta Rypin**  
**Zarządza, co następuje :**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2022 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2022 rok w następujących wielkościach :

1.1 Dochody budżetowe	plan	107.446.162,41	wykonanie	99.813.908,93
w tym:				
dochody bieżące	plan	95.627.163,95	wykonanie	93.058.183,76
dochody majątkowe	plan	11.818.998,46	wykonanie	6.755.725,17
1.2 Wydatki budżetowe	plan	111.684.723,61	wykonanie	98.856.110,30
w tym:				
wydatki bieżące	plan	93.966.724,00	wykonanie	85.769.405,27
wydatki majątkowe	plan	17.717.999,61	wykonanie	13.086.705,03
1.3 Deficyt budżetowy (-)	plan	(-)4.238.561,20	wykonanie(+)	957.798,63

§ 2 Informacje o stanie mienia zamieszczono w załączniku nr 1 i 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 3.1 Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

3.2 Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. Radzie Miejskiej

3.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. przesłać Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. poz. 412.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 35/2023 z dnia 15 marca 2023 roku

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2022 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYPIN ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>19</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	43
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>44</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.11 . Wynik Finansowy .....</b>	<b>47</b>
<b>2.12. Wolne środki .....</b>	<b>47</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>48</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	489
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	59
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	69
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	71
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	74
3.6. Wykonanie wydatków .....	76
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	99
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	121
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	124
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	149
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	151
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	154
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	156
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	158
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	159
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....	160
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	162
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	163
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	164
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 174	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....	177



## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Rypin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rypin nr XLI/261/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rypin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Rypin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rypin nr XLI/261/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 873 935,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 720 479,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 446 543,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 846 543,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Rypin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta Rypin i 32 zarządzeniami Burmistrza Rypin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2022	12 000,00	0,00	969 517,60	957 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21/2022	0,00	0,00	30 706,90	30 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/271/2022	1 101 941,22	661 503,30	1 304 905,01	2 378 068,38	0,00	1 513 601,29	0,00	0,00
4	37/2022	0,00	0,00	42 057,18	42 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40/2022	389,00	0,00	15 878,09	15 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII/280/2022	2 348 550,72	3 302 226,31	4 699 583,54	658 243,83	9 187 949,11	1 680 959,02	2 511 974,79	0,00
7	46/2022	623 640,00	0,00	667 261,00	43 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIV/287/2022	410 513,77	0,00	472 098,51	181 389,00	0,00	0,00	119 804,26	0,00
9	53/2022	93 354,50	93 354,50	50 376,43	50 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	57/2022	264 606,80	0,00	281 725,07	17 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66/2022	1 260 584,00	0,00	1 384 268,15	123 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	69/2022	166 172,59	52 632,00	330 884,28	217 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLV/290/2022	0,00	500 000,00	30 000,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
14	70/2022	40 918,00	0,00	40 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVI/301/2022	904 692,28	105 231,54	840 565,48	66 905,74	0,00	0,00	25 801,00	0,00
16	77/2022	251 438,53	0,00	287 514,90	36 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	81/2022	32 892,00	0,00	68 186,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	84/2022	102 031,00	0,00	192 839,00	90 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2022	1 425,00	0,00	3 065,87	1 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	89/2022	100 701,76	0,00	181 351,97	80 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII/306/2022	555 574,75	29 029,17	2 122 166,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 620,42
22	105/2022	149 015,00	0,00	237 798,00	88 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	110/2022	623 702,00	0,00	726 831,31	103 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIX/310/2022	994 734,92	1 676 294,55	580 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 011 559,63
25	117/2022	69 845,25	0,00	143 150,12	73 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00
26	124/2022	285 608,41	272,00	286 477,90	1 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	L/316/2022	722 150,91	740 777,00	766 571,91	4 136 312,64	0,00	0,00	3 351 114,64	0,00
28	130/2022	190 715,00	0,00	209 988,27	19 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	133/2022	200 899,00	0,00	248 967,00	48 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	135/2022	4 252 850,31	0,00	4 269 274,31	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LI/325/2022	3 648 312,00	1 117 081,67	4 412 792,97	5 603 393,08	0,00	0,00	3 721 830,44	0,00
32	138/2022	79 567,00	4 200,00	118 289,25	42 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LII/327/2022	134 189,00	0,00	313 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179 474,10
34	140/2022	1 002 683,24	0,00	1 042 510,32	39 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIII/329/2022	8 030 581,86	414 774,70	5 580 186,23	23 643,07	0,00	0,00	2 059 264,00	0,00
36	141/2022	0,00	4 252 850,31	0,00	4 252 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	143/2022	63 883,00	0,00	208 989,00	145 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	LIV/331/2022	7 758 698,69	4 252 850,31	3 507 848,38	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	149/2022	47 276,62	0,00	107 329,92	60 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40	151/2022	798 121,00	63 606,00	824 566,58	90 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LV/338/2022	538 610,43	86 174,91	1 595 869,52	1 143 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	158/2022	103 327,51	8 276,00	331 455,04	236 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LVI/340/2022	1 626 752,76	60 000,00	1 921 971,77	1 259 979,44	0,00	0,00	904 760,43	0,00
44	162/2022	6 878,00	0,00	75 473,17	68 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45	164/2022	42 728,90	0,00	223 565,16	180 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LVII/342/2022	344 804,20	0,00	364 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
47	LVIII/351/2022	35 027,95	29 027,95	16 612,50	24 488,00	0,00	0,00	13 875,50	0,00
48	170/2022	0,00	0,00	26 607,45	26 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>40 022 388,88</b>	<b>17 450 162,22</b>	<b>42 157 462,36</b>	<b>23 193 217,81</b>	<b>9 437 949,11</b>	<b>3 194 560,31</b>	<b>12 708 425,06</b>	<b>2 857 054,15</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 572 226,66 zł do kwoty 107 446 162,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 964 244,55 zł do kwoty 111 684 723,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 243 388,80 zł do kwoty 15 689 932,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 851 370,91 zł do kwoty 11 451 370,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Rypin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 238 561,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

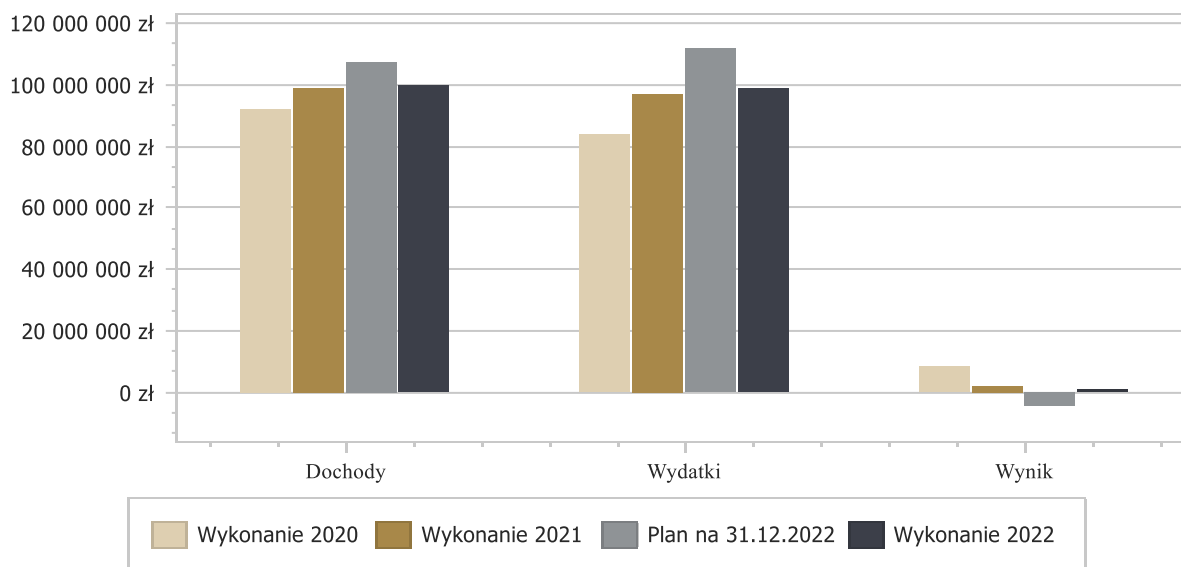
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 873 935,75	107 446 162,41	99 813 908,93	92,90%
Wydatki	92 720 479,06	111 684 723,61	98 856 110,30	88,51%
<b>Wynik</b>	<b>-7 846 543,31</b>	<b>-4 238 561,20</b>	<b>957 798,63</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 99 813 908,93 zł, a ich realizacja stanowiła 92,90% planu wynoszącego 107 446 162,41 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

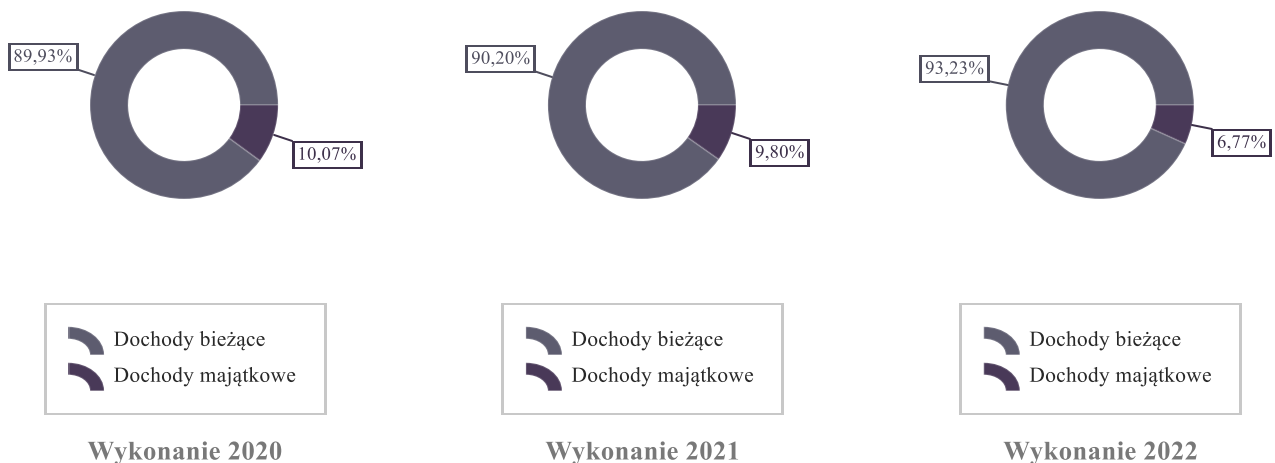
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Rypin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 441 130,30	95 627 163,95	93 058 183,76	97,31%	93,23%
Dochody majątkowe	12 432 805,45	11 818 998,46	6 755 725,17	57,16%	6,77%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 873 935,75</b>	<b>107 446 162,41</b>	<b>99 813 908,93</b>	<b>92,90%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Rypin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 721 875,22	33 738 057,61	33 747 132,29	100,03%	33,81%
758	Różne rozliczenia	15 333 435,00	16 248 488,09	16 248 932,12	100,00%	16,28%
855	Rodzina	13 056 700,00	15 683 101,42	15 639 193,66	99,72%	15,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 927 391,51	7 150 342,06	80,09%	7,16%
852	Pomoc społeczna	3 913 364,47	6 372 177,10	6 342 583,80	99,54%	6,35%
801	Oświata i wychowanie	2 620 313,31	6 540 128,25	5 406 817,78	82,67%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 502,75	5 159 872,67	4 437 255,70	86,00%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 536 020,00	8 050 560,64	3 546 692,82	44,06%	3,55%
600	Transport i łączność	2 500 000,00	2 496 213,93	2 121 611,93	84,99%	2,13%
750	Administracja publiczna	433 550,00	1 988 888,25	2 092 162,18	105,19%	2,10%
926	Kultura fizyczna	668 000,00	964 181,91	1 879 889,89	194,97%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	862 560,99	854 479,05	99,06%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	223 059,00	147 785,08	66,25%	0,15%
710	Działalność usługowa	78 850,00	103 151,78	110 720,59	107,34%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	64 904,17	64 904,46	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 634,09	13 633,19	99,99%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	9 716,00	9 698,31	99,82%	< 0,01%
020	Leśnictwo	75,00	75,00	74,02	98,69%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 873 935,75</b>	<b>107 446 162,41</b>	<b>99 813 908,93</b>	<b>92,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



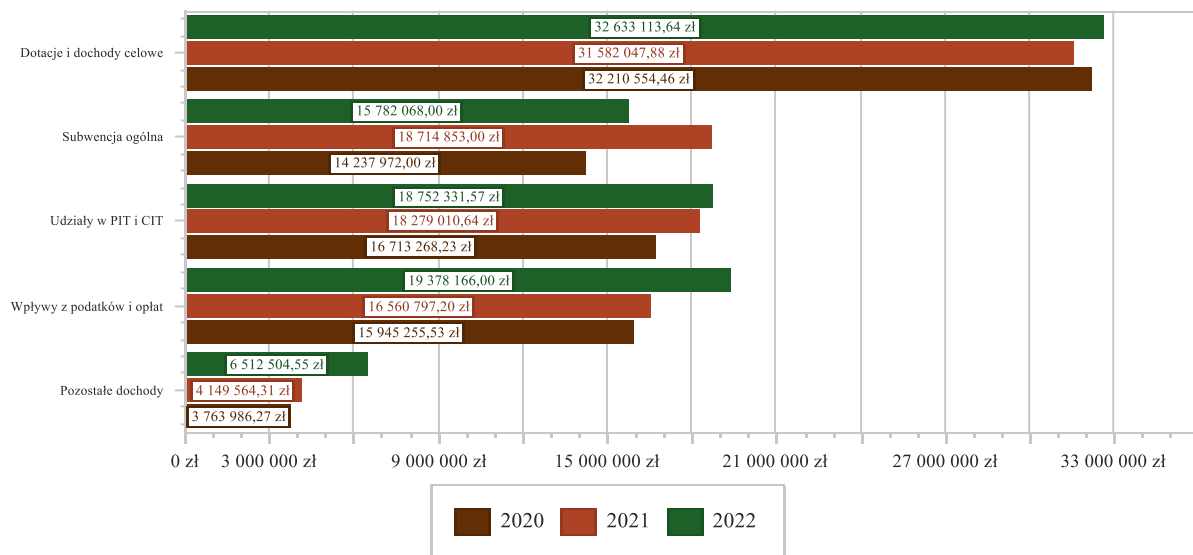
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 93 058 183,76 zł, tj. w 97,31% w stosunku do planu wynoszącego 95 627 163,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

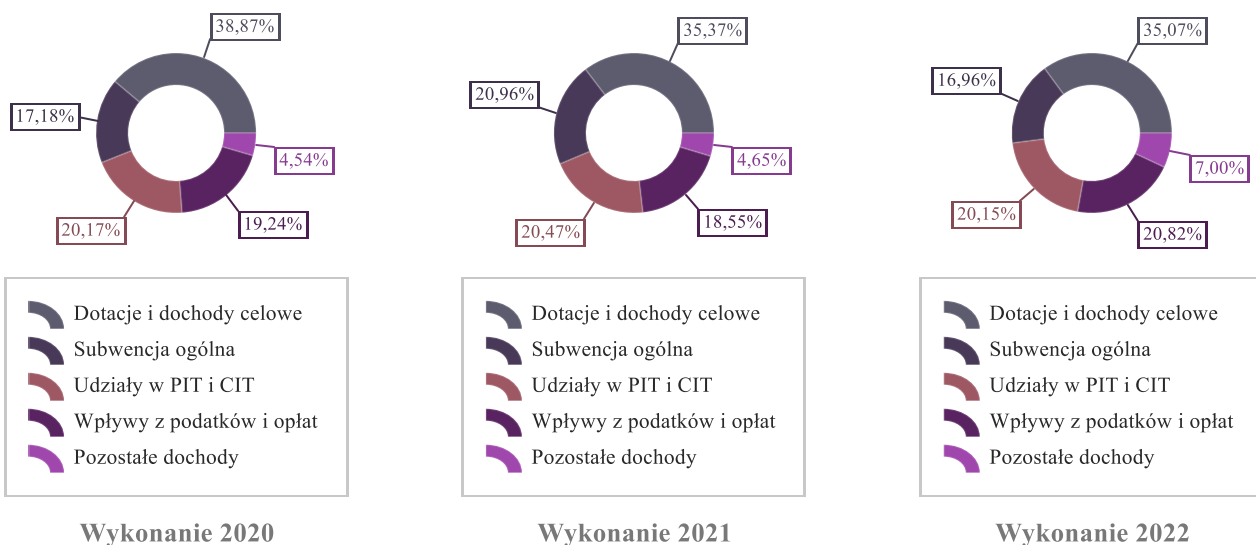
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Rypin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 375 534,78	34 558 412,43	32 633 113,64	94,43%	35,07%
Subwencja ogólna	15 333 435,00	15 782 068,00	15 782 068,00	100,00%	16,96%
Udziały w PIT i CIT	15 863 913,00	18 752 331,57	18 752 331,57	100,00%	20,15%
Wpływy z podatków i opłat	17 701 812,22	19 449 606,63	19 378 166,00	99,63%	20,82%
Pozostałe dochody	5 166 435,30	7 084 745,32	6 512 504,55	91,92%	7,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 441 130,30</b>	<b>95 627 163,95</b>	<b>93 058 183,76</b>	<b>97,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Rypin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

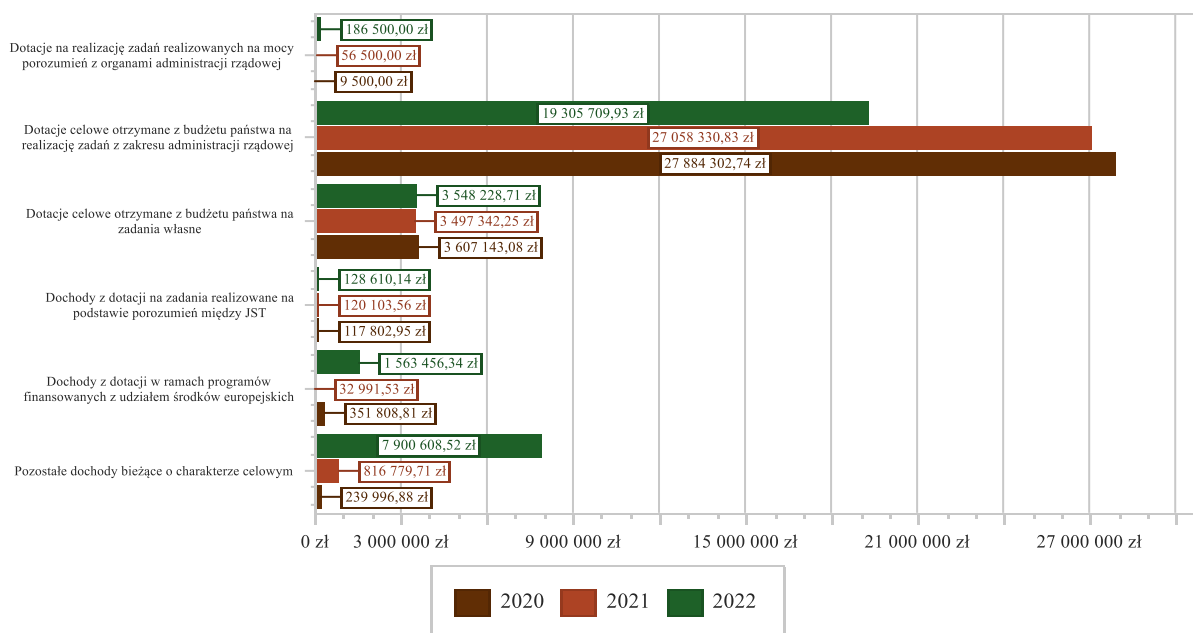


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 34 558 412,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 633 113,64 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 305 709,93 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 186 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 548 228,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 128 610,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 563 456,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 563 456,34 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 900 608,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

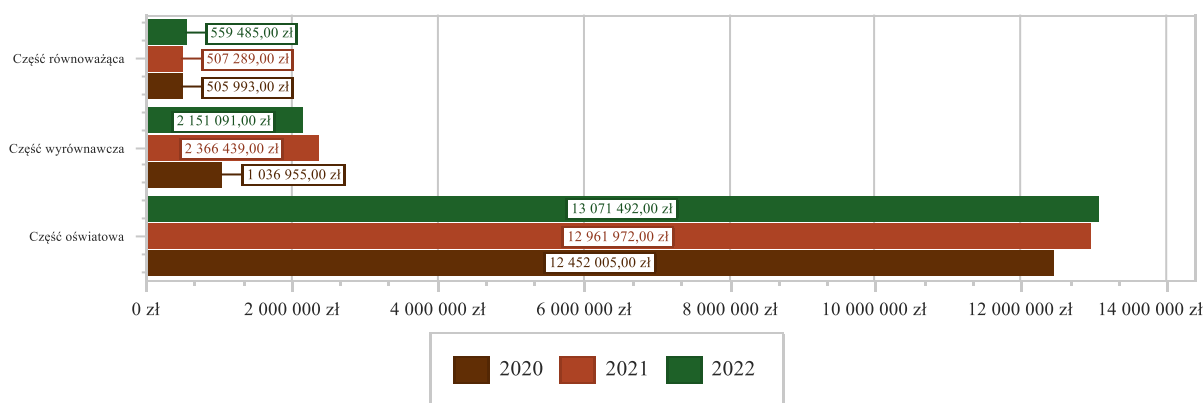
- Rodzina – 15 503 420,73 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 184 983,53 zł;
- Pomoc społeczna – 6 173 806,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 998 928,10 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 782 068,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 782 068,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 071 492,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 151 091,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 559 485,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

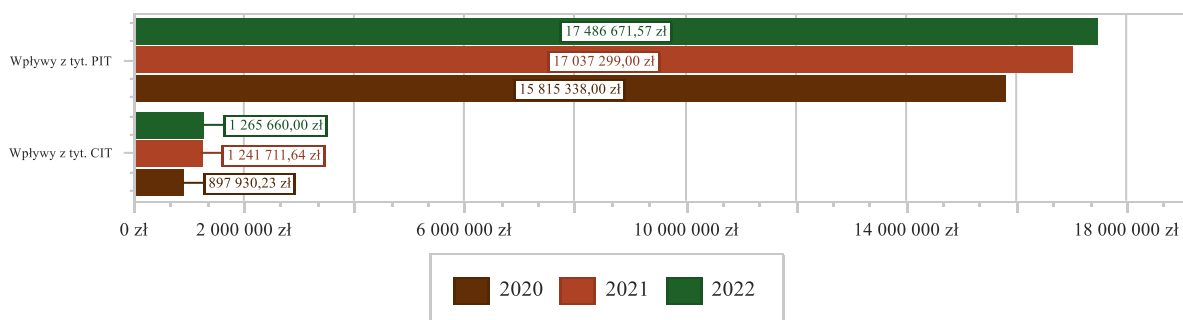


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 752 331,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 752 331,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 265 660,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 486 671,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

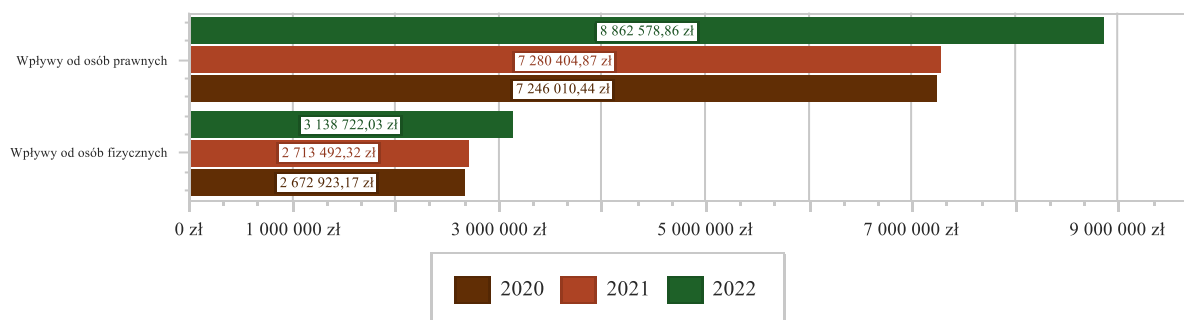
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 001 300,89 zł, co stanowi 95,76% realizacji planu wynoszącego 12 532 990,02 zł, w tym 8 862 578,86 zł od osób prawnych i 3 138 722,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 949 603,07 zł, w tym 2 853 536,75 zł od osób prawnych i 96 066,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 723 779,00 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



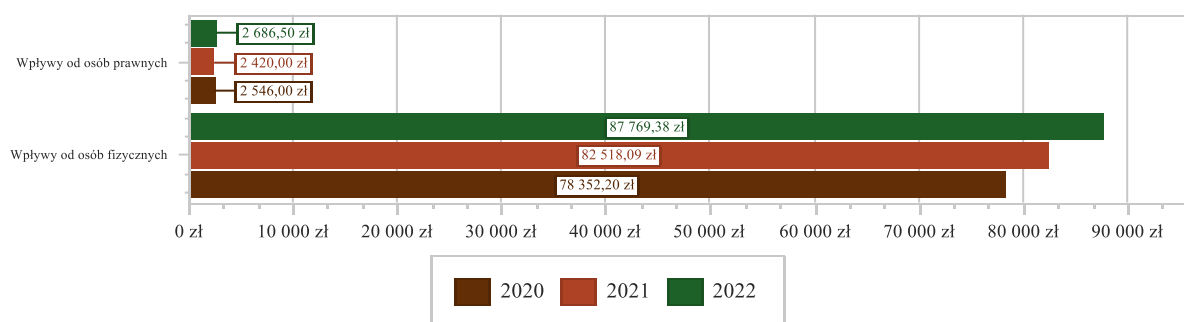
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 455,88 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 89 949,00 zł, w tym 2 686,50 zł od osób prawnych i 87 769,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 076,93 zł, w tym 1 216,50 zł od osób prawnych i 3 860,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

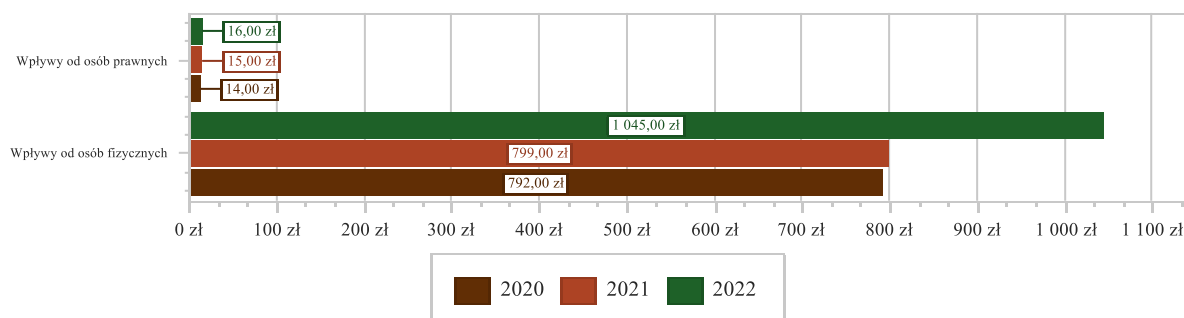


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 061,00 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 1 046,00 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 1 045,00 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



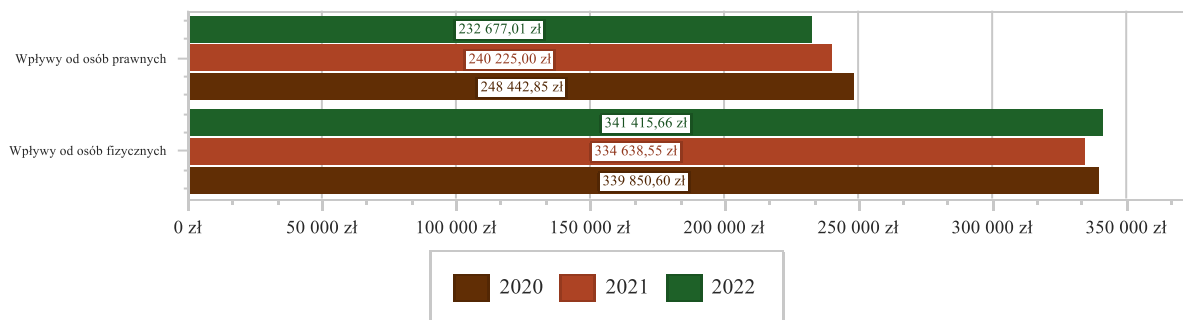
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 574 092,67 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 578 000,00 zł, w tym 232 677,01 zł od osób prawnych i 341 415,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 49 951,97 zł, w tym 12 046,00 zł od osób prawnych i 37 905,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 355 111,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

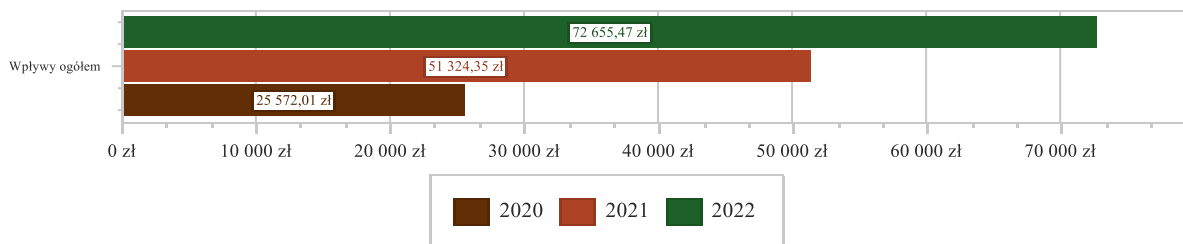


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 655,47 zł, co stanowi 145,31% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 809,34 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

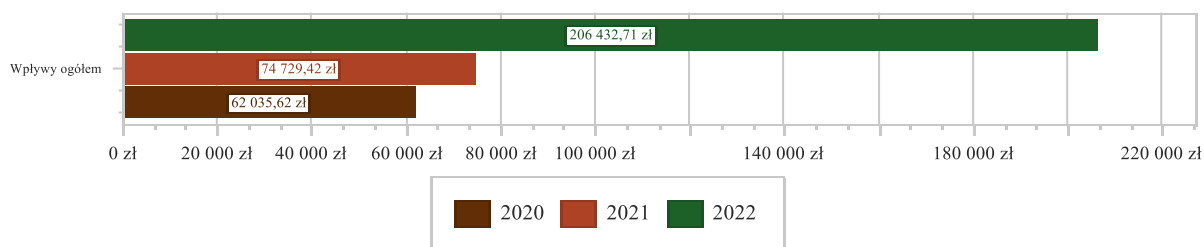


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 432,71 zł, co stanowi 399,89% realizacji planu wynoszącego 51 621,83 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 184,47 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

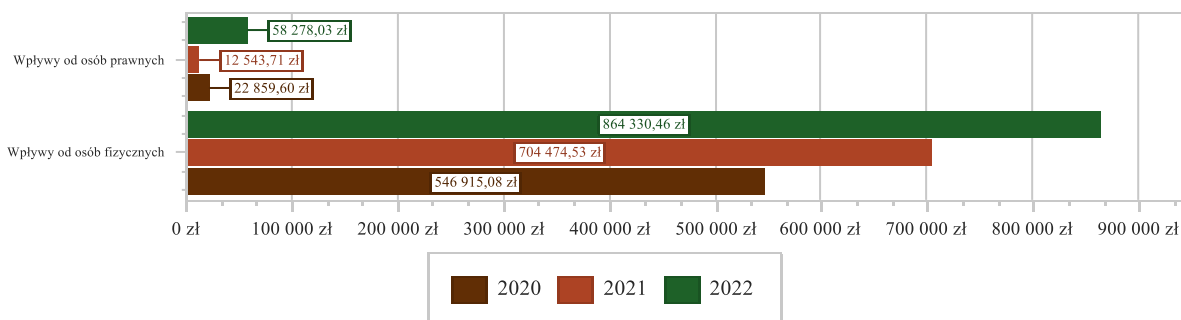


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 922 608,49 zł, co stanowi 151,52% realizacji planu wynoszącego 608 885,72 zł, w tym 58 278,03 zł od osób prawnych i 864 330,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 725,38 zł, w tym 1 231,97 zł od osób prawnych i 2 493,41 zł od osób fizycznych.

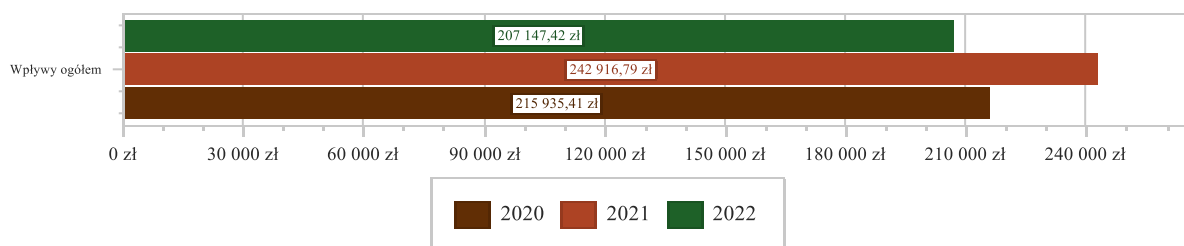
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 147,42 zł, co stanowi 94,16% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



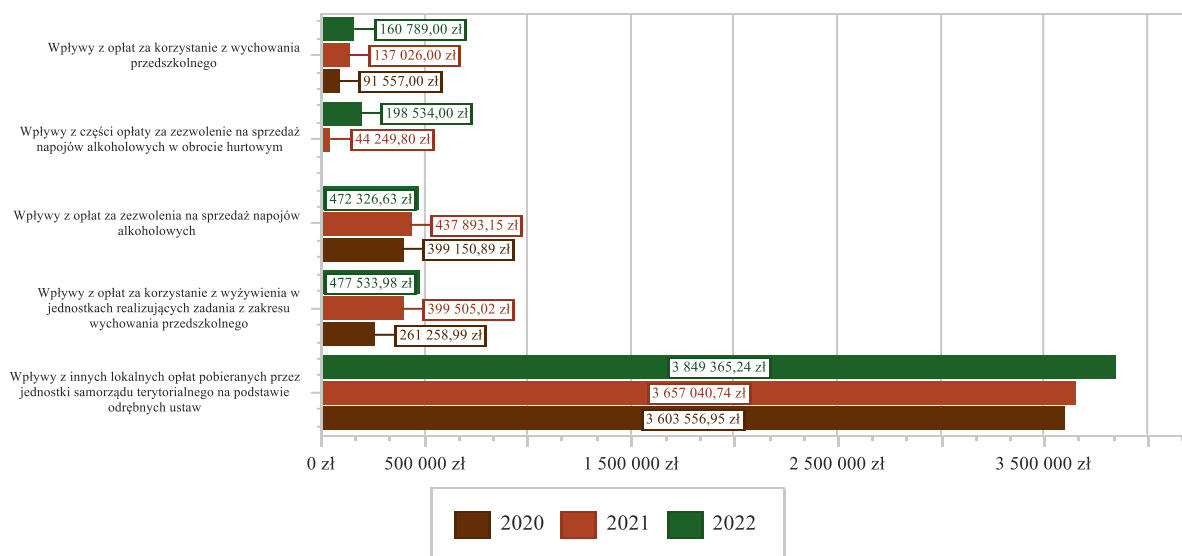
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 317 114,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 302 411,47 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 849 365,24 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 477 533,98 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 472 326,63 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 198 534,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 160 789,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

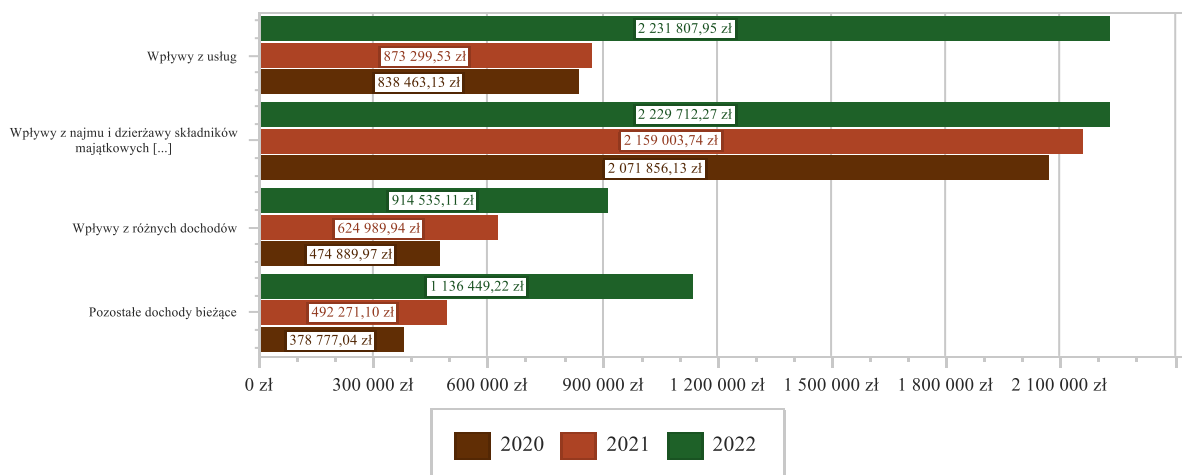
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 084 745,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 512 504,55 zł, co stanowi 91,92% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Rypin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 231 807,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 957 722,21 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 497 727,50 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 353 485,94 zł;
  - Przedszkola – 269 111,98 zł;
  - Cmentarze – 92 578,50 zł;
  - Inne – 61 181,82 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 229 712,27 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 688 860,03 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 397 413,42 zł;
  - Szkoły podstawowe – 120 487,76 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 16 605,72 zł;
  - Przedszkola – 6 064,85 zł;
  - Inne – 280,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 914 535,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 531 964,19 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 141 160,99 zł;
  - Pozostała działalność – 123 244,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 55 157,66 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 241,77 zł;
  - Inne – 38 766,50 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 631 681,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 107 790,43 zł;
- Wpływy z dywidend – 100 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 78 700,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64 011,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57 322,24 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 52 999,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 35 407,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 997,55 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 338,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,62 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



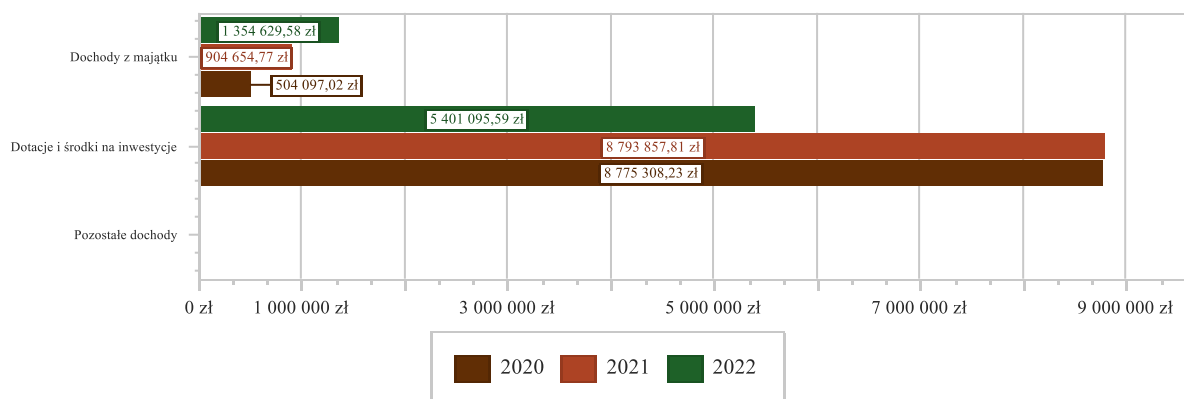
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Rypin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 755 725,17 zł, tj. w 57,16% w stosunku do planu wynoszącego 11 818 998,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

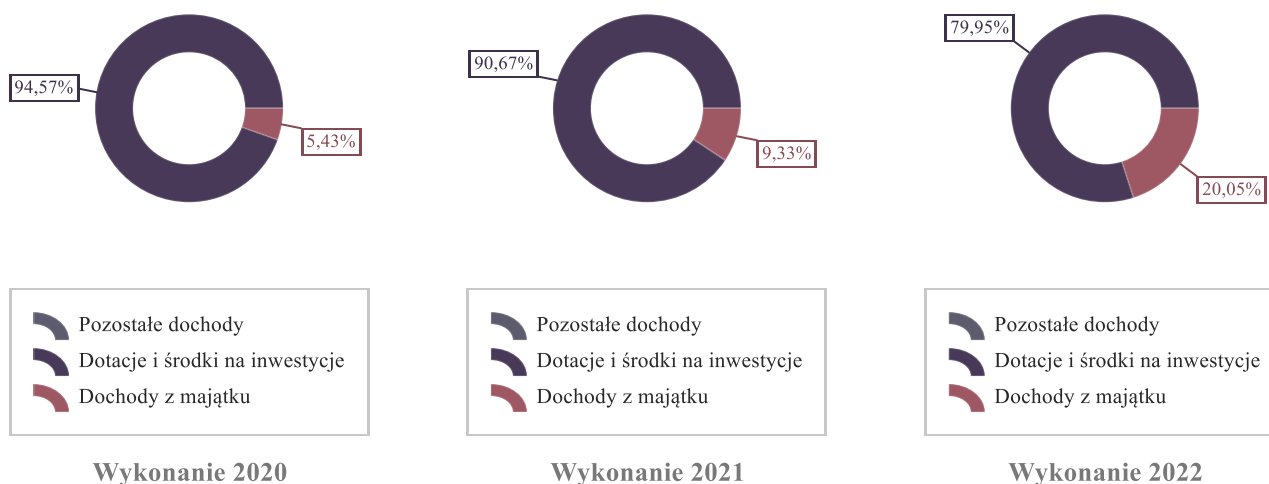
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Rypin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 510 000,00	2 833 705,45	1 354 629,58	47,80%	20,05%
Dotacje i środki na inwestycje	7 922 805,45	8 985 293,01	5 401 095,59	60,11%	79,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 432 805,45</b>	<b>11 818 998,46</b>	<b>6 755 725,17</b>	<b>57,16%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

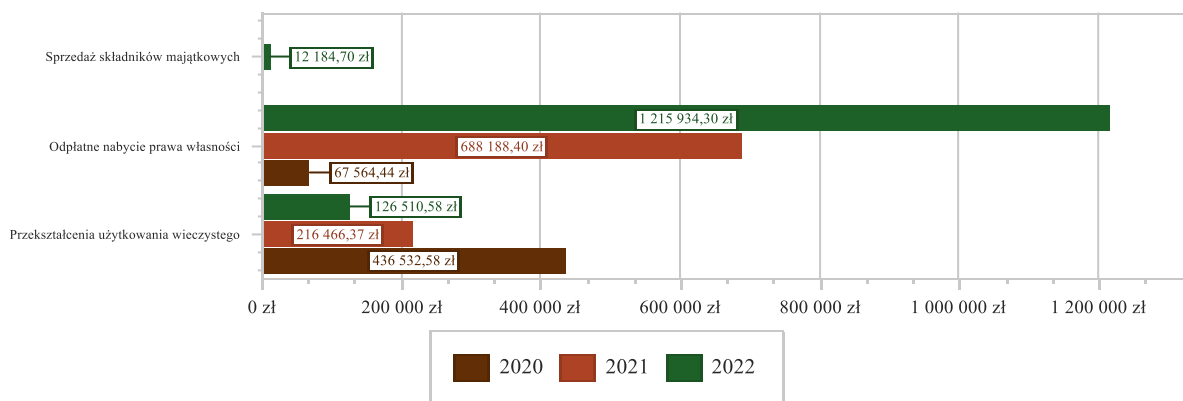


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 833 705,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 354 629,58 zł, co stanowi 47,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 215 934,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 126 510,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 184,70 zł.

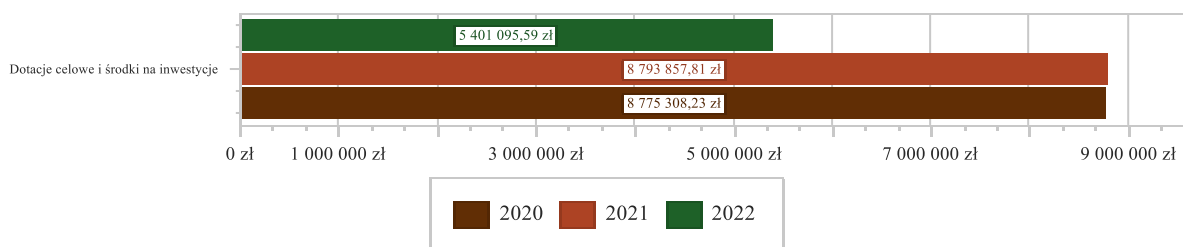
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 985 293,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 401 095,59 zł, co stanowi 60,11% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 120 525,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 659 709,07 zł;
- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 943 454,59 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 373 905,27 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 98 856 110,30 zł, a ich realizacja wyniosła 88,51% planu wynoszącego 111 684 723,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

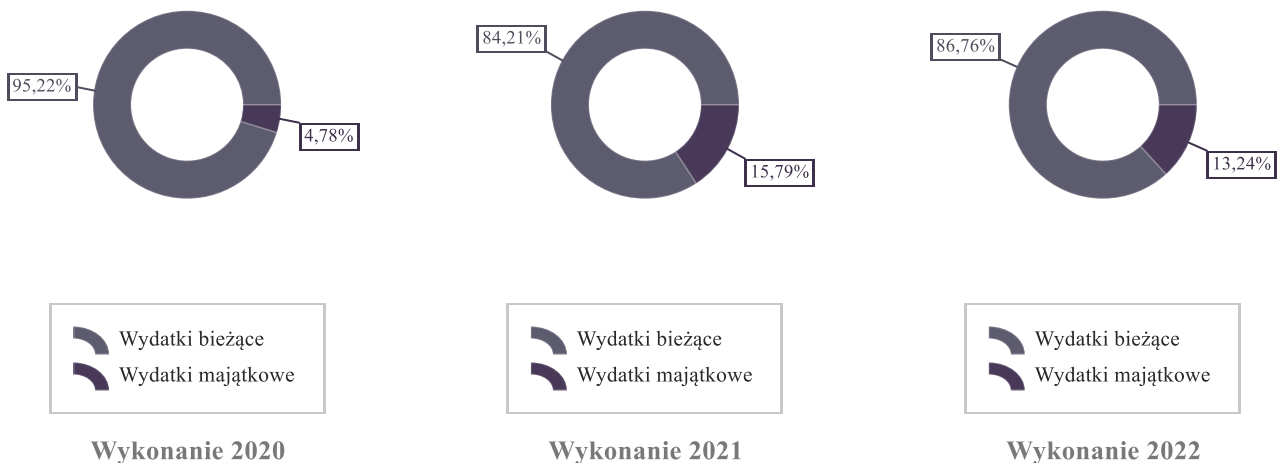
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Rypin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 489 544,30	93 966 724,00	85 769 405,27	91,28%	86,76%
Wydatki majątkowe	19 230 934,76	17 717 999,61	13 086 705,03	73,86%	13,24%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>92 720 479,06</b>	<b>111 684 723,61</b>	<b>98 856 110,30</b>	<b>88,51%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Rypin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 355 922,41	33 454 977,36	29 711 200,27	88,81%	30,05%
855	Rodzina	13 440 759,68	16 069 362,87	15 980 958,10	99,45%	16,17%
852	Pomoc społeczna	7 607 373,47	10 326 323,33	10 226 959,48	99,04%	10,35%
750	Administracja publiczna	6 096 286,66	7 788 903,94	7 012 014,74	90,03%	7,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00	8 975 842,00	6 843 220,58	76,24%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 534,20	8 105 982,17	6 563 751,58	80,97%	6,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 572 100,00	8 539 402,82	5 977 012,76	69,99%	6,05%
926	Kultura fizyczna	4 966 239,01	6 034 079,75	5 644 937,65	93,55%	5,71%
600	Transport i łączność	9 437 680,94	6 175 290,34	5 382 264,08	87,16%	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 921,50	2 326 921,50	2 262 214,13	97,22%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 738,88	1 342 289,68	1 315 990,86	98,04%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	524 371,90	841 453,17	657 963,25	78,19%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 558,00	640 000,00	639 971,17	100,00%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 497,00	436 369,00	334 636,57	76,69%	0,34%
710	Działalność usługowa	320 245,41	376 026,08	272 727,54	72,53%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	16 134,09	15 439,72	95,70%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	9 716,00	9 698,31	99,82%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 149,51	5 149,51	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	292 000,00	220 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>92 720 479,06</b>	<b>111 684 723,61</b>	<b>98 856 110,30</b>	<b>88,51%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

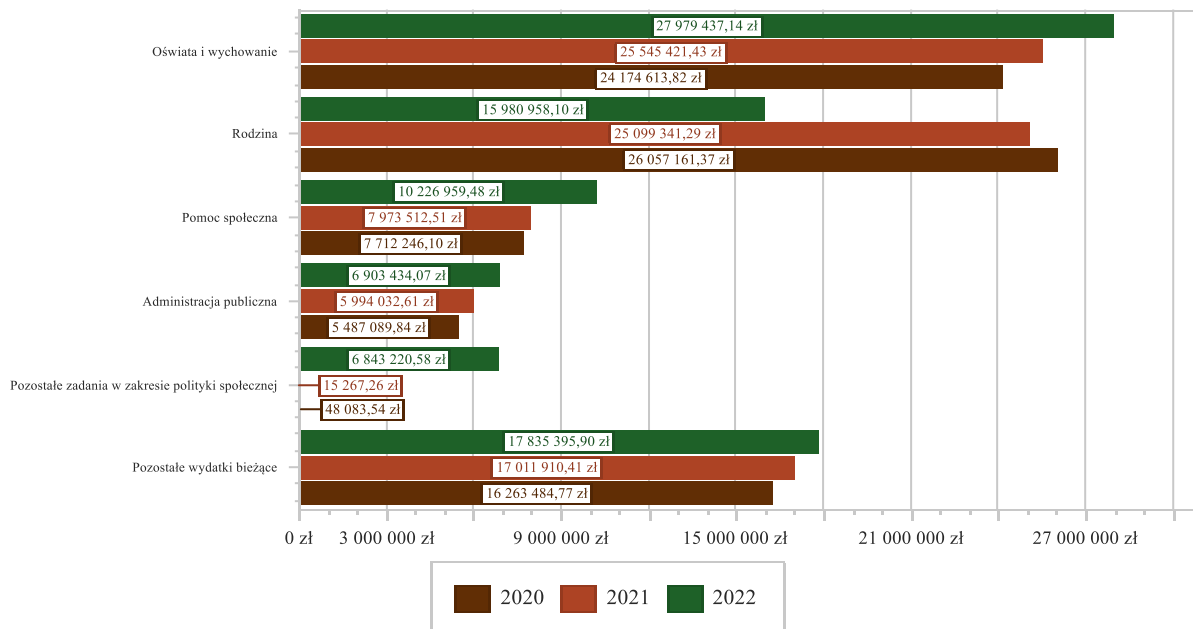
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 769 405,27 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 966 724,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



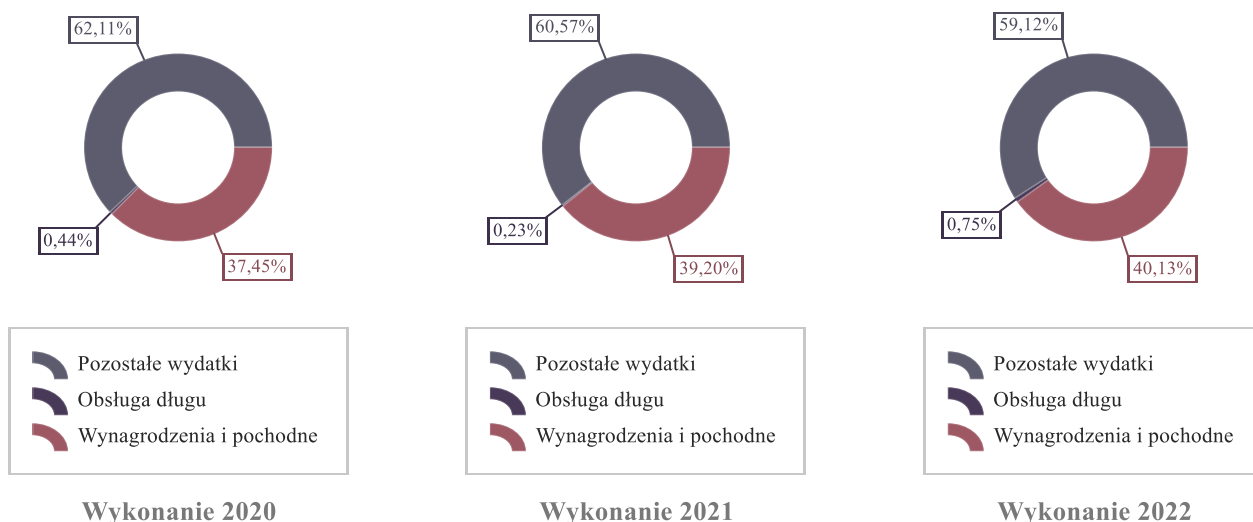
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Rypin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 305 155,85	31 585 277,36	27 979 437,14	88,58%	32,62%
855	Rodzina	13 440 759,68	16 069 362,87	15 980 958,10	99,45%	18,63%
852	Pomoc społeczna	7 607 373,47	10 326 323,33	10 226 959,48	99,04%	11,92%
750	Administracja publiczna	6 050 286,66	7 387 229,31	6 903 434,07	93,45%	8,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00	8 975 842,00	6 843 220,58	76,24%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 561,00	6 956 821,61	6 152 579,71	88,44%	7,17%
926	Kultura fizyczna	3 303 439,01	3 703 813,15	3 471 980,25	93,74%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 381 380,00	2 647 880,00	2 598 131,95	98,12%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 246,50	2 240 246,50	2 212 214,13	98,75%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 738,88	1 244 289,68	1 221 058,96	98,13%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 558,00	640 000,00	639 971,17	100,00%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	524 371,90	781 453,17	597 963,25	76,52%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 497,00	436 369,00	334 636,57	76,69%	0,39%
600	Transport i łączność	239 680,94	344 290,34	303 844,83	88,25%	0,35%
710	Działalność usługowa	320 245,41	376 026,08	272 727,54	72,53%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	16 134,09	15 439,72	95,70%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	9 716,00	9 698,31	99,82%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 149,51	5 149,51	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	292 000,00	220 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73 489 544,30</b>	<b>93 966 724,00</b>	<b>85 769 405,27</b>	<b>91,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Miasta Rypin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

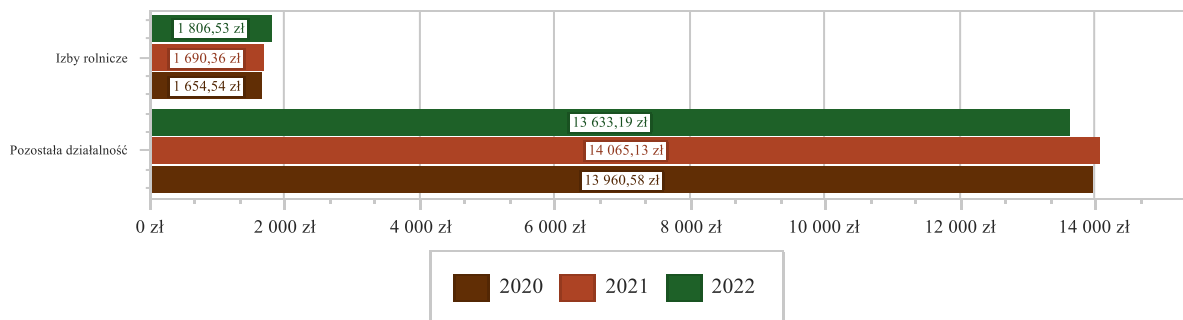


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 134,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 439,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 806,53 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 806,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 633,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 634,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 366,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23,37 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



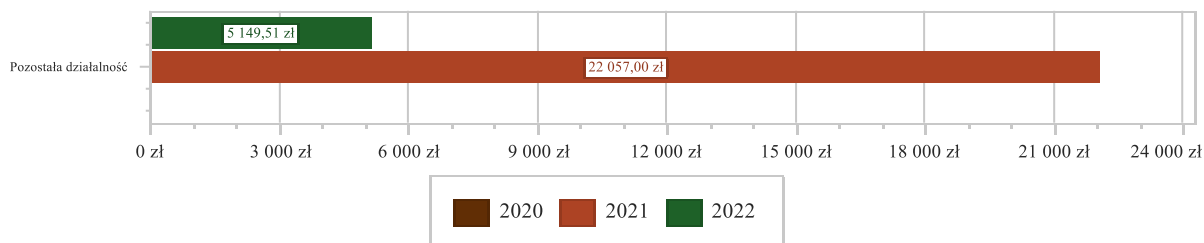
### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 149,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 149,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 149,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 149,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 149,51 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

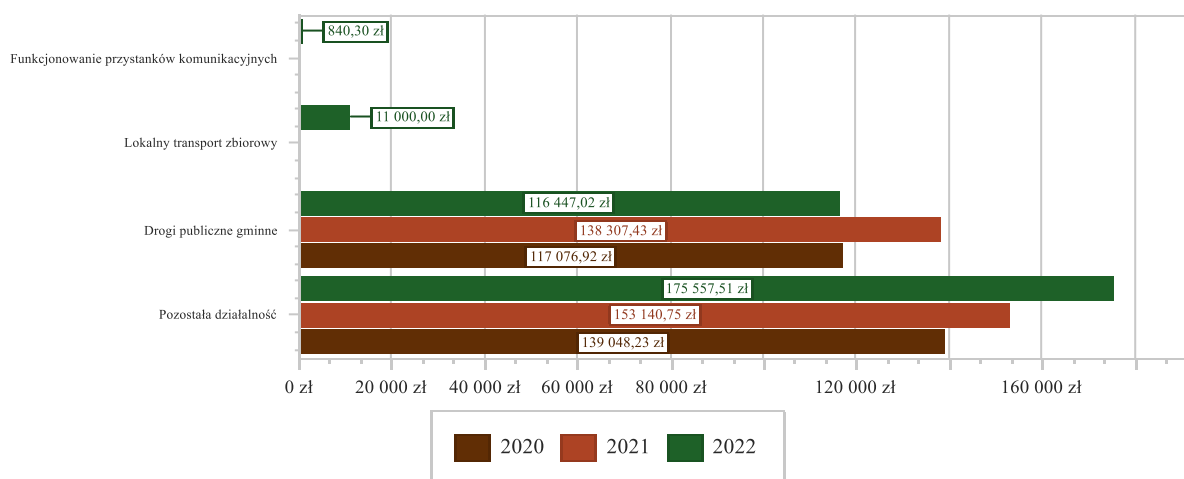


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 290,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 844,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 116 447,02 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 153 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 076,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 250,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 840,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,30 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 557,51 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 178 900,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 851,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 865,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 898,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 098,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 973,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 792,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 445,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232,30 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

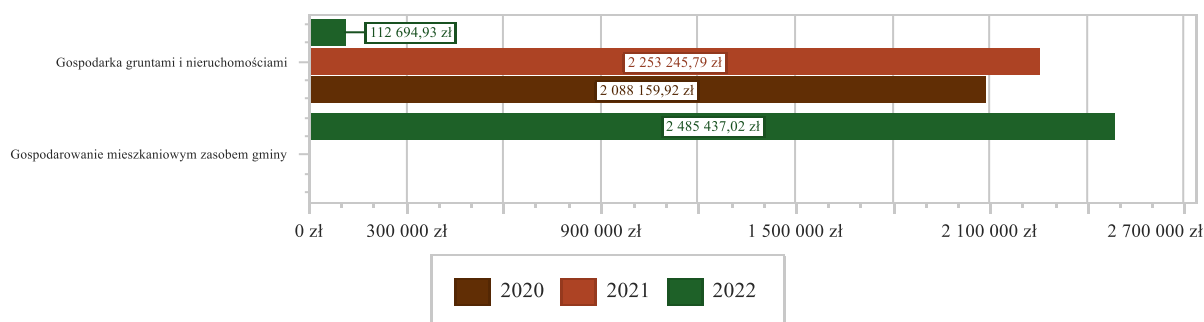


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598 131,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 694,93 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 277,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 934,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 221,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 237,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 669,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 965,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 390,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 485 437,02 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 518 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 367 562,18 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 395 402,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 359 948,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 356 996,16 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 840,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 134,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

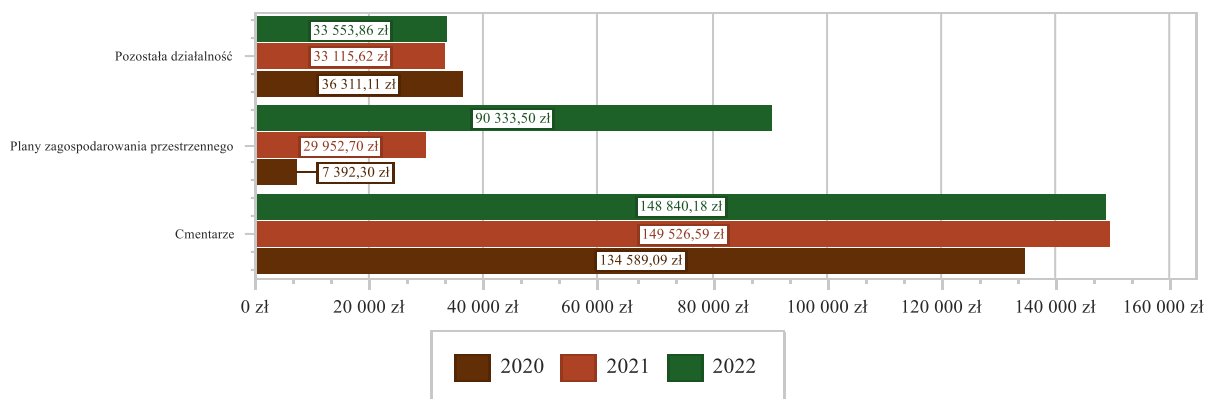


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 026,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 727,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 333,50 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 179 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 683,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 650,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 148 840,18 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 155 981,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 647,29 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 235,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 477,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 558,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 235,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 387,63 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 506,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 714,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 213,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 163,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 553,86 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 910,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 943,10 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

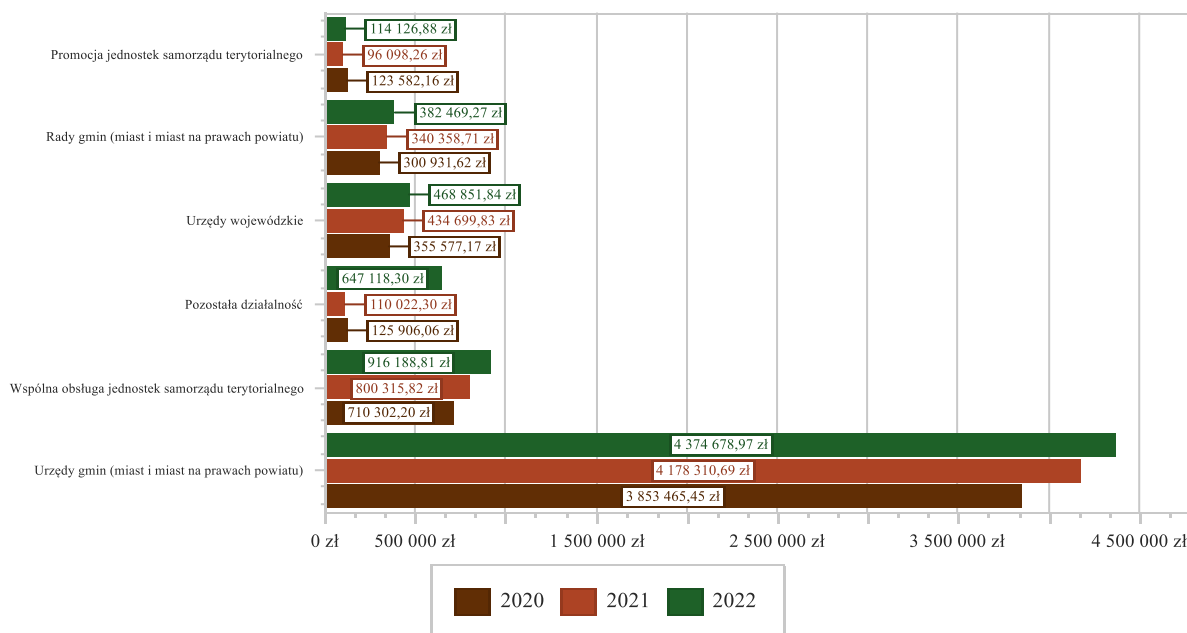
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 387 229,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 903 434,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 468 851,84 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 495 706,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 015,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 249,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 033,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 201,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 098,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- zakup energii w kwocie 5 647,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 905,28 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 180,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 671,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 763,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 171,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 948,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 467,71 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 327,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,64 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 382 469,27 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 387 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 333 063,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 622,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 424,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 649,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 957,49 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 992,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 360,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 240,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 374 678,97 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 4 498 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 811 703,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 579,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 004,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 437,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 391,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 628,88 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89 880,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 293,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 038,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 121,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 154,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 955,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 363,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 367,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 763,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 290,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 926,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 774,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 487,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 837,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 115,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 005,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 126,88 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 145,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 878,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 470,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 632,97 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 916 188,81 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 931 319,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 096,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 578,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 555,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 935,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 791,64 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 807,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 135,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 290,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 893,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 090,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 337,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 109,55 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 514,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 385,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,41 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647 118,30 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 958 661,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528 058,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 745,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 855,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 360,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 031,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 463,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 287,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 359,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 42,94 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



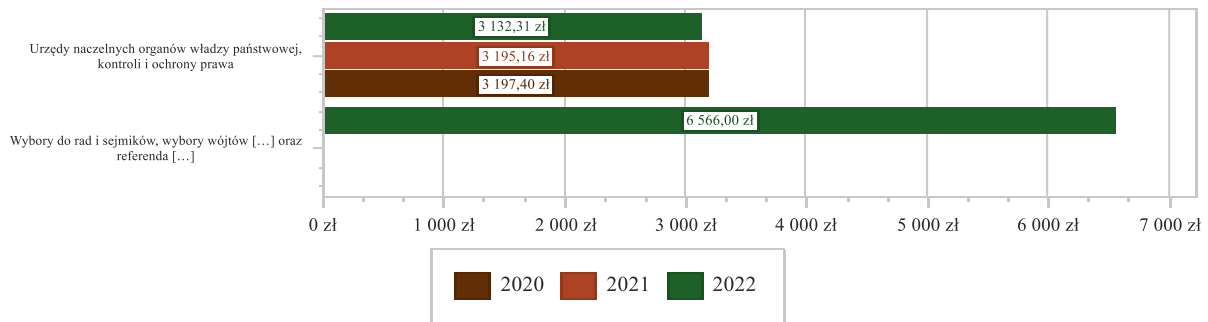
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 698,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 132,31 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 497,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 635,31 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 351,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 10,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8,36 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



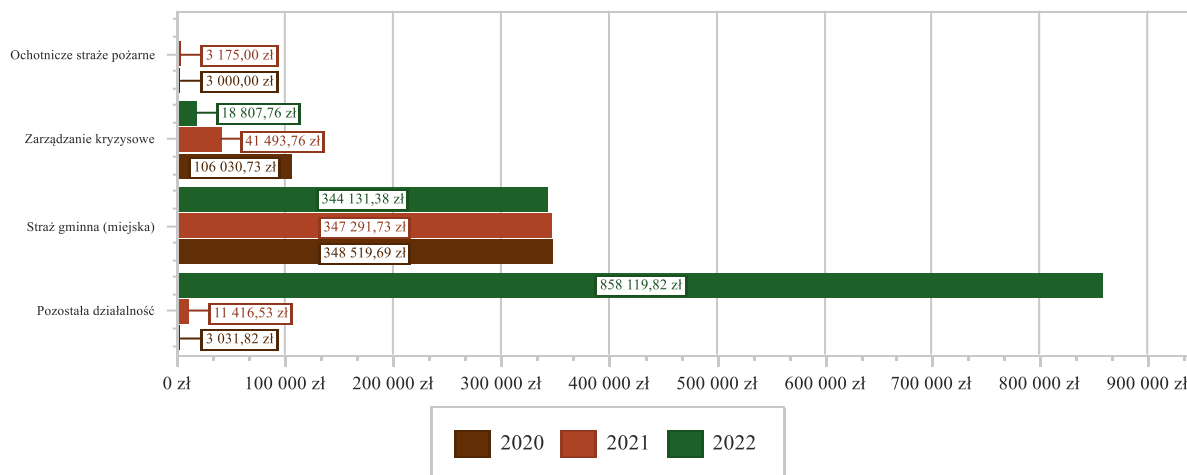
## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 289,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 058,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 344 131,38 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 346 088,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 376,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 568,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 748,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 331,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 784,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 421,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 716,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 361,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 274,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 898,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 678,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45,46 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 807,76 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 985,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 491,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 343,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 286,96 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 858 119,82 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 866 200,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 715 720,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 886,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 533,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 507,27 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 606,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 356,70 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

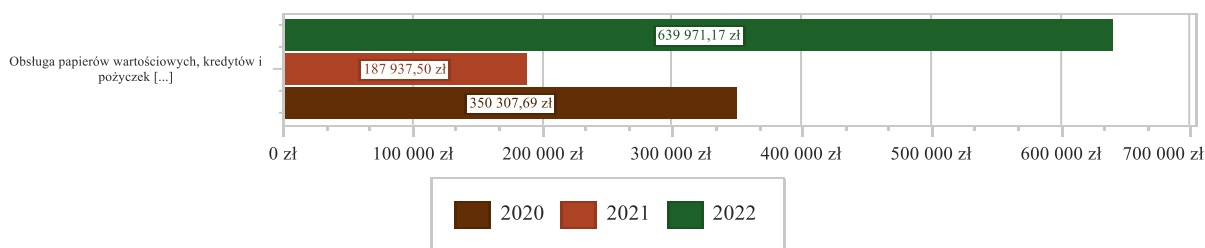


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 971,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 639 971,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 639 971,17 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie **292.000 zł**, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **192.000 zł**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,

Na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerwa ogólna została wykorzystana w 40% kwocie 40.000zł na:

- zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 30.000 zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2022 z 02-02-2022),
- przesunięcie środków na wypłatę nagrody w ramach konkursu „Wędka Burmistrza” na realizację zadania pn. ”Szkolna strefa relaksu” w kwocie 10.000zł (Uchwała Rady Miasta z dnia 12.07.2022 r.)

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 16% w kwocie 31.500 zł na:

- wydatki w kwocie 31.500 zł związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 46/2022 z 30.03.2022 r., oraz Nr 66/2022 z 04.05.2022 r.)

Na dzień objęty sprawozdaniem w planie wydatków pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.500 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 585 277,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 979 437,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 415 339,05 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 15 082 828,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 442 567,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 707 334,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 252 371,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 746 376,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 680 014,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 427 156,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 386 993,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 301,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 584,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 589,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 026,65 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 014,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 356,34 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 547,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 523,52 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 552,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 879,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 689,74 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 681,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 560,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 541,26 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 465,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 455,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 285,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 369,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 627 824,87 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 136 267,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 931 731,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 826 963,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 452,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 565 622,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 473 211,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 973,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 012,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 169 700,39 zł;

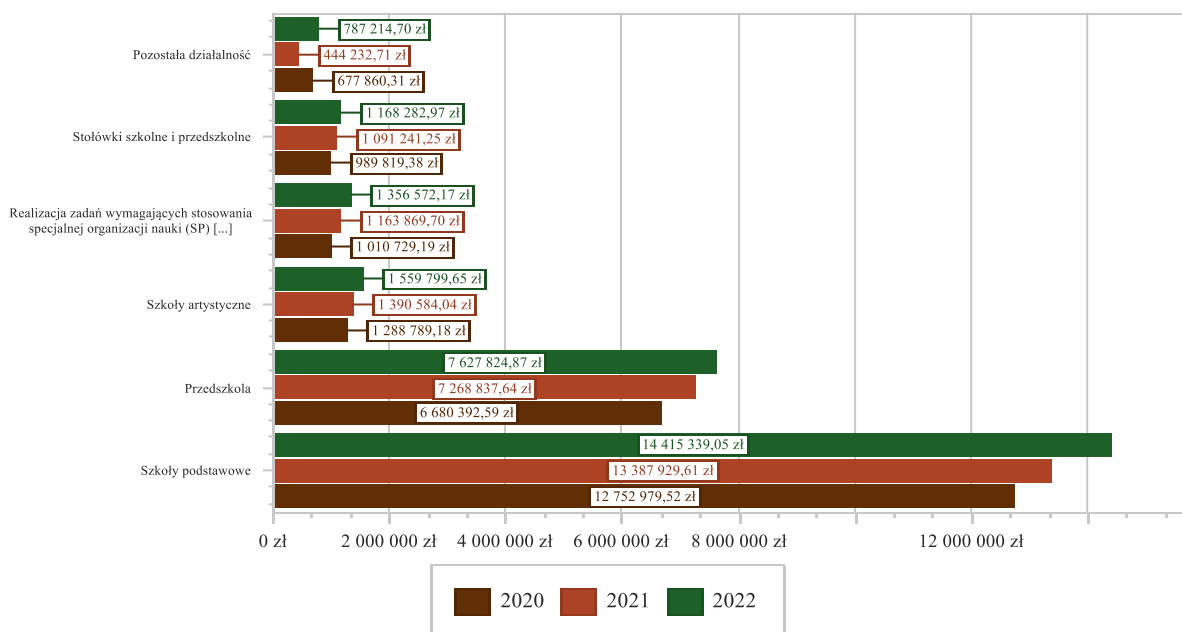
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 342,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 784,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 309,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 698,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 151,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 112,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 688,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 711,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 590,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 784,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 710,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 689,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 481,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 358,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 663,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 29 585,34 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 585,34 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 326 515,50 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 407 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 309,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 539,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 192,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 399,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 429,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,32 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 32 357,00 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 357,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 559 799,65 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 2 786 390,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 901 159,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 624,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 571,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 846,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 560,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 762,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 164,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 480,50 zł;
  - stypendia różne w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 232,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 735,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 651,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 761,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 167,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 858,22 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 126 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 858,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 168 282,97 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 263 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 614,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 434 518,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 805,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 916,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 534,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 829,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 389,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 195,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 208,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 332,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 463,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,97 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 421 522,43 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 703 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 158,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 458,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 696,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 135,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 916,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 832,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 356 572,17 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 1 504 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 998 514,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 832,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 901,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 058,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 126,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 038,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 176,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano 8 985,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 128 565,24 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 130 113,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 277,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 079,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 214,70 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 1 356 588,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 124,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 915,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 423,86 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 050,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 260,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 580,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 095,46 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 857,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 607,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 350,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 148,42 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

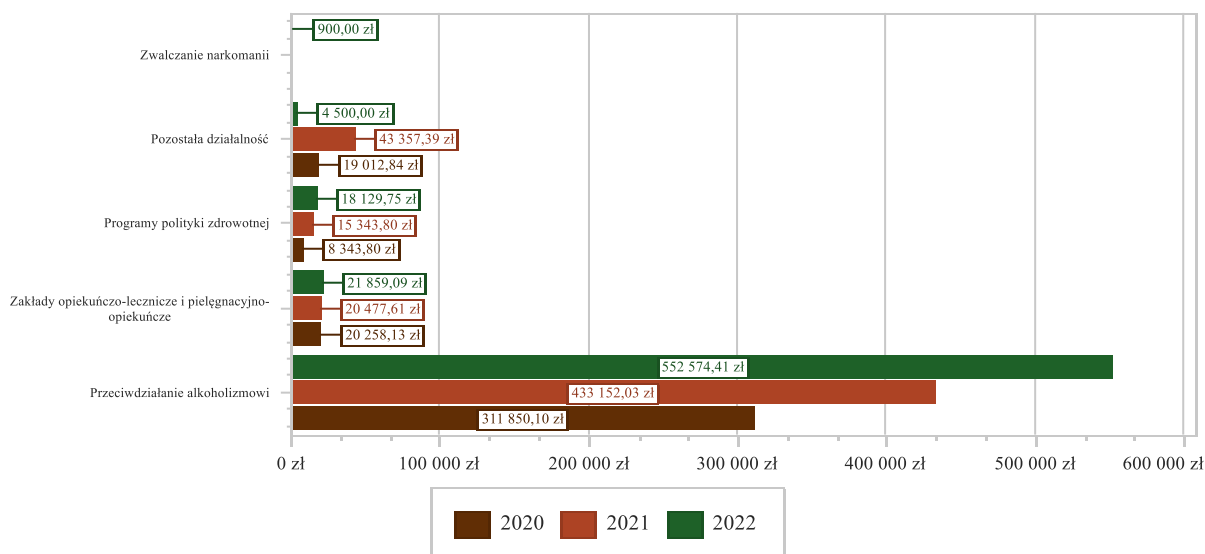


## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 453,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 963,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 859,09 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 859,09 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 18 129,75 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 18 371,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 552 574,41 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 674 081,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 030,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 927,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 207,65 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39 250,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 703,45 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 27 701,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 689,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 224,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 537,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 090,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 565,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 185,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 326 323,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 226 959,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

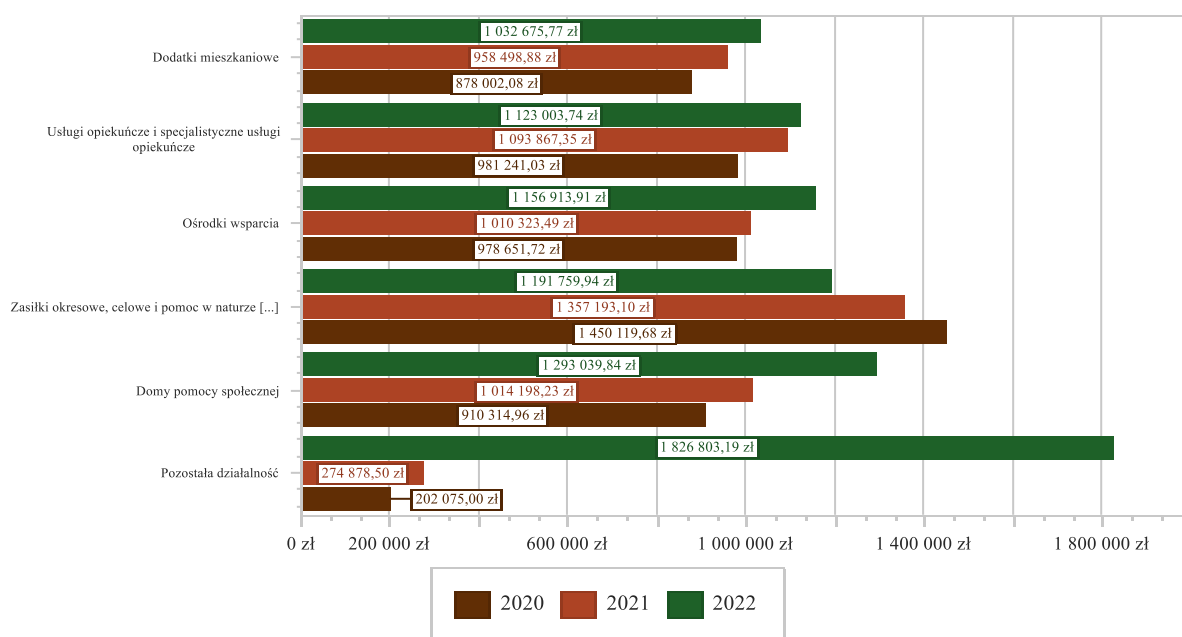
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 293 039,84 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 293 039,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 156 913,91 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 157 482,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706 452,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 848,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 323,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 076,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 943,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 854,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 588,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 824,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 086,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 209,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 705,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 836,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 693,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 673,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 508,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 317,89 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 740,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 976,70 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 10 468,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 208,60 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 768,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 58 189,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 58 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 189,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 191 759,94 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 211 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 183 365,03 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 385,62 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 032 675,77 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 041 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 031 733,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 258,30 zł.



- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 687 319,04 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 709 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 683 863,73 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 455,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 935 261,46 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 939 923,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 152,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 372,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 818,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 539,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 068,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 064,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 867,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 998,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 786,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 111,88 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 150,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 548,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 177,21 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 123 003,74 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 124 245,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 555 310,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 438,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 063,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 120,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 028,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 294,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 527,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 913 016,83 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 929 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 780 644,83 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 112 936,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 436,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 826 803,19 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 851 010,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 564 583,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 734,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 782,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 306,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 295,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 187,04 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3 757,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 349,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,80 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

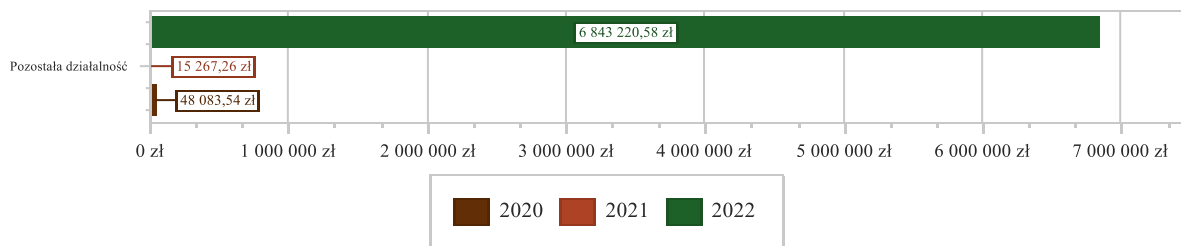


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 975 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 843 220,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 843 220,58 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 8 975 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 6 001 314,22 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572 926,44 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 490,33 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 68 262,64 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 400,00 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 586,70 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 836,76 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,80 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,69 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

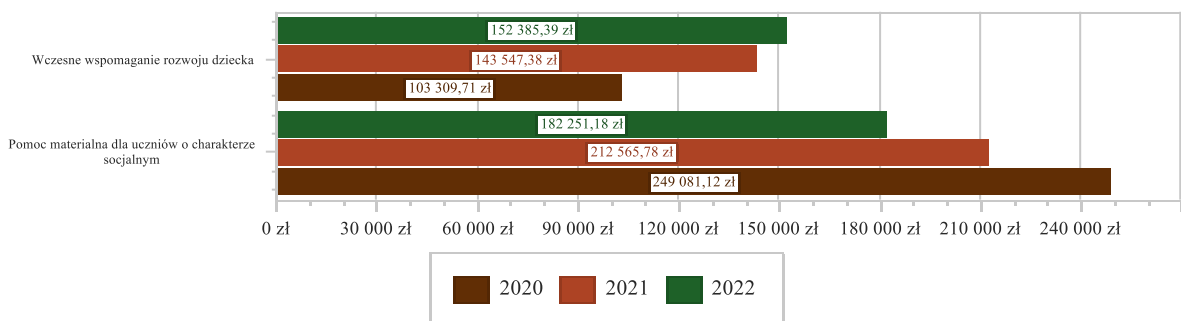


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 636,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 152 385,39 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 166 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 680,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 119,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 698,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 192,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 708,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 697,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 182 251,18 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 270 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 169 330,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 532,72 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 387,94 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

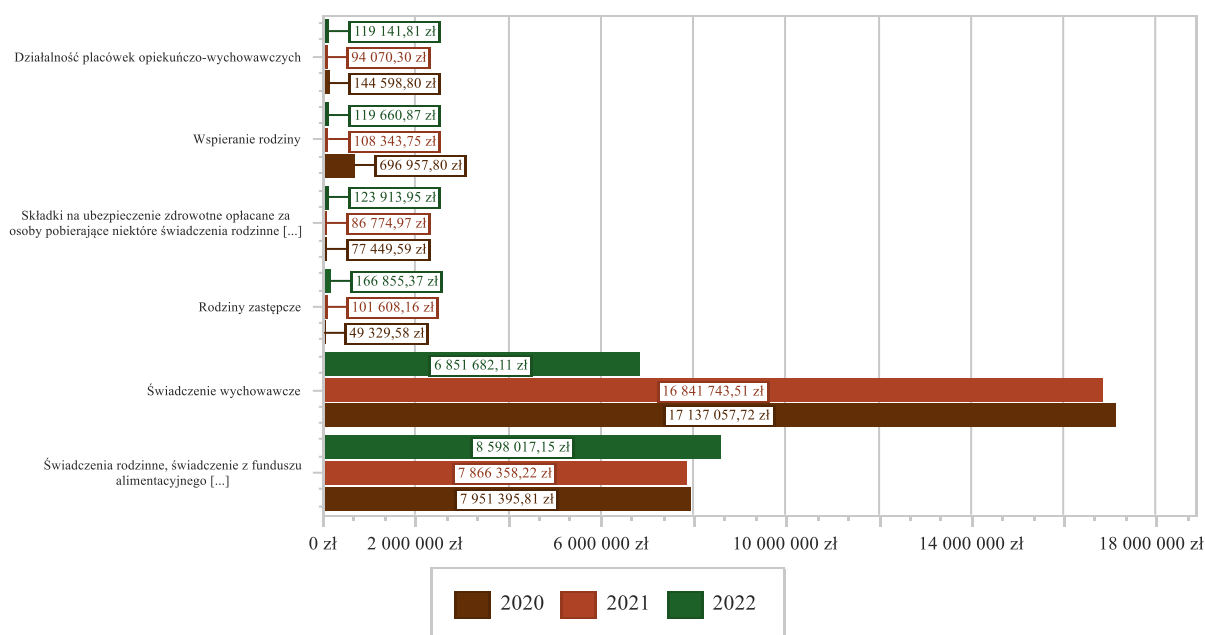
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 069 362,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 980 958,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 851 682,11 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 865 173,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 820 837,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 194,30 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 730,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 692,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 322,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,05 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 532,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 336,26 zł;
- zakup energii w kwocie 679,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 598 017,15 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 8 663 401,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 569 704,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 972,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 768,96 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 151,03 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 933,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 937,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 207,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 097,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 074,30 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 805,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 118,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 060,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 686,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 687,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 660,87 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 120 775,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 574,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 569,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 850,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 348,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 166 855,37 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 171 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 166 855,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 119 141,81 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 122 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 119 141,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 123 913,95 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 124 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 913,95 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



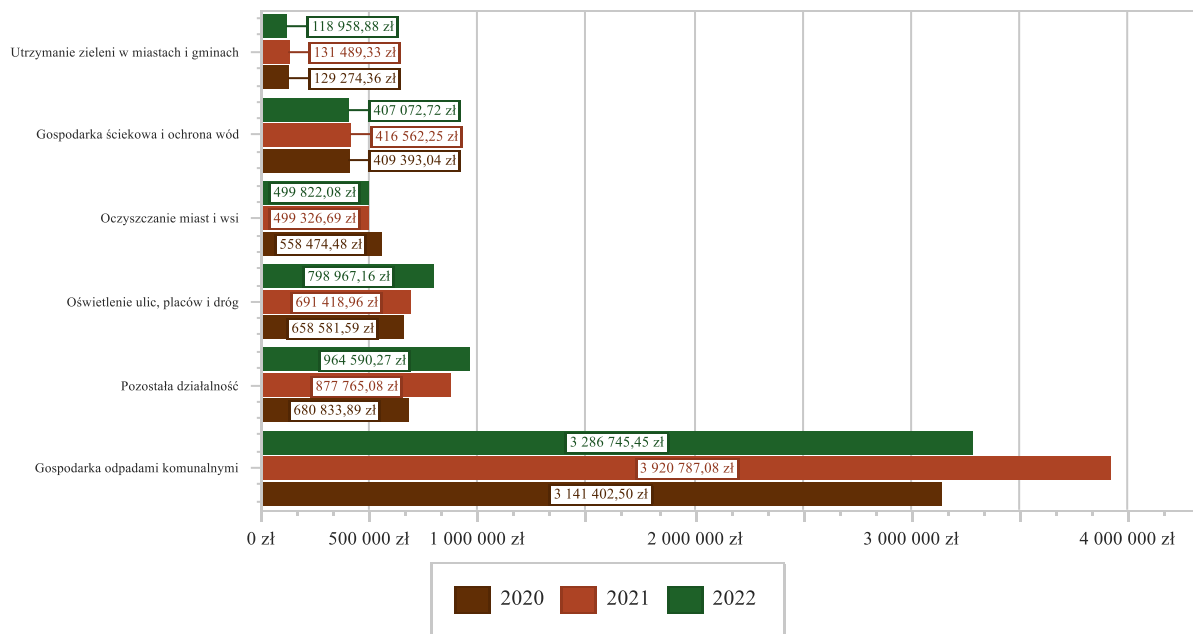
## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 956 821,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 152 579,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 407 072,72 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 420 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 695,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 849,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 528,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 286 745,45 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 3 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 020 956,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 822,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 885,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 624,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 141,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 829,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 518,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 677,43 zł;
- zakup energii w kwocie 583,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,61 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 499 822,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 500 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 498 071,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 118 958,88 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 120 627,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 103,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 745,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 817,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 525,30 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 49 981,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 315,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 469,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 798 967,16 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 930 651,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 514 954,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 283 467,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 897,85 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 897,85 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 590,27 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 051 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706 579,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 984,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 501,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 962,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 905,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 757,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 581,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 616,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 468,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 469,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 206,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,72 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

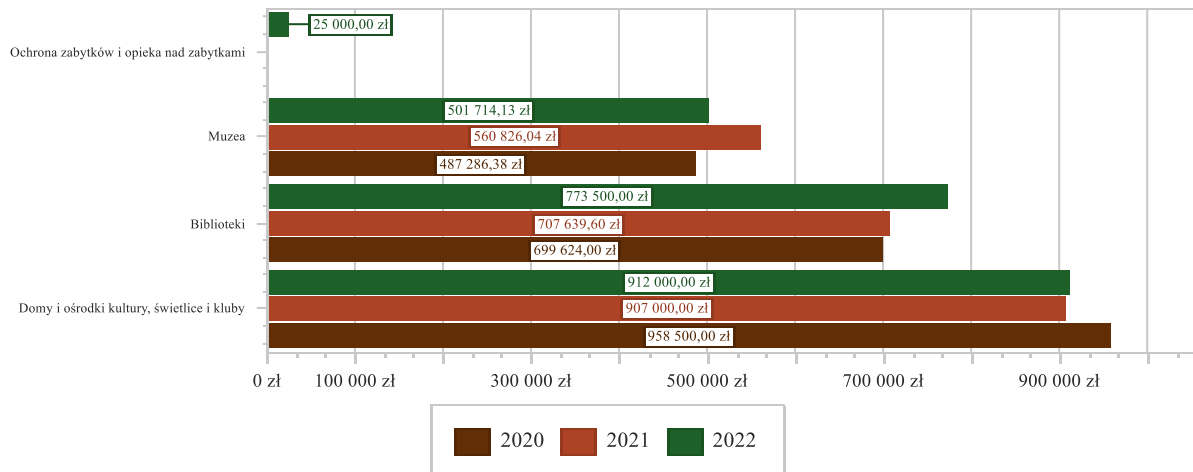


#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 240 246,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 212 214,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 912 000,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 892 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 773 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 732 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 501 714,13 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 526 746,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 475 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 714,13 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

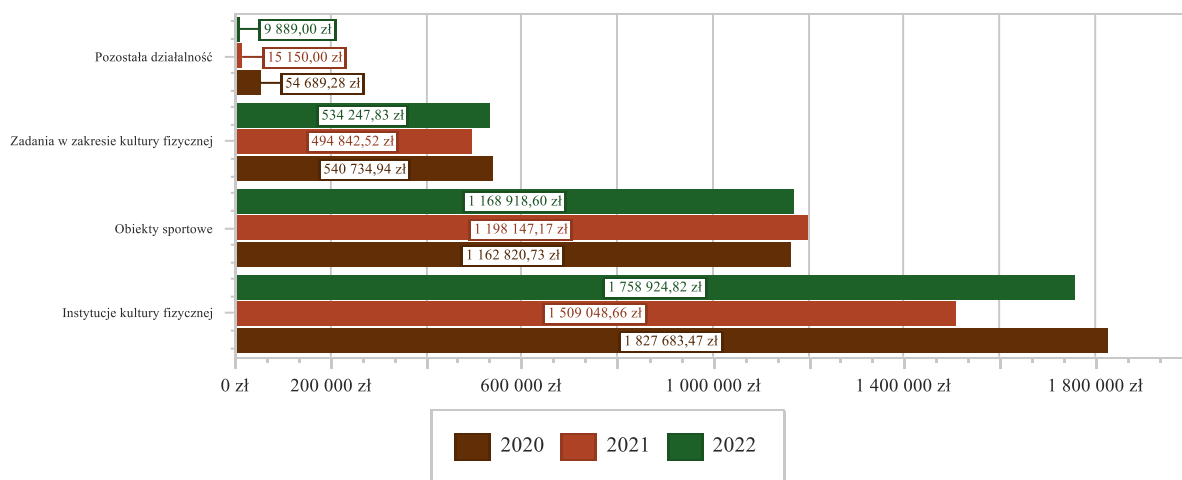
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 703 813,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 471 980,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 168 918,60 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 089 318,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 739,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 463,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 237,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 159,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,93 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 758 924,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 759 977,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 909,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297 561,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 738,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 115 529,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 204,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 272,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 315,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 34 139,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 305,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 641,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 999,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 428,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 144,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 356,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 034,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 721,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 832,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 775,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 649,80 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 473,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;



- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 224,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 427,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 534 247,83 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 543 946,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 325 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 806,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 753,99 zł;
  - stypendia różne w kwocie 11 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 614,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 889,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Rypin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

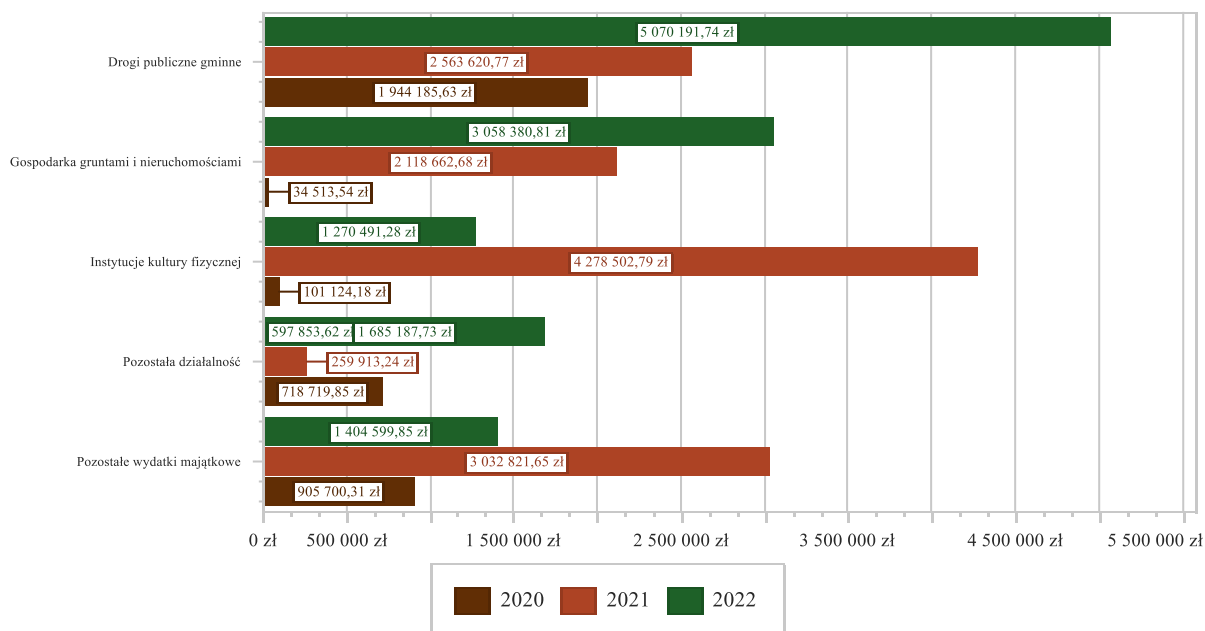
Wydatki majątkowe Miasta Rypin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 086 705,03 zł, tj. w 73,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 717 999,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Rypin wg działów klasyfikacji budżetowej.

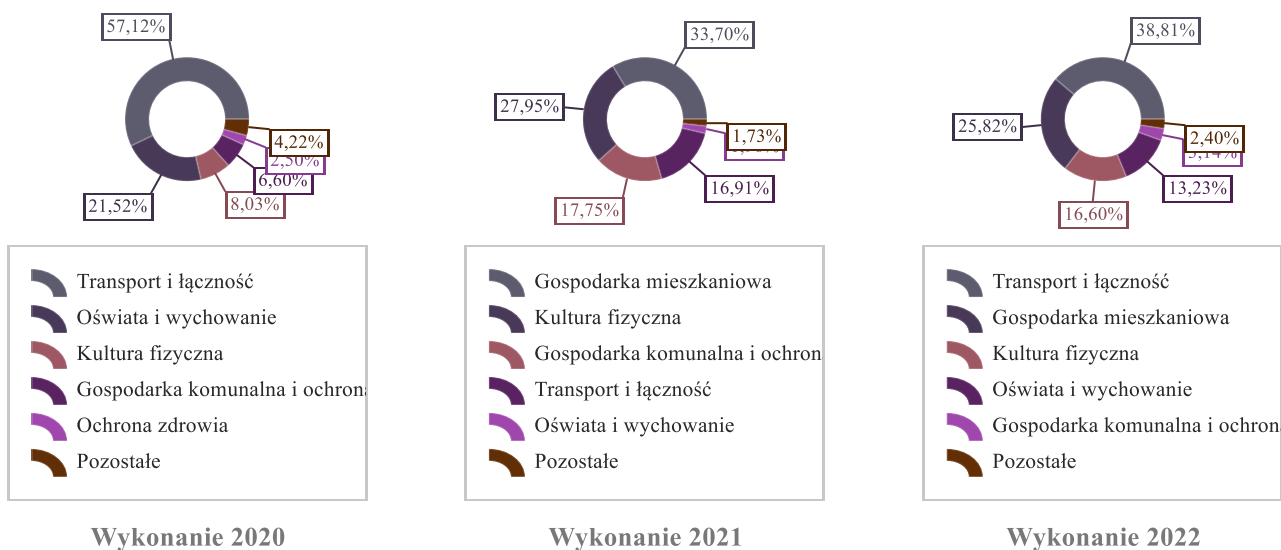
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 198 000,00	5 831 000,00	5 078 419,25	87,09%	38,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 190 720,00	5 891 522,82	3 378 880,81	57,35%	25,82%
926	Kultura fizyczna	1 662 800,00	2 330 266,60	2 172 957,40	93,25%	16,60%
801	Oświata i wychowanie	1 050 766,56	1 869 700,00	1 731 763,13	92,62%	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 973,20	1 149 160,56	411 171,87	35,78%	3,14%
750	Administracja publiczna	46 000,00	401 674,63	108 580,67	27,03%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 000,00	94 931,90	96,87%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 675,00	86 675,00	50 000,00	57,69%	0,38%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 230 934,76</b>	<b>17 717 999,61</b>	<b>13 086 705,03</b>	<b>73,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Rypin w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Rypin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 439 932,11 zł, (co stanowi 98,41% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 45 769,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 997 625,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 396 537,50 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł (co stanowi 13,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Rypin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 600 000,00

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej w ilości 9.536 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł w kwocie łącznej 9.536.000 zł z terminem wykupu w latach 2018-2024.

Pierwsze terminy spłat zobowiązań z tytułu wykupu obligacji rozpoczęły się od 2018 roku.

Wykup obligacji nastąpi w następujących kwotach i terminach:

1. 2018 636.000 zł,
2. 2019 700.000 zł,
3. 2020 1.000.000 zł,
4. 2021 1.200.000 zł,
5. **2022 1.600.000 zł,**
6. 2023 2.000.000 zł,
7. 2024 2.400.000 zł

Emisja obligacji miała na celu poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła środki niezbędne do dalszego funkcjonowania miasta poprzez wydłużenie, odłożenie w czasie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W 2022 roku przypada piąta rata wykupu obligacji w kwocie 1.600.000 zł z terminem spłaty 24 listopada 2022 roku.

W związku z drastycznym wzrostem stawki bazowej WIBOR podjęto decyzję wcześniejszej spłaty raty przypadającej na 2022 rok. Spłaty w kwocie 1.600.000 zł dokonano w dniu 10 czerwca 2022 roku. Dzięki wcześniejszej spłacie koszty obsługi zobowiązania, odsetki zmniejszyły się o kwotę ok. 64.000 zł.

W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2025 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2026 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2027 w kwocie 2.083.000 zł,

## 2.11. WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za okres objęty oceną miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 957.798,63 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.238.561,20zł.

1. Wykonane dochody za 2022 rok w wysokości	99.813.908,93 zł,
2. Wykonane wydatki za 2022 rok w wysokości	98.856.110,30 zł
<b>Różnica 1-2= dodatni wynik finansowy</b>	<b>(+) 957.798,63 zł</b>
3. Dochody bieżące za 2022 rok w wysokości	93.058.183,76 zł,
4. Wydatki bieżące za 2022 roku w wysokości	85.769.405,27 zł
<b>Różnica 3-4= nadwyżka dochodów bieżących</b>	<b>(+) 7.288.778,49 zł</b>

### **NADWYŻKA OPERACYJNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R. WYNOSI 7.288.778,49 ZŁ**

W związku z powyższym wykonanie budżetu za 2022 rok ma znaczenie na ustalenie nowego wskaźnika zadłużania się Miasta Rypin na 2023 rok. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym lepsza kondycja finansowa gminy, lepszy potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytowa.

## 2.12. WOLNE ŚRODKI

Wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 14.797.730,74 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 634,09	13 633,19	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,02</b>	<b>98,69%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,02</b>	<b>98,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75,00	75,00	74,02	98,69%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 496 213,93</b>	<b>2 121 611,93</b>	<b>84,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 495 127,00	2 120 525,00	84,99%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,93</b>	<b>1 086,93</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 086,93	1 086,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 536 020,00</b>	<b>8 050 560,64</b>	<b>3 546 692,82</b>	<b>44,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 276 020,00</b>	<b>6 356 281,33</b>	<b>1 845 057,46</b>	<b>29,03%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 291,20	803,70	62,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	78 010,66	91,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	386 820,00	397 413,42	102,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	126 510,58	63,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	2 625 034,95	1 215 934,30	46,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 038,69	2 134,23	104,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 241,77	96,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00	3 031 087,69	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>1 694 279,31</b>	<b>1 701 635,36</b>	<b>100,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 681 946,31	1 688 860,03	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 333,00	12 775,33	103,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 850,00</b>	<b>103 151,78</b>	<b>110 720,59</b>	<b>107,34%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>78 850,00</b>	<b>103 151,78</b>	<b>110 720,59</b>	<b>107,34%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	216,88	206,47	95,20%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	84 998,90	92 578,50	108,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	16 436,00	16 435,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 550,00</b>	<b>1 988 888,25</b>	<b>2 092 162,18</b>	<b>105,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>419 800,00</b>	<b>450 555,79</b>	<b>438 715,02</b>	<b>97,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	439 752,28	430 933,57	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 469,51	7 386,20	70,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	334,00	395,25	118,34%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>437 882,46</b>	<b>530 905,35</b>	<b>121,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297 936,01	413 984,55	138,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 975,66	38 975,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 553,55	1 553,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 718,77	12 889,93	109,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>40 150,00</b>	<b>44 942,95</b>	<b>111,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 701,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	241,00	160,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 060 300,00</b>	<b>1 077 598,86</b>	<b>101,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 248,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 950,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	792 750,00	792 750,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 150,00	3 132,31	99,44%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 566,00	6 566,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>862 560,99</b>	<b>854 479,05</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	96,67%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>862 336,99</b>	<b>854 255,85</b>	<b>99,06%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862 336,99	854 255,85	99,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 721 875,22</b>	<b>33 738 057,61</b>	<b>33 747 132,29</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>72 839,84</b>	<b>144,52%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	72 655,47	145,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	184,37	46,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 683 153,00</b>	<b>9 633 187,28</b>	<b>9 163 590,03</b>	<b>95,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00	9 341 998,28	8 862 578,86	94,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 692,00	2 755,00	2 686,50	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	233 000,00	232 677,01	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	45 000,00	58 278,03	129,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	440,00	519,20	118,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	9 979,00	6 834,43	68,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 770 578,65</b>	<b>4 304 516,71</b>	<b>4 705 373,72</b>	<b>109,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 386,65	3 190 991,74	3 138 722,03	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	87 194,00	87 769,38	100,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842,00	1 031,00	1 045,00	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	345 000,00	341 415,66	98,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 621,83	206 432,71	399,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00	9 800,00	9 252,98	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	563 885,72	864 330,46	153,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 728,01	10 443,61	107,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	44 973,00	45 665,33	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	291,41	296,56	101,77%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>742 830,57</b>	<b>897 622,05</b>	<b>952 997,13</b>	<b>106,17%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	139 750,23	198 534,00	142,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	207 147,42	94,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	470 226,63	472 326,63	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 680,57	65 495,19	70 886,61	108,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	59,61	119,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	42,86	42,86%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 863 913,00</b>	<b>18 752 331,57</b>	<b>18 752 331,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00	17 486 671,57	17 486 671,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00	1 265 660,00	1 265 660,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>1 621 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 333 435,00</b>	<b>16 248 488,09</b>	<b>16 248 932,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 622 859,00</b>	<b>13 071 492,00</b>	<b>13 071 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00	13 071 492,00	13 071 492,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 091,00	2 151 091,00	2 151 091,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>387 212,00</b>	<b>387 203,73</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 212,00	387 203,73	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>79 208,09</b>	<b>79 660,39</b>	<b>100,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 208,09	79 660,39	100,57%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>559 485,00</b>	<b>559 485,00</b>	<b>559 485,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 485,00	559 485,00	559 485,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 620 313,31</b>	<b>6 540 128,25</b>	<b>5 406 817,78</b>	<b>82,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>144 926,40</b>	<b>183 762,18</b>	<b>234 170,43</b>	<b>127,43%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 500,00	98 500,00	120 487,76	122,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 673,25	53 149,74	192,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,28	1 406,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	838,35	838,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 179,06	7 097,06	169,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88	17 004,12	17 004,12	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52	30 717,12	30 717,12	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 621 304,00</b>	<b>1 671 860,09</b>	<b>1 802 777,23</b>	<b>107,83%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00	174 610,00	160 789,00	92,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00	481 990,00	477 533,98	99,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 064,85	86,64%
		0830	Wpływy z usług	153 800,00	153 000,00	269 111,98	175,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 095,09	8 247,46	161,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 180,41	102,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	285,00	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	644 568,00	644 568,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	198 297,00	228 996,55	115,48%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>226 339,91</b>	<b>1 038 395,50</b>	<b>5 172,52</b>	<b>0,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 122,78	5 171,90	460,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91	1 037 272,72	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,62	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 500,00</b>	<b>461 500,00</b>	<b>497 727,50</b>	<b>107,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 500,00	461 500,00	497 727,50	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 113,25	128 565,24	98,81%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 243,00</b>	<b>3 054 497,23</b>	<b>2 738 404,86</b>	<b>89,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 857,97	4 474,72	156,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 244,00	123 244,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	768 724,65	764 077,07	99,40%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	994 734,92	994 734,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	614 435,69	604 974,15	98,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00	303 600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 913 364,47</b>	<b>6 372 177,10</b>	<b>6 342 583,80</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 157,66</b>	<b>87,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	55 157,66	87,55%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>1 159 194,98</b>	<b>1 158 795,33</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,82	1 881,42	243,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,63	740,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00	1 135 821,00	1 135 820,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 161,53	6 161,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 691,75	93,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 165 900,00</b>	<b>1 106 010,00</b>	<b>1 092 925,65</b>	<b>98,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00	1 094 124,00	1 084 408,03	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 386,00	8 385,62	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 429,01</b>	<b>96,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 565,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>237 050,00</b>	<b>283 463,85</b>	<b>284 966,56</b>	<b>100,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 878,31	5 145,53	178,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	331,54	345,51	104,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	280 254,00	279 475,52	99,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>374 300,00</b>	<b>700 128,00</b>	<b>707 801,36</b>	<b>101,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	34 722,74	128,60%
		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	344 300,00	617 298,00	616 876,50	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 360,00	52 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 470,00	3 842,12	110,72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>421 200,00</b>	<b>629 596,00</b>	<b>618 403,23</b>	<b>98,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	610 000,00	598 967,23	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 596,00	19 436,00	99,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 414,47</b>	<b>1 663 366,27</b>	<b>1 678 915,94</b>	<b>100,93%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 999,55	52 999,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,25	244,48	162,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	6 500,00	196,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 502,00	1 490 231,65	99,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47	8 088,47	6 629,27	81,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 000,00	62 289,99	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00	43 326,00	60 021,00	138,53%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 927 391,51</b>	<b>7 150 342,06</b>	<b>80,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 927 391,51</b>	<b>7 150 342,06</b>	<b>80,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000 000,00	957 722,21	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 149,51	7 636,32	148,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 648,00	63 645,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 858 594,00	6 121 337,84	89,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>223 059,00</b>	<b>147 785,08</b>	<b>66,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100,00</b>	<b>223 059,00</b>	<b>147 785,08</b>	<b>66,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 869,00	137 864,42	73,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 490,00	8 532,72	58,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	1 387,94	6,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 056 700,00</b>	<b>15 683 101,42</b>	<b>15 639 193,66</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 671 100,00</b>	<b>6 857 435,00</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>99,92%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 532,98	76,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00	6 843 435,00	6 843 418,89	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 730,24	56,09%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 312 600,00</b>	<b>8 693 061,67</b>	<b>8 655 906,51</b>	<b>99,57%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 805,62	60,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 600,00	8 533 628,00	8 510 931,79	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 968,00	17 469,26	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	98 465,67	103 548,81	105,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	22 151,03	55,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689,75</b>	<b>1 691,09</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 687,70	1 686,84	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	4,25	207,32%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 000,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>99,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	123 915,00	123 913,95	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 958 502,75</b>	<b>5 159 872,67</b>	<b>4 437 255,70</b>	<b>86,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 778 478,63</b>	<b>98,55%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 000,00	3 834 000,00	3 778 478,63	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>608 724,45</b>	<b>608 424,45</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,94%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45	602 724,45	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 008,00</b>	<b>11 408,00</b>	<b>30,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 408,00	11 408,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 310,73</b>	<b>91,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	19,25	19,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 000,00</b>	<b>67 154,38</b>	<b>55 330,71</b>	<b>82,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 600,00	13 384,88	106,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 554,38	11 327,09	107,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 228,50	44,49%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 678,30</b>	<b>583 185,84</b>	<b>559 008,38</b>	<b>95,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 854,24	2 068,84	111,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	451 790,60	531 964,19	117,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 975,35	99,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 904,17</b>	<b>64 904,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831,00</b>	<b>12 831,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 469,00	9 469,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 362,00	3 362,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,29</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073,17</b>	<b>2 073,17</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 073,17	2 073,17	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>668 000,00</b>	<b>964 181,91</b>	<b>1 879 889,89</b>	<b>194,97%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>668 000,00</b>	<b>560 983,38</b>	<b>1 476 809,80</b>	<b>263,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	16 605,72	207,57%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	369 046,30	353 485,94	95,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 670,50	12 184,70	140,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 104,67	6 884,47	327,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 033,39	3 033,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 690,00	141 160,99	152,29%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 438,52	943 454,59	1 218,33%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 404,26</b>	<b>19 285,82</b>	<b>99,39%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 400,00	9 281,56	98,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,26	4,26	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 794,27</b>	<b>383 794,27</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 905,27	373 905,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>84 873 935,75</b>	<b>107 446 162,41</b>	<b>99 813 908,93</b>	<b>92,90%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 634,09	13 633,19	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,02</b>	<b>98,69%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,02</b>	<b>98,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75,00	75,00	74,02	98,69%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,93</b>	<b>1 086,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,93</b>	<b>1 086,93</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 086,93	1 086,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 116 300,00</b>	<b>2 194 438,00</b>	<b>2 204 247,94</b>	<b>100,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 300,00</b>	<b>500 158,69</b>	<b>502 612,58</b>	<b>100,49%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 291,20	803,70	62,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	78 010,66	91,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	386 820,00	397 413,42	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 038,69	2 134,23	104,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 241,77	96,97%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>1 694 279,31</b>	<b>1 701 635,36</b>	<b>100,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 681 946,31	1 688 860,03	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 333,00	12 775,33	103,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 850,00</b>	<b>103 151,78</b>	<b>110 720,59</b>	<b>107,34%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>78 850,00</b>	<b>103 151,78</b>	<b>110 720,59</b>	<b>107,34%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	216,88	206,47	95,20%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	84 998,90	92 578,50	108,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	16 436,00	16 435,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 550,00</b>	<b>1 661 189,78</b>	<b>1 788 660,52</b>	<b>107,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>419 800,00</b>	<b>450 555,79</b>	<b>438 715,02</b>	<b>97,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	439 752,28	430 933,57	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 469,51	7 386,20	70,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	334,00	395,25	118,34%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>350 183,99</b>	<b>467 403,69</b>	<b>133,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297 936,01	413 984,55	138,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 975,66	38 975,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 553,55	1 553,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 718,77	12 889,93	109,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>40 150,00</b>	<b>44 942,95</b>	<b>111,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 701,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	241,00	160,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>820 300,00</b>	<b>837 598,86</b>	<b>102,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 248,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 950,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	792 750,00	792 750,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 150,00	3 132,31	99,44%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 566,00	6 566,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>862 560,99</b>	<b>854 479,05</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99,64%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>862 336,99</b>	<b>854 255,85</b>	<b>99,06%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862 336,99	854 255,85	99,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 721 875,22</b>	<b>33 738 057,61</b>	<b>33 747 132,29</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>72 839,84</b>	<b>144,52%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	72 655,47	145,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	184,37	46,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 683 153,00</b>	<b>9 633 187,28</b>	<b>9 163 590,03</b>	<b>95,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00	9 341 998,28	8 862 578,86	94,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 692,00	2 755,00	2 686,50	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	233 000,00	232 677,01	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	45 000,00	58 278,03	129,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	440,00	519,20	118,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	9 979,00	6 834,43	68,49%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 770 578,65</b>	<b>4 304 516,71</b>	<b>4 705 373,72</b>	<b>109,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 386,65	3 190 991,74	3 138 722,03	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	87 194,00	87 769,38	100,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842,00	1 031,00	1 045,00	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	345 000,00	341 415,66	98,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 621,83	206 432,71	399,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00	9 800,00	9 252,98	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	563 885,72	864 330,46	153,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 728,01	10 443,61	107,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	44 973,00	45 665,33	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	291,41	296,56	101,77%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>742 830,57</b>	<b>897 622,05</b>	<b>952 997,13</b>	<b>106,17%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	139 750,23	198 534,00	142,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	207 147,42	94,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	470 226,63	472 326,63	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 680,57	65 495,19	70 886,61	108,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	59,61	119,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	42,86	42,86%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 863 913,00</b>	<b>18 752 331,57</b>	<b>18 752 331,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00	17 486 671,57	17 486 671,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00	1 265 660,00	1 265 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>1 621 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 333 435,00</b>	<b>16 248 488,09</b>	<b>16 248 932,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 622 859,00</b>	<b>13 071 492,00</b>	<b>13 071 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00	13 071 492,00	13 071 492,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>2 151 091,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 091,00	2 151 091,00	2 151 091,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>387 212,00</b>	<b>387 203,73</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 212,00	387 203,73	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>79 208,09</b>	<b>79 660,39</b>	<b>100,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 208,09	79 660,39	100,57%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>559 485,00</b>	<b>559 485,00</b>	<b>559 485,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 485,00	559 485,00	559 485,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 316 670,31</b>	<b>4 567 357,64</b>	<b>3 747 108,71</b>	<b>82,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>144 926,40</b>	<b>183 762,18</b>	<b>234 170,43</b>	<b>127,43%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 500,00	98 500,00	120 487,76	122,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 673,25	53 149,74	192,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,28	1 406,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	838,35	838,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 179,06	7 097,06	169,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88	17 004,12	17 004,12	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52	30 717,12	30 717,12	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 621 304,00</b>	<b>1 671 860,09</b>	<b>1 802 777,23</b>	<b>107,83%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00	174 610,00	160 789,00	92,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00	481 990,00	477 533,98	99,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 064,85	86,64%
		0830	Wpływy z usług	153 800,00	153 000,00	269 111,98	175,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 095,09	8 247,46	161,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 180,41	102,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	285,00	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	644 568,00	644 568,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	198 297,00	228 996,55	115,48%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>226 339,91</b>	<b>1 038 395,50</b>	<b>5 172,52</b>	<b>0,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 122,78	5 171,90	460,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91	1 037 272,72	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,62	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 500,00</b>	<b>461 500,00</b>	<b>497 727,50</b>	<b>107,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 500,00	461 500,00	497 727,50	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 113,25	128 565,24	98,81%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1 081 726,62</b>	<b>1 078 695,79</b>	<b>99,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 857,97	4 474,72	156,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 244,00	123 244,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	768 724,65	764 077,07	99,40%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 913 364,47</b>	<b>6 372 177,10</b>	<b>6 342 583,80</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 157,66</b>	<b>87,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	55 157,66	87,55%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>1 159 194,98</b>	<b>1 158 795,33</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,82	1 881,42	243,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,63	740,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00	1 135 821,00	1 135 820,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 161,53	6 161,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 691,75	93,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 165 900,00</b>	<b>1 106 010,00</b>	<b>1 092 925,65</b>	<b>98,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00	1 094 124,00	1 084 408,03	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 386,00	8 385,62	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 429,01</b>	<b>96,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 565,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>237 050,00</b>	<b>283 463,85</b>	<b>284 966,56</b>	<b>100,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 878,31	5 145,53	178,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	331,54	345,51	104,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	280 254,00	279 475,52	99,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>374 300,00</b>	<b>700 128,00</b>	<b>707 801,36</b>	<b>101,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	34 722,74	128,60%
		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	344 300,00	617 298,00	616 876,50	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 360,00	52 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 470,00	3 842,12	110,72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>421 200,00</b>	<b>629 596,00</b>	<b>618 403,23</b>	<b>98,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	610 000,00	598 967,23	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 596,00	19 436,00	99,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 414,47</b>	<b>1 663 366,27</b>	<b>1 678 915,94</b>	<b>100,93%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 999,55	52 999,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,25	244,48	162,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	6 500,00	196,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 502,00	1 490 231,65	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47	8 088,47	6 629,27	81,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 000,00	62 289,99	97,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00	43 326,00	60 021,00	138,53%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 927 391,51</b>	<b>7 150 342,06</b>	<b>80,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 927 391,51</b>	<b>7 150 342,06</b>	<b>80,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000 000,00	957 722,21	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 149,51	7 636,32	148,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 648,00	63 645,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 858 594,00	6 121 337,84	89,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>223 059,00</b>	<b>147 785,08</b>	<b>66,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100,00</b>	<b>223 059,00</b>	<b>147 785,08</b>	<b>66,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 869,00	137 864,42	73,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 490,00	8 532,72	58,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	1 387,94	6,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 056 700,00</b>	<b>15 683 101,42</b>	<b>15 639 193,66</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 671 100,00</b>	<b>6 857 435,00</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>99,92%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 532,98	76,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00	6 843 435,00	6 843 418,89	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 730,24	56,09%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 312 600,00</b>	<b>8 693 061,67</b>	<b>8 655 906,51</b>	<b>99,57%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 805,62	60,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 600,00	8 533 628,00	8 510 931,79	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 968,00	17 469,26	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	98 465,67	103 548,81	105,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	22 151,03	55,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689,75</b>	<b>1 691,09</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 687,70	1 686,84	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	4,25	207,32%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 000,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>99,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	123 915,00	123 913,95	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 249 060,30</b>	<b>4 452 607,22</b>	<b>4 437 255,70</b>	<b>99,66%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 778 478,63</b>	<b>98,55%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 000,00	3 834 000,00	3 778 478,63	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 008,00</b>	<b>11 408,00</b>	<b>30,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 408,00	11 408,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 310,73</b>	<b>91,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	19,25	19,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 000,00</b>	<b>67 154,38</b>	<b>55 330,71</b>	<b>82,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 600,00	13 384,88	106,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 554,38	11 327,09	107,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 228,50	44,49%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 960,30</b>	<b>478 644,84</b>	<b>559 008,38</b>	<b>116,79%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 854,24	2 068,84	111,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	451 790,60	531 964,19	117,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 975,35	99,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 904,17</b>	<b>64 904,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831,00</b>	<b>12 831,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 469,00	9 469,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 362,00	3 362,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,29</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073,17</b>	<b>2 073,17</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 073,17	2 073,17	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 000,00</b>	<b>504 167,62</b>	<b>550 345,33</b>	<b>109,16%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>474 874,36</b>	<b>521 170,51</b>	<b>109,75%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	16 605,72	207,57%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	369 046,30	353 485,94	95,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 104,67	6 884,47	327,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 033,39	3 033,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 690,00	141 160,99	152,29%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 404,26</b>	<b>19 285,82</b>	<b>99,39%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 400,00	9 281,56	98,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,26	4,26	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>72 441 130,30</b>	<b>95 627 163,95</b>	<b>93 058 183,76</b>	<b>97,31%</b>



**W okresie sprawozdawczym gmina czyniła wszelkie starania aby poprawić ściągalność należności bieżących oraz należności zaległych (wymagalnych) w następujący sposób:**

Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych upomnień/wezwań	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	wpis na hipotekę
<b>NALEŻNOŚCI PODATKOWE</b>				
1	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	771	142	0
2	opłata za psa	12	0	0
3	opłata za zajęcie pasa drogowego	6	0	0
4	opłata śmieciowa	1 052	180	0
5	Opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275	15	0
<b>Razem: podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>2 116</b>	<b>337</b>	<b>0</b>
<b>NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE</b>				
Lp.	Tytuł należności:	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość skierowanych spraw do sądu	Inne
1	Dzierżawa	30	5	0
2	Użytkowanie wieczyste	21	0	0
<b>Razem: należności cywilnoprawne:</b>		<b>51</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 495 127,00	2 120 525,00	84,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 419 720,00</b>	<b>5 856 122,64</b>	<b>1 342 444,88</b>	<b>22,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 189 720,00</b>	<b>5 856 122,64</b>	<b>1 342 444,88</b>	<b>22,92%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	126 510,58	63,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	2 625 034,95	1 215 934,30	46,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00	3 031 087,69	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>327 698,47</b>	<b>303 501,66</b>	<b>92,62%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>87 698,47</b>	<b>63 501,66</b>	<b>72,41%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 643,00</b>	<b>1 972 770,61</b>	<b>1 659 709,07</b>	<b>84,13%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 643,00</b>	<b>1 972 770,61</b>	<b>1 659 709,07</b>	<b>84,13%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	994 734,92	994 734,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	614 435,69	604 974,15	98,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00	303 600,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 442,45</b>	<b>707 265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>602 724,45</b>	<b>602 724,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45	602 724,45	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 718,00</b>	<b>104 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 014,29</b>	<b>1 329 544,56</b>	<b>289,02%</b>
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>86 109,02</b>	<b>955 639,29</b>	<b>1 109,80%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 670,50	12 184,70	140,53%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 438,52	943 454,59	1 218,33%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>373 905,27</b>	<b>373 905,27</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 905,27	373 905,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 432 805,45</b>	<b>11 818 998,46</b>	<b>6 755 725,17</b>	<b>57,16%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rypin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00	17 486 671,57	17 486 671,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00	1 265 660,00	1 265 660,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	139 750,23	198 534,00	142,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 125 362,65	12 532 990,02	12 001 300,89	95,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	85 692,00	89 949,00	90 455,88	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	857,00	1 046,00	1 061,00	101,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 000,00	578 000,00	574 092,67	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	72 655,47	145,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 621,83	206 432,71	399,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00	9 800,00	9 252,98	94,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	19,25	19,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	207 147,42	94,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 291,20	803,70	62,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	470 226,63	472 326,63	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 796 680,57	3 899 495,19	3 849 365,24	98,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	608 885,72	922 608,49	151,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	78 010,66	91,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 420,00	22 850,81	24 439,30	106,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00	174 610,00	160 789,00	92,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00	481 990,00	477 533,98	99,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 000,00	31 310,73	97,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 999,55	52 999,55	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 113 775,00	2 182 558,19	2 229 712,27	102,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	126 510,58	63,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	2 625 034,95	1 215 934,30	46,32%
0830	Wpływy z usług	704 800,00	3 127 399,44	2 231 807,95	71,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 670,50	12 184,70	140,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	3 338,60	66,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	65 906,38	64 011,22	97,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	439 710,85	631 681,06	143,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 624,96	57 322,24	106,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,55	4 997,55	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	78 638,35	78 700,32	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	531 260,30	787 111,97	914 535,11	116,19%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 029 550,00	12 497 067,32	12 462 291,04	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	186 500,00	186 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 053 504,00	3 624 543,00	3 539 695,99	97,66%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 490,00	8 532,72	58,89%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 828,38	2 606 835,84	1 563 456,34	59,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00	6 843 435,00	6 843 418,89	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 390 216,50	1 359 170,29	97,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 922 594,00	6 183 627,83	89,33%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 206,88	39 601,65	39 601,27	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 519,52	84 317,12	84 317,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	102 471,72	107 790,43	105,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,62	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	274 597,00	271 900,40	99,02%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00	53 326,00	70 021,00	131,31%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 691,75	93,84%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	84 126,36	35 407,63	42,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 333 435,00	15 782 068,00	15 782 068,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 494 162,45	5 000 786,53	1 298 236,58	25,96%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	988 340,96	978 879,42	99,04%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 803 643,00	2 876 165,52	3 063 979,59	106,53%
	<b>Razem</b>	<b>84 873 935,75</b>	<b>107 446 162,41</b>	<b>99 813 908,93</b>	<b>92,90%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Rypin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00	17 486 671,57	17 486 671,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00	1 265 660,00	1 265 660,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	139 750,23	198 534,00	142,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 125 362,65	12 532 990,02	12 001 300,89	95,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	85 692,00	89 949,00	90 455,88	100,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	857,00	1 046,00	1 061,00	101,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 000,00	578 000,00	574 092,67	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	72 655,47	145,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 621,83	206 432,71	399,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00	9 800,00	9 252,98	94,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	19,25	19,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	207 147,42	94,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 291,20	803,70	62,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	470 226,63	472 326,63	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 796 680,57	3 899 495,19	3 849 365,24	98,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	608 885,72	922 608,49	151,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	78 010,66	91,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 420,00	22 850,81	24 439,30	106,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00	174 610,00	160 789,00	92,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00	481 990,00	477 533,98	99,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 000,00	31 310,73	97,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 999,55	52 999,55	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	1 621 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 113 775,00	2 182 558,19	2 229 712,27	102,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	126 510,58	63,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	2 625 034,95	1 215 934,30	46,32%
0830	Wpływy z usług	704 800,00	3 127 399,44	2 231 807,95	71,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 670,50	12 184,70	140,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	3 338,60	66,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	65 906,38	64 011,22	97,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	439 710,85	631 681,06	143,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 624,96	57 322,24	106,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,55	4 997,55	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	78 638,35	78 700,32	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	531 260,30	787 111,97	914 535,11	116,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	102 471,72	107 790,43	105,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,62	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	84 126,36	35 407,63	42,09%
	<b>Razem</b>	<b>43 242 160,52</b>	<b>48 120 388,97</b>	<b>45 997 631,70</b>	<b>95,59%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 134,09</b>	<b>15 439,72</b>	<b>95,70%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 806,53</b>	<b>72,26%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 806,53	72,26%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,37	23,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,97	107,07	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 366,75	13 366,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 149,51	5 149,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 437 680,94</b>	<b>6 175 290,34</b>	<b>5 382 264,08</b>	<b>87,16%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>765 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 509 550,00</b>	<b>5 960 550,00</b>	<b>5 186 638,76</b>	<b>87,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 380,00	98 076,71	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 120,00	120,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	18 250,31	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 433 000,00	3 532 000,00	2 820 191,74	79,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>	<b>840,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,30	840,30	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 130,94</b>	<b>198 900,04</b>	<b>183 785,02</b>	<b>92,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 792,02	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	129 851,12	129 851,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	7 898,28	7 898,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	20 865,24	20 865,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 973,83	2 973,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	5 098,78	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	729,63	232,30	31,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	1 599,00	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	8 227,51	41,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 572 100,00</b>	<b>8 539 402,82</b>	<b>5 977 012,76</b>	<b>69,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 264 720,00</b>	<b>5 685 022,82</b>	<b>3 171 075,74</b>	<b>55,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	24 221,22	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	965,04	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	35 934,03	85,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 500,00	46 277,04	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	3 237,66	54,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 669,14	98,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	390,80	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	63 460,00	37 945,50	59,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	3 031 087,69	972 416,88	32,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	2 437 975,13	2 025 878,43	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 361 380,00</b>	<b>2 518 380,00</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68%
		4260	Zakup energii	380 000,00	364 000,00	359 948,50	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	375 000,00	356 996,16	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 369 000,00	1 367 562,18	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	397 000,00	395 402,61	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	2 134,00	35,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00	5 080,00	2 840,07	55,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>95,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	34 500,00	69,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 245,41</b>	<b>376 026,08</b>	<b>272 727,54</b>	<b>72,53%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>154 045,00</b>	<b>179 045,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>50,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00	177 095,00	88 683,50	50,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>137 200,41</b>	<b>155 981,08</b>	<b>148 840,18</b>	<b>95,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,50	76,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	60 774,64	60 647,29	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 714,88	4 714,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	11 235,75	11 235,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 601,40	1 601,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 667,56	17 477,22	88,86%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 880,00	7 387,63	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 220,50	1 163,08	95,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 391,00	16 558,23	85,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	360,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,44	1 213,79	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 506,00	6 506,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 235,44	18 235,44	18 235,44	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>33 553,86</b>	<b>81,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 000,00	27 700,00	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 910,76	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	943,10	94,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 096 286,66</b>	<b>7 788 903,94</b>	<b>7 012 014,74</b>	<b>90,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>419 500,00</b>	<b>495 706,95</b>	<b>468 851,84</b>	<b>94,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826,00	334 655,88	317 015,23	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	20 201,43	20 201,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,15	59 622,71	55 249,75	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	5 501,77	4 905,28	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 095,29	26 033,59	96,08%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 171,62	1 171,62	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 647,86	5 647,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	948,99	948,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	18 098,42	18 098,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,50	34,64	49,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,45	4 180,00	57,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	327,18	327,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	567,71	467,71	82,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 763,73	1 763,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	2 671,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,56	500,56	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367 537,00</b>	<b>387 177,00</b>	<b>382 469,27</b>	<b>98,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 587,00	336 094,40	333 063,84	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	9 424,01	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 680,87	2 957,49	80,35%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 360,50	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 760,00	28 622,30	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 750,00	4 649,40	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,13	159,13	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 235 280,49</b>	<b>4 660 039,64</b>	<b>4 483 259,64</b>	<b>96,21%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 787,00	2 487,00	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 360,00	2 830 542,47	2 811 703,79	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	205 437,23	205 437,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 191,00	484 499,38	483 579,31	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 437,00	54 400,82	53 121,59	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	94 000,00	89 880,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 213,00	110 391,27	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	10 763,65	82,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 500,00	90 628,88	92,95%
		4269	Zakup energii	214,37	214,37	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 500,00	8 290,88	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	346 264,00	281 004,46	81,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26	7 485,26	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 000,00	27 154,56	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 162,15	21 955,19	90,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 837,85	1 837,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	67 500,00	67 293,65	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86	65 038,75	65 038,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 926,00	5 926,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 428,11	16 363,92	72,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	13 494,46	13 367,82	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 774,00	5 774,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 124,00	1 115,73	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	33 000,00	23 253,82	70,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 476,16	11 206,19	72,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	10 619,00	41,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 500,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 126,88</b>	<b>98,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 770,00	15 470,00	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 200,00	63 145,89	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	632,97	63,30%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 030,00	34 878,02	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>894 618,00</b>	<b>931 319,18</b>	<b>916 188,81</b>	<b>98,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	399,59	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00	622 932,00	609 096,26	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 555,55	47 555,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	111 578,27	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 600,00	12 290,16	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 936,45	38 935,06	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 109,55	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	180,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 100,00	36 791,64	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	3 090,95	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	385,14	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	88,41	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 135,25	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	514,00	514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 344,00	2 337,80	99,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 807,26	20 807,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 893,92	3 893,92	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 851,17</b>	<b>1 198 661,17</b>	<b>647 118,30</b>	<b>53,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 031,30	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 287,34	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20	359,95	359,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,73	816,86	798,82	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84	113,86	113,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 160,00	19 360,00	83,59%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 749,36	23 664,51	88,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753 792,00	504 394,29	66,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	4 463,88	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 165,40	36 745,91	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	15 469,60	15 417,50	99,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 438,00	15 438,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	56,14	42,94	76,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61	653,00	635,31	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39	2 497,00	2 497,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,97	337,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,67	35,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,50	351,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,36	8,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 738,88</b>	<b>1 342 289,68</b>	<b>1 315 990,86</b>	<b>98,04%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>331 438,88</b>	<b>346 088,69</b>	<b>344 131,38</b>	<b>99,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 421,03	6 421,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00	244 966,10	244 376,10	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00	19 748,38	19 748,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00	45 568,04	45 568,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	4 671,20	4 671,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 578,08	7 331,59	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	45,46	22,73%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 274,25	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	4 717,00	4 716,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	810,00	678,23	83,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 361,84	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,14	161,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 784,92	6 784,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	69,80	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>18 807,76</b>	<b>59,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 508,23	11 200,38	57,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	343,60	12,73%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	286,96	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	491,77	491,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	5 985,05	75,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>914 200,99</b>	<b>903 051,72</b>	<b>98,78%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723 800,00	715 720,00	98,88%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 507,30	3 507,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,70	356,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 534,77	6 533,63	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 886,00	128 886,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 606,00	2 606,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,22	510,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	44 931,90	93,61%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 558,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	640 000,00	639 971,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 160 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 160 558,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	292 000,00	220 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 355 922,41</b>	<b>33 454 977,36</b>	<b>29 711 200,27</b>	<b>88,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 926 712,00</b>	<b>15 082 828,48</b>	<b>14 415 339,05</b>	<b>95,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 235,00	7 560,65	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 345 867,00	1 252 371,76	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 026,65	91 026,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	1 751 458,87	1 707 334,85	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	182 611,72	151 301,98	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	129 275,35	128 584,54	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	388 788,00	386 993,04	99,54%
		4260	Zakup energii	790 000,00	795 473,35	746 376,15	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 119,00	28 523,52	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 455,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	48 356,34	91,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 589,89	117 589,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 300,00	9 689,74	94,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 014,64	72 014,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	369,90	46,24%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 064,00	10 879,01	67,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 072,00	431 072,00	427 156,15	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 415,00	2 285,00	94,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	8 800,00	7 541,26	85,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 552,47	17 552,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 547,71	33 547,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 470 000,00	8 869 555,94	8 442 567,91	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	680 014,27	680 014,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,84	9 681,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 465,78	6 465,78	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 200 924,00</b>	<b>8 183 267,49</b>	<b>7 674 400,27</b>	<b>93,78%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	600 000,00	565 622,15	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 900,00	2 784,97	96,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	1 929 100,00	1 826 963,71	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	134 342,23	134 342,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	884 000,00	809 452,37	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	84 530,00	62 784,56	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 419,01	33 112,29	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	446 990,00	487 490,00	473 211,29	97,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 689,31	89,64%
		4260	Zakup energii	194 000,00	201 738,76	169 700,39	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 300,00	8 711,51	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 020,00	2 360,00	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 500,00	40 309,80	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 698,40	38 698,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 000,00	5 590,74	93,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 151,76	37 151,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	2 710,00	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 074,00	223 074,00	217 012,42	97,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00	16 160,00	16 150,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	300,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 600,00	2 481,68	68,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,20	2 358,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00	3 148 626,47	2 931 731,43	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	220 973,53	220 973,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,23	663,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 688,90	18 688,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 575,40	99,10%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 585,34</b>	<b>89,65%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	29 585,34	89,65%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>400 828,00</b>	<b>407 828,00</b>	<b>326 515,50</b>	<b>80,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	45 539,94	72,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 900,00	4 399,17	55,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 429,39	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	440,00	240,00	54,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	13 728,00	13 398,92	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	6,32	0,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	294 503,74	247 309,39	83,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	24 496,26	14 192,37	57,94%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>32 357,00</b>	<b>71,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 400,00	32 357,00	71,27%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 599 918,99</b>	<b>2 786 390,66</b>	<b>1 559 799,65</b>	<b>55,98%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	42 000,00	40 250,00	14 000,00	34,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	82 083,00	79 231,94	96,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	50 740,00	32 339,44	63,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 651,80	5 651,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	180 358,00	172 915,36	95,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 469,50	769,50	52,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	20 457,54	7 179,48	35,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,46	1 760,33	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 951,00	19 372,47	80,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,25	110,25	52,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	3 771,28	805,53	21,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,47	192,25	51,34%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	42 142,00	14 800,00	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	911,18	91,12%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	25 699,80	9 321,67	36,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	74 849,74	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,48	99,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	94 856,19	18,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 799,28	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	240,00	150,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 430,00	94,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	38 491,12	31 123,52	80,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	446 892,49	27 132,20	6,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 633,96	3 875,00	23,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 086,33	69,54%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	1 675,58	41,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	4 200,00	167,70	3,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 303,00	6 302,81	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	632,00	70,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	800,42	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 546,00	41 546,00	41 164,12	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	30,50	6,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	905 585,96	881 049,07	97,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	9 821,44	21,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 130,01	10 288,85	56,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	66 762,24	66 762,24	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 437,00</b>	<b>126 437,00</b>	<b>125 858,22</b>	<b>99,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00	69 437,00	68 858,22	99,17%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 075 095,00</b>	<b>1 263 245,00</b>	<b>1 168 282,97</b>	<b>92,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	482 000,00	444 614,73	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 829,96	32 829,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	94 000,00	78 916,75	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	9 380,00	5 463,85	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 196,95	14 195,24	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	288 500,00	449 500,00	434 518,17	96,67%
		4260	Zakup energii	77 000,00	93 973,09	85 805,63	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	6 332,51	70,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	750,00	430,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	38 534,67	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	744,11	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	19 555,00	16 389,38	83,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 960,00	9 208,00	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 104 289,00</b>	<b>703 289,00</b>	<b>421 522,43</b>	<b>59,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	102 000,00	53 458,73	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 100,00	6 832,79	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,96	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	30 800,00	30 696,49	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	95,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00	28 339,00	16 916,14	59,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	30,12	2,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00	475 364,20	292 158,40	61,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	21 135,80	21 135,80	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 499 905,00</b>	<b>1 504 905,00</b>	<b>1 356 572,17</b>	<b>90,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	206 000,00	173 832,43	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 800,00	19 176,41	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20 200,00	20 038,64	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	30 400,00	30 126,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00	47 105,00	46 058,79	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	523,36	29,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	1 098 798,31	998 514,85	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	57 901,69	57 901,69	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>8 985,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 079,09	1 079,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,68	182,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,44	26,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 825,04	127 277,03	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 342 828,42</b>	<b>3 179 288,48</b>	<b>2 472 402,43</b>	<b>77,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00	31 395,00	24 000,00	76,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00	51 051,00	51 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00	35 400,00	35 260,00	99,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	64 800,00	24 800,00	38,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	36 503,20	21 580,78	59,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	5 061,05	2 350,96	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	13 200,00	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	6 387,31	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 274,18	12 708,15	5,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 900,00	1 891,39	99,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	715,98	71,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310 544,00	309 244,00	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	2 880,02	32,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,97	2 857,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,86	138 915,86	138 915,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	148,42	14,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139 386,22	101 423,86	72,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56	1 732 700,00	1 655 518,90	95,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 668,83	98,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>524 371,90</b>	<b>841 453,17</b>	<b>657 963,25</b>	<b>78,19%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 859,09</b>	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 859,09	99,36%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 371,90</b>	<b>18 371,90</b>	<b>18 129,75</b>	<b>98,68%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	429,75	429,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 742,15	6 500,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	900,00	1,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>429 000,00</b>	<b>674 081,27</b>	<b>552 574,41</b>	<b>81,97%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	42 900,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	105 300,00	104 927,24	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,05	7 537,81	7 537,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	23 581,83	22 689,29	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,95	2 126,96	1 565,25	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	37 515,00	31 703,45	84,51%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	34 854,77	27 701,96	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	109 964,59	67 207,65	61,12%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	51 000,00	39 250,22	76,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	13 500,00	10 224,34	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	185,01	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	50,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	198 131,18	176 030,62	88,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00	2 090,24	61,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 122,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	190,39	185,39	97,37%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>64,29%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 607 373,47</b>	<b>10 326 323,33</b>	<b>10 226 959,48</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>99,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 294 000,00	1 293 039,84	99,93%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 157 482,53</b>	<b>1 156 913,91</b>	<b>99,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	740,63	74,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 317,89	1 317,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	706 452,56	706 452,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 943,94	43 943,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	126 323,91	126 323,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 824,57	14 824,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00	131 157,06	130 848,81	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	21 854,79	21 854,79	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 209,29	8 209,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 705,02	3 705,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 077,87	46 076,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 836,06	2 836,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 673,85	2 673,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	20 588,00	20 588,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	9 086,00	9 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 693,00	2 693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 468,10</b>	<b>8 976,70</b>	<b>85,75%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	768,10	768,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 700,00	8 208,60	84,62%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 405 900,00</b>	<b>1 211 180,00</b>	<b>1 191 759,94</b>	<b>98,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	9,29	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00	1 199 294,00	1 183 365,03	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 386,00	8 385,62	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 032 675,77</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 040 000,00	1 031 733,33	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	684,14	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	258,30	99,73%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 319,04</b>	<b>96,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 455,31	17,28%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 548,00</b>	<b>939 923,17</b>	<b>935 261,46</b>	<b>99,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 095,00	696 260,00	695 152,39	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 905,00	46 818,85	46 818,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 687,00	114 372,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 182,00	12 064,86	99,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 307,32	15 068,54	98,44%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 300,00	5 998,20	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	224,00	184,40	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	370,00	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 400,00	9 867,67	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	660,00	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	700,00	490,89	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	177,21	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 756,00	19 539,90	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00	548,00	548,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 400,00	3 111,88	91,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 786,67	94,67%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>845 317,00</b>	<b>1 124 245,51</b>	<b>1 123 003,74</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	386 471,40	386 438,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 028,51	25 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	72 430,40	72 063,70	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 447,20	8 294,18	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00	555 311,00	555 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	255,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60 540,00	60 120,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 966,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	527,61	75,37%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>721 200,00</b>	<b>929 596,00</b>	<b>913 016,83</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	571 200,00	790 000,00	780 644,83	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	120 000,00	112 936,00	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 596,00	19 436,00	99,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 408,47</b>	<b>1 851 010,02</b>	<b>1 826 803,19</b>	<b>98,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	1 571 372,00	1 564 583,92	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 550,00	65 450,00	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	2 163,85	2 163,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04	3 169,04	3 169,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 339,95	11 265,53	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	377,81	377,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32	553,32	543,70	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,52	1 218,90	79,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	53,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64	77,64	77,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 572,61	22 606,18	69,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	502,95	500,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	15 295,35	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 967,17	130 678,42	98,28%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	5 293,80	3 834,60	72,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	221,40	39,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	396,30	337,80	85,24%
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 757,05	3 757,05	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>76,24%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>76,24%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 721 422,12	6 001 314,22	89,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 641,81	96 490,33	62,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 481,68	16 586,70	60,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 744,98	1 836,76	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545 139,97	572 926,44	37,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	416 992,40	68 262,64	16,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,04	157,80	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,00	700,00	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	137,69	99,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 497,00</b>	<b>436 369,00</b>	<b>334 636,57</b>	<b>76,69%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 342,00</b>	<b>166 342,00</b>	<b>152 385,39</b>	<b>91,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	13 698,03	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 697,58	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	102 000,00	98 680,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	89,00	89,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 708,36	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 107,12	33 119,54	84,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 192,88	3 192,88	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 155,00</b>	<b>270 027,00</b>	<b>182 251,18</b>	<b>67,49%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 205,00	225 987,00	169 330,52	74,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 850,00	3 000,00	33,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 600,00	1 387,94	6,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 490,00	8 532,72	58,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 440 759,68</b>	<b>16 069 362,87</b>	<b>15 980 958,10</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 678 838,20</b>	<b>6 865 173,20</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>99,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 730,24	56,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 391,97	6 820 851,66	6 820 837,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00	13 335,27	10 194,30	76,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 692,03	3 692,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 646,05	2 387,05	65,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	542,62	271,62	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 996,88	3 322,19	66,49%
		4260	Zakup energii	300,00	1 054,03	679,76	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 887,26	1 336,26	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	232,82	232,82	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 532,98	76,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	449,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	36,58	16,58	45,33%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 293 586,48</b>	<b>8 663 401,65</b>	<b>8 598 017,15</b>	<b>99,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	22 151,03	55,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 912,00	7 570 119,16	7 569 704,63	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 017,00	16 933,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 141,00	210 255,20	202 768,96	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	12 207,66	12 207,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 096,00	754 559,48	732 972,28	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	5 846,71	5 074,30	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 900,26	7 097,20	59,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 118,05	55,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 926,17	14 937,74	65,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,00	47,26	10,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	954,48	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 899,11	7 899,11	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 805,62	60,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 958,00	469,00	23,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60	1 173,90	1 060,23	90,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687,70</b>	<b>1 686,84</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,86	1 122,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,88	192,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,49	27,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,99	337,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,48	6,48	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>114 012,00</b>	<b>120 775,32</b>	<b>119 660,87</b>	<b>99,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	91 000,00	90 574,03	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 850,32	5 850,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 700,00	16 569,01	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 413,00	2 348,41	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	105,00	105,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 231,00	888,16	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 285,00</b>	<b>171 285,00</b>	<b>166 855,37</b>	<b>97,41%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	158 285,00	171 285,00	166 855,37	97,41%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>123 038,00</b>	<b>122 125,00</b>	<b>119 141,81</b>	<b>97,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	123 038,00	122 125,00	119 141,81	97,56%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 000,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>99,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	123 915,00	123 913,95	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 806 534,20</b>	<b>8 105 982,17</b>	<b>6 563 751,58</b>	<b>80,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>410 500,00</b>	<b>420 217,00</b>	<b>407 072,72</b>	<b>96,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 529,00	3 528,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	377 188,00	374 695,16	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	28 849,34	73,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>85,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00	191 653,18	189 822,78	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 624,47	15 624,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	34 588,56	33 885,03	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00	4 927,96	4 829,49	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09	13 899,09	11 141,44	80,16%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	583,84	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496 730,00	3 561 207,47	3 020 956,14	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 790,00	1 677,43	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 518,81	78,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	96,86	93,61	96,64%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 072,00</b>	<b>650 072,00</b>	<b>649 822,08</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,44	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 071,64	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>780 660,56</b>	<b>798 288,17</b>	<b>118 958,88</b>	<b>14,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,74	292,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	86 589,63	86 103,59	99,44%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 817,31	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 745,24	18 745,24	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	602 724,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11	74 936,11	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>179 481,09</b>	<b>155 525,30</b>	<b>86,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 880,92	33 315,57	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 348,09	1 469,04	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	108,61	90,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	129 500,00	118 000,00	91,12%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>970 651,91</b>	<b>808 025,03</b>	<b>83,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	514 954,50	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 651,91	283 467,66	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	385,00	1,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	9 057,87	22,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 897,85</b>	<b>77,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	38 897,85	77,80%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 301,64</b>	<b>1 203 272,00</b>	<b>1 098 704,27</b>	<b>91,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	469,36	13,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 777,99	706 579,56	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 905,01	28 905,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 000,00	122 984,70	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 999,90	7 581,88	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	4 616,39	34,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	206,64	20,66%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 630,00	17 757,34	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 570,00	2 468,98	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 555,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 276,82	39 501,41	58,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	1,72	3,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	31 962,28	31 962,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	80 000,00	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	44 541,00	34 432,74	77,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64	25 459,00	19 681,26	77,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 142 921,50</b>	<b>2 326 921,50</b>	<b>2 262 214,13</b>	<b>97,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>916 675,00</b>	<b>939 675,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>97,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	895 000,00	892 000,00	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>719 000,00</b>	<b>785 500,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>98,47%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	732 000,00	732 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>507 246,50</b>	<b>526 746,50</b>	<b>501 714,13</b>	<b>95,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	51 746,50	26 714,13	51,62%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 966 239,01</b>	<b>6 034 079,75</b>	<b>5 644 937,65</b>	<b>93,55%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 694 612,50</b>	<b>1 473 531,10</b>	<b>86,95%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 318,52	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 463,74	20 463,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,93	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	48 739,08	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 036,26	6 237,45	77,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 159,88	86,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 612,50	304 612,50	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 112 239,01</b>	<b>3 185 631,95</b>	<b>3 029 416,10</b>	<b>95,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 999,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 832,80	1 832,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	875 920,00	875 909,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 272,21	58 272,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 738,06	159 738,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 641,14	20 641,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	57 315,50	57 315,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 387,98	77 204,54	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 721,69	2 721,69	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 902,82	115 529,45	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 775,77	1 775,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	298 038,05	297 561,78	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 365,00	3 356,92	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 035,00	3 034,23	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 144,33	5 144,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,01	27 305,97	27 305,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 139,00	34 139,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 428,00	5 428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 649,80	1 649,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	427,34	427,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 800,00	631 854,10	503 034,13	79,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 800,00	267 457,15	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>489 000,00</b>	<b>543 946,30</b>	<b>534 247,83</b>	<b>98,22%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 707,54	69 806,57	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 200,00	5 614,50	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,99	11 753,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,77	34,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	188,00	47,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>609 889,00</b>	<b>607 742,62</b>	<b>99,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	597 853,62	99,64%
			<b>Razem</b>	<b>92 720 479,06</b>	<b>111 684 723,61</b>	<b>98 856 110,30</b>	<b>88,51%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 134,09</b>	<b>15 439,72</b>	<b>95,70%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 806,53</b>	<b>72,26%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 806,53	72,26%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,37	23,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,97	107,07	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 366,75	13 366,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 149,51	5 149,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 680,94</b>	<b>344 290,34</b>	<b>303 844,83</b>	<b>88,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>76 550,00</b>	<b>153 550,00</b>	<b>116 447,02</b>	<b>75,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 380,00	98 076,71	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 120,00	120,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	18 250,31	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>	<b>840,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,30	840,30	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 130,94</b>	<b>178 900,04</b>	<b>175 557,51</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 792,02	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	129 851,12	129 851,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	7 898,28	7 898,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	20 865,24	20 865,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 973,83	2 973,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	5 098,78	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	729,63	232,30	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	1 599,00	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 381 380,00</b>	<b>2 647 880,00</b>	<b>2 598 131,95</b>	<b>98,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>112 694,93</b>	<b>87,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	24 221,22	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	965,04	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	35 934,03	85,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 500,00	46 277,04	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	3 237,66	54,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 669,14	98,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	390,80	97,70%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 361 380,00</b>	<b>2 518 380,00</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68%
		4260	Zakup energii	380 000,00	364 000,00	359 948,50	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	375 000,00	356 996,16	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 369 000,00	1 367 562,18	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	397 000,00	395 402,61	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	2 134,00	35,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00	5 080,00	2 840,07	55,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 245,41</b>	<b>376 026,08</b>	<b>272 727,54</b>	<b>72,53%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>154 045,00</b>	<b>179 045,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>50,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00	177 095,00	88 683,50	50,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>137 200,41</b>	<b>155 981,08</b>	<b>148 840,18</b>	<b>95,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,50	76,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	60 774,64	60 647,29	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 714,88	4 714,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	11 235,75	11 235,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 601,40	1 601,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 667,56	17 477,22	88,86%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 880,00	7 387,63	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 220,50	1 163,08	95,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 391,00	16 558,23	85,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	360,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,44	1 213,79	80,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 506,00	6 506,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 235,44	18 235,44	18 235,44	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>33 553,86</b>	<b>81,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 000,00	27 700,00	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 910,76	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	943,10	94,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 050 286,66</b>	<b>7 387 229,31</b>	<b>6 903 434,07</b>	<b>93,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>419 500,00</b>	<b>495 706,95</b>	<b>468 851,84</b>	<b>94,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826,00	334 655,88	317 015,23	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	20 201,43	20 201,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,15	59 622,71	55 249,75	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	5 501,77	4 905,28	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 095,29	26 033,59	96,08%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 171,62	1 171,62	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 647,86	5 647,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	948,99	948,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	18 098,42	18 098,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,50	34,64	49,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,45	4 180,00	57,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	327,18	327,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	567,71	467,71	82,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 763,73	1 763,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	2 671,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,56	500,56	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367 537,00</b>	<b>387 177,00</b>	<b>382 469,27</b>	<b>98,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 587,00	336 094,40	333 063,84	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	9 424,01	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 680,87	2 957,49	80,35%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 360,50	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 760,00	28 622,30	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 750,00	4 649,40	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,13	159,13	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 189 280,49</b>	<b>4 498 365,01</b>	<b>4 374 678,97</b>	<b>97,25%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 787,00	2 487,00	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 360,00	2 830 542,47	2 811 703,79	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	205 437,23	205 437,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 191,00	484 499,38	483 579,31	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 437,00	54 400,82	53 121,59	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	94 000,00	89 880,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 213,00	110 391,27	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	10 763,65	82,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 500,00	90 628,88	92,95%
		4269	Zakup energii	214,37	214,37	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 500,00	8 290,88	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	346 264,00	281 004,46	81,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26	7 485,26	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 000,00	27 154,56	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 162,15	21 955,19	90,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 837,85	1 837,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	67 500,00	67 293,65	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86	65 038,75	65 038,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 926,00	5 926,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 428,11	16 363,92	72,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	13 494,46	13 367,82	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 774,00	5 774,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 124,00	1 115,73	99,26%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 500,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 126,88</b>	<b>98,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 770,00	15 470,00	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 200,00	63 145,89	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	632,97	63,30%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 030,00	34 878,02	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>894 618,00</b>	<b>931 319,18</b>	<b>916 188,81</b>	<b>98,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	399,59	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00	622 932,00	609 096,26	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 555,55	47 555,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	111 578,27	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 600,00	12 290,16	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 936,45	38 935,06	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 109,55	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	180,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 100,00	36 791,64	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	3 090,95	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	385,14	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	88,41	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 135,25	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	514,00	514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 344,00	2 337,80	99,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 807,26	20 807,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 893,92	3 893,92	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 851,17</b>	<b>958 661,17</b>	<b>647 118,30</b>	<b>67,50%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 031,30	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 287,34	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20	359,95	359,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,73	816,86	798,82	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84	113,86	113,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 160,00	19 360,00	83,59%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 749,36	23 664,51	88,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753 792,00	504 394,29	66,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	4 463,88	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 165,40	36 745,91	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	15 469,60	15 417,50	99,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 438,00	15 438,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	56,14	42,94	76,49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61	653,00	635,31	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39	2 497,00	2 497,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,97	337,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,67	35,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,50	351,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,36	8,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 738,88</b>	<b>1 244 289,68</b>	<b>1 221 058,96</b>	<b>98,13%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>331 438,88</b>	<b>346 088,69</b>	<b>344 131,38</b>	<b>99,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 421,03	6 421,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00	244 966,10	244 376,10	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00	19 748,38	19 748,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00	45 568,04	45 568,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	4 671,20	4 671,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 578,08	7 331,59	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	45,46	22,73%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 274,25	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	4 717,00	4 716,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	810,00	678,23	83,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 361,84	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,14	161,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 784,92	6 784,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	69,80	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>18 807,76</b>	<b>59,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 508,23	11 200,38	57,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	343,60	12,73%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	286,96	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	491,77	491,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	5 985,05	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>866 200,99</b>	<b>858 119,82</b>	<b>99,07%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723 800,00	715 720,00	98,88%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 507,30	3 507,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,70	356,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 534,77	6 533,63	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 886,00	128 886,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 606,00	2 606,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,22	510,22	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 558,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	640 000,00	639 971,17	100,00%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 160 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 160 558,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	292 000,00	220 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 305 155,85</b>	<b>31 585 277,36</b>	<b>27 979 437,14</b>	<b>88,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 926 712,00</b>	<b>15 082 828,48</b>	<b>14 415 339,05</b>	<b>95,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 235,00	7 560,65	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 345 867,00	1 252 371,76	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 026,65	91 026,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	1 751 458,87	1 707 334,85	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	182 611,72	151 301,98	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	129 275,35	128 584,54	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	388 788,00	386 993,04	99,54%
		4260	Zakup energii	790 000,00	795 473,35	746 376,15	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 119,00	28 523,52	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 455,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	48 356,34	91,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 589,89	117 589,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 300,00	9 689,74	94,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 014,64	72 014,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	369,90	46,24%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 064,00	10 879,01	67,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 072,00	431 072,00	427 156,15	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 415,00	2 285,00	94,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	8 800,00	7 541,26	85,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 552,47	17 552,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 547,71	33 547,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 470 000,00	8 869 555,94	8 442 567,91	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	680 014,27	680 014,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,84	9 681,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 465,78	6 465,78	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 200 924,00</b>	<b>8 136 267,49</b>	<b>7 627 824,87</b>	<b>93,75%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	600 000,00	565 622,15	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 900,00	2 784,97	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	1 929 100,00	1 826 963,71	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	134 342,23	134 342,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	884 000,00	809 452,37	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	84 530,00	62 784,56	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 419,01	33 112,29	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	446 990,00	487 490,00	473 211,29	97,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 689,31	89,64%
		4260	Zakup energii	194 000,00	201 738,76	169 700,39	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 300,00	8 711,51	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 020,00	2 360,00	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 500,00	40 309,80	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 698,40	38 698,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 000,00	5 590,74	93,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 151,76	37 151,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	2 710,00	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 074,00	223 074,00	217 012,42	97,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00	16 160,00	16 150,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	300,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 600,00	2 481,68	68,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,20	2 358,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00	3 148 626,47	2 931 731,43	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	220 973,53	220 973,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,23	663,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 688,90	18 688,90	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 585,34</b>	<b>89,65%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	29 585,34	89,65%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>400 828,00</b>	<b>407 828,00</b>	<b>326 515,50</b>	<b>80,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	45 539,94	72,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 900,00	4 399,17	55,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 429,39	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	440,00	240,00	54,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	13 728,00	13 398,92	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	6,32	0,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	294 503,74	247 309,39	83,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	24 496,26	14 192,37	57,94%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>32 357,00</b>	<b>71,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 400,00	32 357,00	71,27%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 599 918,99</b>	<b>2 786 390,66</b>	<b>1 559 799,65</b>	<b>55,98%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	42 000,00	40 250,00	14 000,00	34,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	82 083,00	79 231,94	96,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	50 740,00	32 339,44	63,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 651,80	5 651,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	180 358,00	172 915,36	95,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 469,50	769,50	52,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	20 457,54	7 179,48	35,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,46	1 760,33	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 951,00	19 372,47	80,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,25	110,25	52,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	3 771,28	805,53	21,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,47	192,25	51,34%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	42 142,00	14 800,00	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	911,18	91,12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	25 699,80	9 321,67	36,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	74 849,74	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,48	99,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	94 856,19	18,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 799,28	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	240,00	150,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 430,00	94,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	38 491,12	31 123,52	80,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	446 892,49	27 132,20	6,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 633,96	3 875,00	23,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 086,33	69,54%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	1 675,58	41,89%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	4 200,00	167,70	3,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 303,00	6 302,81	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	632,00	70,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	800,42	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 546,00	41 546,00	41 164,12	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	30,50	6,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	905 585,96	881 049,07	97,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	9 821,44	21,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 130,01	10 288,85	56,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	66 762,24	66 762,24	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 437,00</b>	<b>126 437,00</b>	<b>125 858,22</b>	<b>99,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00	69 437,00	68 858,22	99,17%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 075 095,00</b>	<b>1 263 245,00</b>	<b>1 168 282,97</b>	<b>92,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	482 000,00	444 614,73	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 829,96	32 829,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	94 000,00	78 916,75	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	9 380,00	5 463,85	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 196,95	14 195,24	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	288 500,00	449 500,00	434 518,17	96,67%
		4260	Zakup energii	77 000,00	93 973,09	85 805,63	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	6 332,51	70,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	750,00	430,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	38 534,67	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	744,11	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	19 555,00	16 389,38	83,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 960,00	9 208,00	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 104 289,00</b>	<b>703 289,00</b>	<b>421 522,43</b>	<b>59,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	102 000,00	53 458,73	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 100,00	6 832,79	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,96	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	30 800,00	30 696,49	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	95,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00	28 339,00	16 916,14	59,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	30,12	2,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00	475 364,20	292 158,40	61,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	21 135,80	21 135,80	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 499 905,00</b>	<b>1 504 905,00</b>	<b>1 356 572,17</b>	<b>90,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	206 000,00	173 832,43	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 800,00	19 176,41	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20 200,00	20 038,64	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	30 400,00	30 126,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00	47 105,00	46 058,79	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	523,36	29,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	1 098 798,31	998 514,85	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	57 901,69	57 901,69	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach</b>	<b>8 985,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 079,09	1 079,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,68	182,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,44	26,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 825,04	127 277,03	98,80%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 061,86</b>	<b>1 356 588,48</b>	<b>787 214,70</b>	<b>58,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00	31 395,00	24 000,00	76,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00	51 051,00	51 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00	35 400,00	35 260,00	99,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	64 800,00	24 800,00	38,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	36 503,20	21 580,78	59,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	5 061,05	2 350,96	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	13 200,00	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	6 387,31	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 274,18	12 708,15	5,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 900,00	1 891,39	99,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	715,98	71,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310 544,00	309 244,00	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	2 880,02	32,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,97	2 857,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,86	138 915,86	138 915,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	148,42	14,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139 386,22	101 423,86	72,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>524 371,90</b>	<b>781 453,17</b>	<b>597 963,25</b>	<b>76,52%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 859,09</b>	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 859,09	99,36%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 371,90</b>	<b>18 371,90</b>	<b>18 129,75</b>	<b>98,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	429,75	429,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 742,15	6 500,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	900,00	1,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>429 000,00</b>	<b>674 081,27</b>	<b>552 574,41</b>	<b>81,97%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	42 900,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	105 300,00	104 927,24	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,05	7 537,81	7 537,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	23 581,83	22 689,29	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,95	2 126,96	1 565,25	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	37 515,00	31 703,45	84,51%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	34 854,77	27 701,96	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	109 964,59	67 207,65	61,12%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	51 000,00	39 250,22	76,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	13 500,00	10 224,34	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	185,01	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	50,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	198 131,18	176 030,62	88,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00	2 090,24	61,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 122,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	190,39	185,39	97,37%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>64,29%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 607 373,47</b>	<b>10 326 323,33</b>	<b>10 226 959,48</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>99,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 294 000,00	1 293 039,84	99,93%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 157 482,53</b>	<b>1 156 913,91</b>	<b>99,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	740,63	74,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 317,89	1 317,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	706 452,56	706 452,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 943,94	43 943,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	126 323,91	126 323,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 824,57	14 824,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00	131 157,06	130 848,81	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	21 854,79	21 854,79	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 209,29	8 209,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 705,02	3 705,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 077,87	46 076,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 836,06	2 836,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 673,85	2 673,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	20 588,00	20 588,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	9 086,00	9 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 693,00	2 693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 468,10</b>	<b>8 976,70</b>	<b>85,75%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	768,10	768,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 700,00	8 208,60	84,62%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 405 900,00</b>	<b>1 211 180,00</b>	<b>1 191 759,94</b>	<b>98,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	9,29	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00	1 199 294,00	1 183 365,03	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 386,00	8 385,62	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 032 675,77</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 040 000,00	1 031 733,33	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	684,14	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	258,30	99,73%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 319,04</b>	<b>96,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 455,31	17,28%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 548,00</b>	<b>939 923,17</b>	<b>935 261,46</b>	<b>99,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 095,00	696 260,00	695 152,39	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 905,00	46 818,85	46 818,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 687,00	114 372,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 182,00	12 064,86	99,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 307,32	15 068,54	98,44%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 300,00	5 998,20	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	224,00	184,40	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	370,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 400,00	9 867,67	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	660,00	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	700,00	490,89	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	177,21	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 756,00	19 539,90	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00	548,00	548,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 400,00	3 111,88	91,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 786,67	94,67%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>845 317,00</b>	<b>1 124 245,51</b>	<b>1 123 003,74</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	386 471,40	386 438,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 028,51	25 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	72 430,40	72 063,70	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 447,20	8 294,18	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00	555 311,00	555 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	255,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60 540,00	60 120,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 966,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	527,61	75,37%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>721 200,00</b>	<b>929 596,00</b>	<b>913 016,83</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	571 200,00	790 000,00	780 644,83	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	120 000,00	112 936,00	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 596,00	19 436,00	99,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 408,47</b>	<b>1 851 010,02</b>	<b>1 826 803,19</b>	<b>98,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	1 571 372,00	1 564 583,92	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 550,00	65 450,00	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	2 163,85	2 163,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04	3 169,04	3 169,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 339,95	11 265,53	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	377,81	377,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32	553,32	543,70	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,52	1 218,90	79,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	53,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64	77,64	77,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 572,61	22 606,18	69,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	502,95	500,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	15 295,35	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 967,17	130 678,42	98,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	5 293,80	3 834,60	72,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	221,40	39,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	396,30	337,80	85,24%
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 757,05	3 757,05	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>76,24%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>76,24%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 721 422,12	6 001 314,22	89,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 641,81	96 490,33	62,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 481,68	16 586,70	60,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 744,98	1 836,76	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545 139,97	572 926,44	37,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	416 992,40	68 262,64	16,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,04	157,80	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,00	700,00	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	137,69	99,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 497,00</b>	<b>436 369,00</b>	<b>334 636,57</b>	<b>76,69%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 342,00</b>	<b>166 342,00</b>	<b>152 385,39</b>	<b>91,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	13 698,03	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 697,58	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	102 000,00	98 680,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	89,00	89,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 708,36	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 107,12	33 119,54	84,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 192,88	3 192,88	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 155,00</b>	<b>270 027,00</b>	<b>182 251,18</b>	<b>67,49%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 205,00	225 987,00	169 330,52	74,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 850,00	3 000,00	33,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 600,00	1 387,94	6,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 490,00	8 532,72	58,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 440 759,68</b>	<b>16 069 362,87</b>	<b>15 980 958,10</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 678 838,20</b>	<b>6 865 173,20</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>99,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 730,24	56,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 391,97	6 820 851,66	6 820 837,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00	13 335,27	10 194,30	76,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 692,03	3 692,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 646,05	2 387,05	65,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	542,62	271,62	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 996,88	3 322,19	66,49%
		4260	Zakup energii	300,00	1 054,03	679,76	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 887,26	1 336,26	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	232,82	232,82	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 532,98	76,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	449,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	36,58	16,58	45,33%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 293 586,48</b>	<b>8 663 401,65</b>	<b>8 598 017,15</b>	<b>99,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	22 151,03	55,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 912,00	7 570 119,16	7 569 704,63	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 017,00	16 933,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 141,00	210 255,20	202 768,96	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	12 207,66	12 207,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 096,00	754 559,48	732 972,28	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	5 846,71	5 074,30	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 900,26	7 097,20	59,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 118,05	55,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 926,17	14 937,74	65,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,00	47,26	10,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	954,48	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 899,11	7 899,11	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 805,62	60,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 958,00	469,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60	1 173,90	1 060,23	90,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687,70</b>	<b>1 686,84</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,86	1 122,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,88	192,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,49	27,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,99	337,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,48	6,48	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>114 012,00</b>	<b>120 775,32</b>	<b>119 660,87</b>	<b>99,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	91 000,00	90 574,03	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 850,32	5 850,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 700,00	16 569,01	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 413,00	2 348,41	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	105,00	105,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 231,00	888,16	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 285,00</b>	<b>171 285,00</b>	<b>166 855,37</b>	<b>97,41%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	158 285,00	171 285,00	166 855,37	97,41%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>123 038,00</b>	<b>122 125,00</b>	<b>119 141,81</b>	<b>97,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	123 038,00	122 125,00	119 141,81	97,56%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 000,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>99,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	123 915,00	123 913,95	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 760 561,00</b>	<b>6 956 821,61</b>	<b>6 152 579,71</b>	<b>88,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>410 500,00</b>	<b>420 217,00</b>	<b>407 072,72</b>	<b>96,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 529,00	3 528,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	377 188,00	374 695,16	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	28 849,34	73,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>85,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00	191 653,18	189 822,78	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 624,47	15 624,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	34 588,56	33 885,03	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00	4 927,96	4 829,49	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09	13 899,09	11 141,44	80,16%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	583,84	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496 730,00	3 561 207,47	3 020 956,14	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 790,00	1 677,43	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 518,81	78,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	96,86	93,61	96,64%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 072,00</b>	<b>500 072,00</b>	<b>499 822,08</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,44	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 071,64	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>103 000,00</b>	<b>120 627,61</b>	<b>118 958,88</b>	<b>98,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,74	292,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	86 589,63	86 103,59	99,44%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 817,31	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 745,24	18 745,24	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>49 981,09</b>	<b>37 525,30</b>	<b>75,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 880,92	33 315,57	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 348,09	1 469,04	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	108,61	90,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>931 000,00</b>	<b>930 651,91</b>	<b>798 967,16</b>	<b>85,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	514 954,50	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 651,91	283 467,66	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	385,00	1,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 897,85</b>	<b>77,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	38 897,85	77,80%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 989,00</b>	<b>1 051 272,00</b>	<b>964 590,27</b>	<b>91,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	469,36	13,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 777,99	706 579,56	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 905,01	28 905,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 000,00	122 984,70	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 999,90	7 581,88	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	4 616,39	34,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	206,64	20,66%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 630,00	17 757,34	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 570,00	2 468,98	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 555,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 276,82	39 501,41	58,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	1,72	3,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	31 962,28	31 962,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 106 246,50</b>	<b>2 240 246,50</b>	<b>2 212 214,13</b>	<b>98,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>892 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>99,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	895 000,00	892 000,00	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>707 000,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	732 000,00	732 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>507 246,50</b>	<b>526 746,50</b>	<b>501 714,13</b>	<b>95,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	51 746,50	26 714,13	51,62%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 303 439,01</b>	<b>3 703 813,15</b>	<b>3 471 980,25</b>	<b>93,74%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 168 918,60</b>	<b>84,09%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 318,52	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 463,74	20 463,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,93	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	48 739,08	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 036,26	6 237,45	77,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 159,88	86,40%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 449 439,01</b>	<b>1 759 977,85</b>	<b>1 758 924,82</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 999,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 832,80	1 832,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	875 920,00	875 909,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 272,21	58 272,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 738,06	159 738,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 641,14	20 641,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	57 315,50	57 315,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 387,98	77 204,54	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 721,69	2 721,69	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 902,82	115 529,45	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 775,77	1 775,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	298 038,05	297 561,78	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 365,00	3 356,92	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 035,00	3 034,23	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 473,39	1 473,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 144,33	5 144,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,01	27 305,97	27 305,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 139,00	34 139,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 428,00	5 428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 649,80	1 649,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	427,34	427,34	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>489 000,00</b>	<b>543 946,30</b>	<b>534 247,83</b>	<b>98,22%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 707,54	69 806,57	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 200,00	5 614,50	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,99	11 753,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,77	34,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	188,00	47,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>73 489 544,30</b>	<b>93 966 724,00</b>	<b>85 769 405,27</b>	<b>91,28%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 198 000,00</b>	<b>5 831 000,00</b>	<b>5 078 419,25</b>	<b>87,09%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>765 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 433 000,00</b>	<b>5 807 000,00</b>	<b>5 070 191,74</b>	<b>87,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 433 000,00	3 532 000,00	2 820 191,74	79,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 227,51</b>	<b>41,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	8 227,51	41,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 190 720,00</b>	<b>5 891 522,82</b>	<b>3 378 880,81</b>	<b>57,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 244 720,00</b>	<b>5 555 522,82</b>	<b>3 058 380,81</b>	<b>55,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	63 460,00	37 945,50	59,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	3 031 087,69	972 416,88	32,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	2 437 975,13	2 025 878,43	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>95,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	34 500,00	69,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>401 674,63</b>	<b>108 580,67</b>	<b>27,03%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 000,00</b>	<b>161 674,63</b>	<b>108 580,67</b>	<b>67,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	33 000,00	23 253,82	70,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 476,16	11 206,19	72,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	10 619,00	41,64%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>94 931,90</b>	<b>96,87%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 931,90</b>	<b>93,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	44 931,90	93,61%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 766,56</b>	<b>1 869 700,00</b>	<b>1 731 763,13</b>	<b>92,62%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 575,40</b>	<b>99,10%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 575,40	99,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 766,56</b>	<b>1 822 700,00</b>	<b>1 685 187,73</b>	<b>92,46%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56	1 732 700,00	1 655 518,90	95,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 668,83	98,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 973,20</b>	<b>1 149 160,56</b>	<b>411 171,87</b>	<b>35,78%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>677 660,56</b>	<b>677 660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	602 724,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11	74 936,11	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>91,12%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	129 500,00	118 000,00	91,12%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 057,87</b>	<b>22,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	9 057,87	22,64%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 312,64</b>	<b>152 000,00</b>	<b>134 114,00</b>	<b>88,23%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	80 000,00	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	44 541,00	34 432,74	77,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64	25 459,00	19 681,26	77,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 675,00</b>	<b>86 675,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>57,69%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 675,00</b>	<b>24 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 662 800,00</b>	<b>2 330 266,60</b>	<b>2 172 957,40</b>	<b>93,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>304 612,50</b>	<b>304 612,50</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 612,50	304 612,50	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 662 800,00</b>	<b>1 425 654,10</b>	<b>1 270 491,28</b>	<b>89,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 800,00	631 854,10	503 034,13	79,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 800,00	267 457,15	91,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>597 853,62</b>	<b>99,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	597 853,62	99,64%
			<b>Razem</b>	<b>19 230 934,76</b>	<b>17 717 999,61</b>	<b>13 086 705,03</b>	<b>73,86%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 134,09</b>	<b>15 439,72</b>	<b>15 439,72</b>	<b>15 439,72</b>	<b>159,37</b>	<b>15 280,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 806,53</b>	<b>1 806,53</b>	<b>1 806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,26%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 806,53	1 806,53	1 806,53	0,00	1 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>13 633,19</b>	<b>13 633,19</b>	<b>159,37</b>	<b>13 473,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	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	0,00	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,97	107,07	107,07	107,07	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 366,75	13 366,75	13 366,75	13 366,75	0,00	13 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>5 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 149,51	5 149,51	5 149,51	5 149,51	0,00	5 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 437 680,94</b>	<b>6 175 290,34</b>	<b>5 382 264,08</b>	<b>303 844,83</b>	<b>291 052,81</b>	<b>161 588,47</b>	<b>129 464,34</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 792,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 078 419,25</b>	<b>5 078 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,16%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>765 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 509 550,00</b>	<b>5 960 550,00</b>	<b>5 186 638,76</b>	<b>116 447,02</b>	<b>116 447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116 447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070 191,74</b>	<b>5 070 191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 380,00	98 076,71	98 076,71	98 076,71	0,00	98 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	18 250,31	18 250,31	18 250,31	0,00	18 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 433 000,00	3 532 000,00	2 820 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 191,74	2 820 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	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%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>	<b>840,30</b>	<b>840,30</b>	<b>840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,30	840,30	840,30	840,30	0,00	840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 130,94</b>	<b>198 900,04</b>	<b>183 785,02</b>	<b>175 557,51</b>	<b>173 765,49</b>	<b>161 588,47</b>	<b>12 177,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 227,51</b>	<b>8 227,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 792,02	1 792,02	0,00	0,00	0,00	1 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	129 851,12	129 851,12	129 851,12	129 851,12	129 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:		z tego:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	7 898,28	7 898,28	7 898,28	7 898,28	7 898,28	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	20 865,24	20 865,24	20 865,24	20 865,24	20 865,24	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 973,83	2 973,83	2 973,83	2 973,83	2 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	5 098,78	5 098,78	5 098,78	5 098,78	0,00	5 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	729,63	232,30	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	8 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,51	8 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 572 100,00</b>	<b>8 539 402,82</b>	<b>5 977 012,76</b>	<b>2 598 131,95</b>	<b>2 598 131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 880,81</b>	<b>3 378 880,81</b>	<b>3 038 295,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 264 720,00</b>	<b>5 685 022,82</b>	<b>3 171 075,74</b>	<b>112 694,93</b>	<b>112 694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>112 694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 380,81</b>	<b>3 058 380,81</b>	<b>2 998 295,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	24 221,22	24 221,22	24 221,22	24 221,22	0,00	24 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	965,04	965,04	965,04	965,04	0,00	965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	35 934,03	35 934,03	35 934,03	35 934,03	0,00	35 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 500,00	46 277,04	46 277,04	46 277,04	46 277,04	0,00	46 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	3 237,66	3 237,66	3 237,66	3 237,66	0,00	3 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 669,14	1 669,14	1 669,14	1 669,14	0,00	1 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	390,80	390,80	390,80	390,80	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	63 460,00	37 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 945,50	37 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	3 031 087,69	972 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 416,88	972 416,88	972 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	2 437 975,13	2 025 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 878,43	2 025 878,43	2 025 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 361 380,00</b>	<b>2 518 380,00</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%
		4260	Zakup energii	380 000,00	364 000,00	359 948,50	359 948,50	359 948,50	359 948,50	0,00	359 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	375 000,00	356 996,16	356 996,16	356 996,16	356 996,16	0,00	356 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 369 000,00	1 367 562,18	1 367 562,18	1 367 562,18	1 367 562,18	0,00	1 367 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	397 000,00	395 402,61	395 402,61	395 402,61	395 402,61	0,00	395 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00	5 080,00	2 840,07	2 840,07	2 840,07	2 840,07	0,00	2 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,45	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	327,18	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	567,71	467,71	467,71	467,71	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 763,73	1 763,73	1 763,73	1 763,73	0,00	1 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,56	500,56	500,56	500,56	500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367 537,00</b>	<b>387 177,00</b>	<b>382 469,27</b>	<b>382 469,27</b>	<b>49 405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>49 405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>333 063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 587,00	336 094,40	333 063,84	333 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	333 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	9 424,01	9 424,01	9 424,01	0,00	9 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 680,87	2 957,49	2 957,49	2 957,49	0,00	2 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 360,50	1 360,50	1 360,50	0,00	1 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 760,00	28 622,30	28 622,30	28 622,30	0,00	28 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 750,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,13	159,13	159,13	159,13	0,00	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 235 280,49</b>	<b>4 660 039,64</b>	<b>4 483 259,64</b>	<b>4 374 678,97</b>	<b>4 371 633,53</b>	<b>3 574 099,47</b>	<b>797 534,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487,00</b>	<b>558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 580,67</b>	<b>108 580,67</b>	<b>74 707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 787,00	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 360,00	2 830 542,47	2 811 703,79	2 811 703,79	2 811 703,79	2 811 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	205 437,23	205 437,23	205 437,23	205 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 191,00	484 499,38	483 579,31	483 579,31	483 579,31	483 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 437,00	54 400,82	53 121,59	53 121,59	53 121,59	53 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	94 000,00	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 213,00	110 391,27	110 391,27	110 391,27	0,00	110 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	10 763,65	10 763,65	10 763,65	0,00	10 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 500,00	90 628,88	90 628,88	90 628,88	0,00	90 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4269	Zakup energii	214,37	214,37	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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 500,00	8 290,88	8 290,88	8 290,88	0,00	8 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	346 264,00	281 004,46	281 004,46	281 004,46	0,00	281 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26	7 485,26	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 000,00	27 154,56	27 154,56	27 154,56	0,00	27 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 162,15	21 955,19	21 955,19	21 955,19	0,00	21 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 837,85	1 837,85	1 837,85	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	67 500,00	67 293,65	67 293,65	67 293,65	0,00	67 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86	65 038,75	65 038,75	65 038,75	65 038,75	0,00	65 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 428,11	16 363,92	16 363,92	16 363,92	0,00	16 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	13 494,46	13 367,82	13 367,82	13 367,82	13 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 124,00	1 115,73	1 115,73	1 115,73	1 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	33 000,00	23 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253,82	23 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	63 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 501,66	63 501,66	63 501,66	0,00	0,00	0,00	72,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 476,16	11 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,19	11 206,19	11 206,19	0,00	0,00	0,00	72,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 500,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 126,88</b>	<b>114 126,88</b>	<b>114 126,88</b>	<b>15 470,00</b>	<b>98 656,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 770,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 200,00	63 145,89	63 145,89	63 145,89	0,00	63 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	632,97	632,97	632,97	0,00	632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 030,00	34 878,02	34 878,02	34 878,02	0,00	34 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>894 618,00</b>	<b>931 319,18</b>	<b>916 188,81</b>	<b>916 188,81</b>	<b>915 789,22</b>	<b>817 221,42</b>	<b>98 567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00	622 932,00	609 096,26	609 096,26	609 096,26	609 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 555,55	47 555,55	47 555,55	47 555,55	47 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	111 578,27	111 578,27	111 578,27	111 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 600,00	12 290,16	12 290,16	12 290,16	12 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 936,45	38 935,06	38 935,06	38 935,06	0,00	38 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 109,55	2 109,55	2 109,55	0,00	2 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 100,00	36 791,64	36 791,64	36 791,64	0,00	36 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	3 090,95	3 090,95	3 090,95	0,00	3 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	385,14	385,14	385,14	0,00	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	88,41	88,41	88,41	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 135,25	14 135,25	14 135,25	0,00	14 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 344,00	2 337,80	2 337,80	2 337,80	0,00	2 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 807,26	20 807,26	20 807,26	20 807,26	20 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 893,92	3 893,92	3 893,92	3 893,92	3 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 851,17</b>	<b>1 198 661,17</b>	<b>647 118,30</b>	<b>647 118,30</b>	<b>120 254,71</b>	<b>24 962,91</b>	<b>95 291,80</b>	<b>7 031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>519 832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,99%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 031,30	7 031,30	0,00	0,00	0,00	7 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 287,34	4 287,34	4 287,34	4 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20	359,95	359,95	359,95	359,95	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,73	816,86	798,82	798,82	798,82	798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84	113,86	113,86	113,86	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 160,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 749,36	23 664,51	23 664,51	23 664,51	0,00	23 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753 792,00	504 394,29	504 394,29	0,00	0,00	0,00	504 394,29	0,00	504 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	4 463,88	4 463,88	4 463,88	0,00	4 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 165,40	36 745,91	36 745,91	36 745,91	0,00	36 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	15 469,60	15 417,50	15 417,50	15 417,50	0,00	15 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	56,14	42,94	42,94	42,94	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>9 698,31</b>	<b>6 043,31</b>	<b>2 551,14</b>	<b>3 492,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>3 132,31</b>	<b>3 132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475,61	653,00	635,31	635,31	635,31	0,00	635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>2 911,00</b>	<b>2 551,14</b>	<b>359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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	0,00	337,97	337,97	337,97	337,97	337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,67	35,67	35,67	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,50	351,50	351,50	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 738,88</b>	<b>1 342 289,68</b>	<b>1 315 990,86</b>	<b>1 221 058,96</b>	<b>498 917,93</b>	<b>317 479,94</b>	<b>181 437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>722 141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 931,90</b>	<b>94 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>331 438,88</b>	<b>346 088,69</b>	<b>344 131,38</b>	<b>344 131,38</b>	<b>337 710,35</b>	<b>314 363,72</b>	<b>23 346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 421,03	6 421,03	6 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00	244 966,10	244 376,10	244 376,10	244 376,10	244 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00	19 748,38	19 748,38	19 748,38	19 748,38	19 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00	45 568,04	45 568,04	45 568,04	45 568,04	45 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	4 671,20	4 671,20	4 671,20	4 671,20	4 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 578,08	7 331,59	7 331,59	7 331,59	0,00	7 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	45,46	45,46	45,46	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 274,25	1 274,25	1 274,25	0,00	1 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	4 717,00	4 716,20	4 716,20	4 716,20	0,00	4 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	810,00	678,23	678,23	678,23	0,00	678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 361,84	1 361,84	1 361,84	0,00	1 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,14	161,14	161,14	161,14	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 784,92	6 784,92	6 784,92	6 784,92	0,00	6 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	69,80	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%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>18 807,76</b>	<b>18 807,76</b>	<b>18 807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18 807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 508,23	11 200,38	11 200,38	11 200,38	0,00	11 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	343,60	343,60	343,60	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	286,96	286,96	286,96	0,00	286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	491,77	491,77	491,77	491,77	0,00	491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	5 985,05	5 985,05	5 985,05	0,00	5 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>914 200,99</b>	<b>903 051,72</b>	<b>858 119,82</b>	<b>142 399,82</b>	<b>3 116,22</b>	<b>139 283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>715 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 931,90</b>	<b>44 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723 800,00	715 720,00	715 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 507,30	3 507,27	3 507,27	3 507,27	0,00	3 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,70	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 534,77	6 533,63	6 533,63	6 533,63	0,00	6 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 886,00	128 886,00	128 886,00	128 886,00	0,00	128 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,22	510,22	510,22	510,22	510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	44 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 931,90	44 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 558,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>639 971,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>639 971,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	640 000,00	639 971,17	639 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 160 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 160 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	292 000,00	220 500,00	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 355 922,41</b>	<b>33 454 977,36</b>	<b>29 711 200,27</b>	<b>27 979 437,14</b>	<b>26 775 542,88</b>	<b>22 182 330,29</b>	<b>4 593 212,59</b>	<b>565 622,15</b>	<b>158 412,59</b>	<b>479 859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 763,13</b>	<b>1 731 763,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 926 712,00</b>	<b>15 082 828,48</b>	<b>14 415 339,05</b>	<b>14 415 339,05</b>	<b>14 407 778,40</b>	<b>12 404 940,70</b>	<b>2 002 837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 235,00	7 560,65	7 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 345 867,00	1 252 371,76	1 252 371,76	1 252 371,76	1 252 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 026,65	91 026,65	91 026,65	91 026,65	91 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	1 751 458,87	1 707 334,85	1 707 334,85	1 707 334,85	1 707 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	182 611,72	151 301,98	151 301,98	151 301,98	151 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	129 275,35	128 584,54	128 584,54	128 584,54	0,00	128 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	388 788,00	386 993,04	386 993,04	386 993,04	0,00	386 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4260	Zakup energii	790 000,00	795 473,35	746 376,15	746 376,15	746 376,15	0,00	746 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 119,00	28 523,52	28 523,52	28 523,52	0,00	28 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	48 356,34	48 356,34	48 356,34	0,00	48 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 589,89	117 589,89	117 589,89	117 589,89	0,00	117 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	10 300,00	9 689,74	9 689,74	9 689,74	0,00	9 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 014,64	72 014,64	72 014,64	72 014,64	0,00	72 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	369,90	369,90	369,90	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 064,00	10 879,01	10 879,01	10 879,01	0,00	10 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 072,00	431 072,00	427 156,15	427 156,15	427 156,15	0,00	427 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 415,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	12 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	8 800,00	7 541,26	7 541,26	7 541,26	7 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 552,47	17 552,47	17 552,47	17 552,47	17 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 547,71	33 547,71	33 547,71	33 547,71	33 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 470 000,00	8 869 555,94	8 442 567,91	8 442 567,91	8 442 567,91	8 442 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	680 014,27	680 014,27	680 014,27	680 014,27	680 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 681,84	9 681,84	9 681,84	9 681,84	9 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 465,78	6 465,78	6 465,78	6 465,78	6 465,78	0,00	6 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 200 924,00</b>	<b>8 183 267,49</b>	<b>7 674 400,27</b>	<b>7 627 824,87</b>	<b>7 059 417,75</b>	<b>5 992 950,94</b>	<b>1 066 466,81</b>	<b>565 622,15</b>	<b>2 784,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 575,40</b>	<b>46 575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78%</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	600 000,00	565 622,15	565 622,15	0,00	0,00	0,00	565 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 900,00	2 784,97	2 784,97	0,00	0,00	0,00	2 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	1 929 100,00	1 826 963,71	1 826 963,71	1 826 963,71	1 826 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	134 342,23	134 342,23	134 342,23	134 342,23	134 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	884 000,00	809 452,37	809 452,37	809 452,37	809 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	84 530,00	62 784,56	62 784,56	62 784,56	62 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 419,01	33 112,29	33 112,29	33 112,29	0,00	33 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4220	Zakup środków żywności	446 990,00	487 490,00	473 211,29	473 211,29	473 211,29	0,00	473 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 689,31	2 689,31	2 689,31	0,00	2 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%			
		4260	Zakup energii	194 000,00	201 738,76	169 700,39	169 700,39	169 700,39	0,00	169 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 300,00	8 711,51	8 711,51	8 711,51	0,00	8 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 020,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 500,00	40 309,80	40 309,80	40 309,80	0,00	40 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 698,40	38 698,40	38 698,40	38 698,40	0,00	38 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 000,00	5 590,74	5 590,74	5 590,74	0,00	5 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 151,76	37 151,76	37 151,76	37 151,76	0,00	37 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 074,00	223 074,00	217 012,42	217 012,42	217 012,42	0,00	217 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00	16 160,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	3 600,00	2 481,68	2 481,68	2 481,68	2 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,20	2 358,20	2 358,20	2 358,20	2 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00	3 148 626,47	2 931 731,43	2 931 731,43	2 931 731,43	2 931 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	220 973,53	220 973,53	220 973,53	220 973,53	220 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 688,90	18 688,90	18 688,90	18 688,90	0,00	18 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 575,40	46 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 585,34</b>	<b>29 585,34</b>	<b>29 585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,65%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	29 585,34	29 585,34	29 585,34	0,00	29 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>400 828,00</b>	<b>407 828,00</b>	<b>326 515,50</b>	<b>326 515,50</b>	<b>326 515,50</b>	<b>311 447,19</b>	<b>15 068,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,06%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 000,00	45 539,94	45 539,94	45 539,94	45 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 900,00	4 399,17	4 399,17	4 399,17	4 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 429,39	1 429,39	1 429,39	0,00	1 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	440,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	13 728,00	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	294 503,74	247 309,39	247 309,39	247 309,39	247 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	24 496,26	14 192,37	14 192,37	14 192,37	14 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>32 357,00</b>	<b>32 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,27%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 400,00	32 357,00	32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%	
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 599 918,99</b>	<b>2 786 390,66</b>	<b>1 559 799,65</b>	<b>1 559 799,65</b>	<b>1 286 148,30</b>	<b>1 225 013,38</b>	<b>61 134,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>271 651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,98%</b>	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3257	Stypendia różne	42 000,00	40 250,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	82 083,00	79 231,94	79 231,94	79 231,94	79 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	50 740,00	32 339,44	32 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 651,80	5 651,80	5 651,80	5 651,80	5 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	180 358,00	172 915,36	172 915,36	172 915,36	172 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 469,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	20 457,54	7 179,48	7 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,46	1 760,33	1 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 951,00	19 372,47	19 372,47	19 372,47	19 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	3 771,28	805,53	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,47	192,25	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	42 142,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	911,18	911,18	911,18	0,00	911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	25 699,80	9 321,67	9 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	74 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,48	990,48	990,48	0,00	990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	94 856,19	94 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 799,28	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	240,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	38 491,12	31 123,52	31 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	446 892,49	27 132,20	27 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 633,96	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 086,33	2 086,33	2 086,33	0,00	2 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	1 675,58	1 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	4 200,00	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 303,00	6 302,81	6 302,81	6 302,81	0,00	6 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	800,42	800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 546,00	41 546,00	41 164,12	41 164,12	41 164,12	0,00	41 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	905 585,96	881 049,07	881 049,07	881 049,07	881 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	9 821,44	9 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 130,01	10 288,85	10 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	66 762,24	66 762,24	66 762,24	66 762,24	66 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 437,00</b>	<b>126 437,00</b>	<b>125 858,22</b>	<b>125 858,22</b>	<b>125 858,22</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 858,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00	69 437,00	68 858,22	68 858,22	68 858,22	0,00	68 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 075 095,00</b>	<b>1 263 245,00</b>	<b>1 168 282,97</b>	<b>1 168 282,97</b>	<b>1 167 983,00</b>	<b>561 825,29</b>	<b>606 157,71</b>	<b>0,00</b>	<b>299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,97	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	482 000,00	444 614,73	444 614,73	444 614,73	444 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 829,96	32 829,96	32 829,96	32 829,96	32 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	94 000,00	78 916,75	78 916,75	78 916,75	78 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	9 380,00	5 463,85	5 463,85	5 463,85	5 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 196,95	14 195,24	14 195,24	14 195,24	14 195,24	0,00	14 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4220		Zakup środków żywności	288 500,00	449 500,00	434 518,17	434 518,17	434 518,17	434 518,17	0,00	434 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4260		Zakup energii	77 000,00	93 973,09	85 805,63	85 805,63	85 805,63	85 805,63	0,00	85 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	6 332,51	6 332,51	6 332,51	6 332,51	0,00	6 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	750,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	38 534,67	38 534,67	38 534,67	38 534,67	0,00	38 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	744,11	744,11	744,11	744,11	0,00	744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	19 555,00	16 389,38	16 389,38	16 389,38	16 389,38	0,00	16 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 960,00	9 208,00	9 208,00	9 208,00	9 208,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 104 289,00</b>	<b>703 289,00</b>	<b>421 522,43</b>	<b>421 522,43</b>	<b>421 522,43</b>	<b>373 615,84</b>	<b>47 906,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,94%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	102 000,00	53 458,73	53 458,73	53 458,73	53 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 100,00	6 832,79	6 832,79	6 832,79	6 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,96	198,96	198,96	198,96	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	30 800,00	30 696,49	30 696,49	30 696,49	30 696,49	0,00	30 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00	28 339,00	16 916,14	16 916,14	16 916,14	16 916,14	0,00	16 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00	475 364,20	292 158,40	292 158,40	292 158,40	292 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	21 135,80	21 135,80	21 135,80	21 135,80	21 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 499 905,00</b>	<b>1 504 905,00</b>	<b>1 356 572,17</b>	<b>1 356 572,17</b>	<b>1 356 572,17</b>	<b>1 249 948,74</b>	<b>106 623,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,14%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	206 000,00	173 832,43	173 832,43	173 832,43	173 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 800,00	19 176,41	19 176,41	19 176,41	19 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20 200,00	20 038,64	20 038,64	20 038,64	20 038,64	0,00	20 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	30 400,00	30 126,00	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	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	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00	47 105,00	46 058,79	46 058,79	46 058,79	0,00	46 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	523,36	523,36	523,36	523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	1 098 798,31	998 514,85	998 514,85	998 514,85	998 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	57 901,69	57 901,69	57 901,69	57 901,69	57 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>8 985,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>128 565,24</b>	<b>128 565,24</b>	<b>1 288,21</b>	<b>127 277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 079,09	1 079,09	1 079,09	1 079,09	1 079,09	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	0,00	182,68	182,68	182,68	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 825,04	127 277,03	127 277,03	127 277,03	0,00	127 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 342 828,42</b>	<b>3 179 288,48</b>	<b>2 472 402,43</b>	<b>787 214,70</b>	<b>465 596,53</b>	<b>6 300,00</b>	<b>459 296,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113 410,00</b>	<b>208 208,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 187,73</b>	<b>1 685 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00	31 395,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00	51 051,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00	35 400,00	35 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	64 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	36 503,20	21 580,78	21 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	5 061,05	2 350,96	2 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	6 387,31	6 387,31	6 387,31	0,00	6 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 274,18	12 708,15	12 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 900,00	1 891,39	1 891,39	1 891,39	0,00	1 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	715,98	715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 300,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310 544,00	309 244,00	309 244,00	309 244,00	0,00	309 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	2 880,02	2 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,97	2 857,97	2 857,97	2 857,97	0,00	2 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,86	138 915,86	138 915,86	138 915,86	138 915,86	0,00	138 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	148,42	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139 386,22	101 423,86	101 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56	1 732 700,00	1 655 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 518,90	1 655 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668,83	29 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>524 371,90</b>	<b>841 453,17</b>	<b>657 963,25</b>	<b>597 963,25</b>	<b>535 563,25</b>	<b>175 538,18</b>	<b>360 025,07</b>	<b>19 500,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,19%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 859,09</b>	<b>21 859,09</b>	<b>21 859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21 859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 859,09	21 859,09	21 859,09	0,00	21 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 371,90</b>	<b>18 371,90</b>	<b>18 129,75</b>	<b>18 129,75</b>	<b>18 129,75</b>	<b>6 929,75</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 742,15	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>429 000,00</b>	<b>674 081,27</b>	<b>552 574,41</b>	<b>552 574,41</b>	<b>494 674,41</b>	<b>168 608,43</b>	<b>326 065,98</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	105 300,00	104 927,24	104 927,24	104 927,24	104 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,05	7 537,81	7 537,81	7 537,81	7 537,81	7 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	23 581,83	22 689,29	22 689,29	22 689,29	22 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,95	2 126,96	1 565,25	1 565,25	1 565,25	1 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	37 515,00	31 703,45	31 703,45	31 703,45	31 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	34 854,77	27 701,96	27 701,96	27 701,96	0,00	27 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	109 964,59	67 207,65	67 207,65	67 207,65	67 207,65	0,00	67 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	51 000,00	39 250,22	39 250,22	39 250,22	39 250,22	0,00	39 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	13 500,00	10 224,34	10 224,34	10 224,34	0,00	10 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	185,01	185,01	185,01	185,01	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	198 131,18	176 030,62	176 030,62	176 030,62	0,00	176 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00	2 090,24	2 090,24	2 090,24	0,00	2 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	2 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	190,39	185,39	185,39	185,39	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 607 373,47</b>	<b>10 326 323,33</b>	<b>10 226 959,48</b>	<b>10 226 959,48</b>	<b>4 824 126,94</b>	<b>2 907 273,99</b>	<b>1 916 852,95</b>	<b>768,10</b>	<b>5 387 166,35</b>	<b>14 898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 294 000,00	1 293 039,84	1 293 039,84	1 293 039,84	0,00	1 293 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 157 482,53</b>	<b>1 156 913,91</b>	<b>1 156 913,91</b>	<b>1 155 596,02</b>	<b>904 144,98</b>	<b>251 451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	740,63	740,63	740,63	0,00	740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 317,89	1 317,89	1 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	706 452,56	706 452,56	706 452,56	706 452,56	706 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 943,94	43 943,94	43 943,94	43 943,94	43 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	126 323,91	126 323,91	126 323,91	126 323,91	126 323,91	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 824,57	14 824,57	14 824,57	14 824,57	14 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00	131 157,06	130 848,81	130 848,81	130 848,81	0,00	130 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	21 854,79	21 854,79	21 854,79	21 854,79	0,00	21 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	13 000,00	8 209,29	8 209,29	8 209,29	8 209,29	0,00	8 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	3 705,02	3 705,02	3 705,02	3 705,02	0,00	3 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 077,87	46 076,87	46 076,87	46 076,87	0,00	46 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 836,06	2 836,06	2 836,06	2 836,06	0,00	2 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 508,72	1 508,72	1 508,72	1 508,72	0,00	1 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 720,00	2 673,85	2 673,85	2 673,85	2 673,85	0,00	2 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	20 588,00	20 588,00	20 588,00	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	8 162,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 468,10</b>	<b>8 976,70</b>	<b>8 976,70</b>	<b>8 208,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208,60</b>	<b>768,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	768,10	768,10	768,10	0,00	0,00	0,00	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 700,00	8 208,60	8 208,60	8 208,60	0,00	8 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>58 189,06</b>	<b>58 189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	58 255,00	58 189,06	58 189,06	58 189,06	0,00	58 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 405 900,00</b>	<b>1 211 180,00</b>	<b>1 191 759,94</b>	<b>1 191 759,94</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 750,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	9,29	9,29	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00	1 199 294,00	1 183 365,03	1 183 365,03	0,00	0,00	0,00	1 183 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 386,00	8 385,62	8 385,62	0,00	0,00	0,00	8 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85215</b>			<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 032 675,77</b>	<b>1 032 675,77</b>	<b>942,44</b>	<b>0,00</b>	<b>942,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 040 000,00	1 031 733,33	1 031 733,33	0,00	0,00	0,00	1 031 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	684,14	684,14	684,14	0,00	684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 319,04</b>	<b>687 319,04</b>	<b>3 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>683 863,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 455,31	3 455,31	3 455,31	0,00	3 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	689 163,00	683 863,73	683 863,73	0,00	0,00	0,00	683 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 548,00</b>	<b>939 923,17</b>	<b>935 261,46</b>	<b>935 261,46</b>	<b>934 361,46</b>	<b>877 194,77</b>	<b>57 166,69</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 095,00	696 260,00	695 152,39	695 152,39	695 152,39	695 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 905,00	46 818,85	46 818,85	46 818,85	46 818,85	46 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 687,00	114 372,00	114 372,00	114 372,00	114 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 182,00	12 064,86	12 064,86	12 064,86	12 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 307,32	15 068,54	15 068,54	15 068,54	0,00	15 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 300,00	5 998,20	5 998,20	5 998,20	0,00	5 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	224,00	184,40	184,40	184,40	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 400,00	9 867,67	9 867,67	9 867,67	0,00	9 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	700,00	490,89	490,89	490,89	0,00	490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	177,21	177,21	177,21	0,00	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 756,00	19 539,90	19 539,90	19 539,90	0,00	19 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 400,00	3 111,88	3 111,88	3 111,88	0,00	3 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	3 786,67	3 786,67	3 786,67	0,00	3 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>845 317,00</b>	<b>1 124 245,51</b>	<b>1 123 003,74</b>	<b>1 123 003,74</b>	<b>1 123 003,74</b>	<b>1 047 662,01</b>	<b>75 341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	386 471,40	386 438,01	386 438,01	386 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 028,51	25 028,51	25 028,51	25 028,51	0,00	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	70 000,00	72 430,40	72 063,70	72 063,70	72 063,70	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	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 447,20	8 294,18	8 294,18	8 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00	555 311,00	555 310,00	555 310,00	555 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	60 540,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	527,61	527,61	527,61	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	75,37%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>721 200,00</b>	<b>929 596,00</b>	<b>913 016,83</b>	<b>913 016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	571 200,00	790 000,00	780 644,83	780 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	780 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	120 000,00	112 936,00	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 596,00	19 436,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 408,47</b>	<b>1 851 010,02</b>	<b>1 826 803,19</b>	<b>1 826 803,19</b>	<b>247 321,18</b>	<b>78 272,23</b>	<b>169 048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 583,92</b>	<b>14 898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	1 571 372,00	1 564 583,92	1 564 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 550,00	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	2 163,85	2 163,85	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04	3 169,04	3 169,04	3 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 339,95	11 265,53	11 265,53	11 265,53	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	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	377,81	377,81	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32	553,32	543,70	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,52	1 218,90	1 218,90	1 218,90	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	79,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64	77,64	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 572,61	22 606,18	22 606,18	0,00	22 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	502,95	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	15 295,35	15 295,35	15 295,35	0,00	15 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 967,17	130 678,42	130 678,42	130 678,42	0,00	130 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	5 293,80	3 834,60	3 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	396,30	337,80	337,80	337,80	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 757,05	3 757,05	3 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>757 506,36</b>	<b>115 909,28</b>	<b>641 597,08</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 063 714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,24%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 975 842,00</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>6 843 220,58</b>	<b>757 506,36</b>	<b>115 909,28</b>	<b>641 597,08</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 063 714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,24%</b>	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	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%	
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 721 422,12	6 001 314,22	6 001 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 641,81	96 490,33	96 490,33	96 490,33	96 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 481,68	16 586,70	16 586,70	16 586,70	16 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 744,98	1 836,76	1 836,76	1 836,76	1 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545 139,97	572 926,44	572 926,44	572 926,44	0,00	572 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	416 992,40	68 262,64	68 262,64	68 262,64	0,00	68 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,04	157,80	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	137,69	137,69	137,69	137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 497,00</b>	<b>436 369,00</b>	<b>334 636,57</b>	<b>334 636,57</b>	<b>160 918,11</b>	<b>150 388,03</b>	<b>10 530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>173 718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,69%</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 342,00</b>	<b>166 342,00</b>	<b>152 385,39</b>	<b>152 385,39</b>	<b>152 385,39</b>	<b>150 388,03</b>	<b>1 997,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,61%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	13 698,03	13 698,03	13 698,03	13 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 697,58	1 697,58	1 697,58	1 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	102 000,00	98 680,00	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 708,36	1 708,36	1 708,36	0,00	1 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 107,12	33 119,54	33 119,54	33 119,54	33 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 192,88	3 192,88	3 192,88	3 192,88	3 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 155,00</b>	<b>270 027,00</b>	<b>182 251,18</b>	<b>182 251,18</b>	<b>8 532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>173 718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49%</b>			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3240		Stypendia dla uczniów	269 205,00	225 987,00	169 330,52	169 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	169 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 850,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 600,00	1 387,94	1 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 490,00	8 532,72	8 532,72	8 532,72	0,00	8 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 440 759,68</b>	<b>16 069 362,87</b>	<b>15 980 958,10</b>	<b>15 980 958,10</b>	<b>1 573 483,19</b>	<b>1 087 335,63</b>	<b>486 147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 407 474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>			
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 678 838,20</b>	<b>6 865 173,20</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>6 851 682,11</b>	<b>30 844,83</b>	<b>16 561,58</b>	<b>14 283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820 837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 730,24	6 730,24	6 730,24	0,00	6 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%			
	3110		Świadczenia społeczne	5 650 391,97	6 820 851,66	6 820 837,28	6 820 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00	13 335,27	10 194,30	10 194,30	10 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 692,03	3 692,03	3 692,03	3 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 646,05	2 387,05	2 387,05	2 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	542,62	271,62	271,62	271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 996,88	3 322,19	3 322,19	3 322,19	0,00	3 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%			
	4260		Zakup energii	300,00	1 054,03	679,76	679,76	679,76	0,00	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 887,26	1 336,26	1 336,26	1 336,26	0,00	1 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	232,82	232,82	232,82	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 532,98	1 532,98	1 532,98	0,00	1 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	36,58	16,58	16,58	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%			
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 293 586,48</b>	<b>8 663 401,65</b>	<b>8 598 017,15</b>	<b>8 598 017,15</b>	<b>1 011 379,52</b>	<b>954 083,43</b>	<b>57 296,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586 637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	22 151,03	22 151,03	22 151,03	0,00	22 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	6 493 912,00	7 570 119,16	7 569 704,63	7 569 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 017,00	16 933,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 141,00	210 255,20	202 768,96	202 768,96	202 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		z tego:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	12 207,66	12 207,66	12 207,66	12 207,66	12 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 096,00	754 559,48	732 972,28	732 972,28	732 972,28	732 972,28	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	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	5 846,71	5 074,30	5 074,30	5 074,30	5 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 900,26	7 097,20	7 097,20	7 097,20	7 097,20	0,00	7 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 118,05	1 118,05	1 118,05	1 118,05	0,00	1 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148,00	147,60	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	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 926,17	14 937,74	14 937,74	14 937,74	14 937,74	0,00	14 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,00	47,26	47,26	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	954,48	954,48	954,48	954,48	0,00	954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 899,11	7 899,11	7 899,11	7 899,11	7 899,11	0,00	7 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 805,62	1 805,62	1 805,62	1 805,62	0,00	1 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 958,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60	1 173,90	1 060,23	1 060,23	1 060,23	1 060,23	0,00	1 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687,70</b>	<b>1 686,84</b>	<b>1 686,84</b>	<b>1 686,84</b>	<b>1 348,85</b>	<b>337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,86	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88	0,00	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,99	337,99	337,99	337,99	337,99	0,00	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>114 012,00</b>	<b>120 775,32</b>	<b>119 660,87</b>	<b>119 660,87</b>	<b>119 660,87</b>	<b>115 341,77</b>	<b>4 319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	91 000,00	90 574,03	90 574,03	90 574,03	90 574,03	0,00	90 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 850,32	5 850,32	5 850,32	5 850,32	5 850,32	0,00	5 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 700,00	16 569,01	16 569,01	16 569,01	16 569,01	0,00	16 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 413,00	2 348,41	2 348,41	2 348,41	2 348,41	0,00	2 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 231,00	888,16	888,16	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 285,00</b>	<b>171 285,00</b>	<b>166 855,37</b>	<b>166 855,37</b>	<b>166 855,37</b>	<b>166 855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>166 855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	158 285,00	171 285,00	166 855,37	166 855,37	166 855,37	166 855,37	0,00	166 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>123 038,00</b>	<b>122 125,00</b>	<b>119 141,81</b>	<b>119 141,81</b>	<b>119 141,81</b>	<b>119 141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>119 141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	123 038,00	122 125,00	119 141,81	119 141,81	119 141,81	0,00	119 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 000,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>123 913,95</b>	<b>123 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	123 915,00	123 913,95	123 913,95	123 913,95	0,00	123 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 806 534,20</b>	<b>8 105 982,17</b>	<b>6 563 751,58</b>	<b>6 152 579,71</b>	<b>6 151 817,61</b>	<b>1 112 938,61</b>	<b>5 038 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 171,87</b>	<b>261 171,87</b>	<b>54 114,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,97%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>410 500,00</b>	<b>420 217,00</b>	<b>407 072,72</b>	<b>407 072,72</b>	<b>407 072,72</b>	<b>0,00</b>	<b>407 072,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 529,00	3 528,22	3 528,22	3 528,22	0,00	3 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	377 188,00	374 695,16	374 695,16	374 695,16	0,00	374 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	28 849,34	28 849,34	28 849,34	0,00	28 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>244 255,38</b>	<b>3 042 490,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00	191 653,18	189 822,78	189 822,78	189 822,78	189 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 624,47	15 624,47	15 624,47	15 624,47	15 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	34 588,56	33 885,03	33 885,03	33 885,03	33 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00	4 927,96	4 829,49	4 829,49	4 829,49	4 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09	13 899,09	11 141,44	11 141,44	11 141,44	0,00	11 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	583,84	583,84	583,84	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 496 730,00	3 561 207,47	3 020 956,14	3 020 956,14	3 020 956,14	0,00	3 020 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 790,00	1 677,43	1 677,43	1 677,43	0,00	1 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 518,81	2 518,81	2 518,81	0,00	2 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	96,86	93,61	93,61	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 072,00</b>	<b>650 072,00</b>	<b>649 822,08</b>	<b>499 822,08</b>	<b>499 822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>499 822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,44	1 750,44	1 750,44	0,00	1 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 071,64	498 071,64	498 071,64	0,00	498 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>780 660,56</b>	<b>798 288,17</b>	<b>118 958,88</b>	<b>118 958,88</b>	<b>118 666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>118 666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>292,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,74	292,74	292,74	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	86 589,63	86 103,59	86 103,59	86 103,59	0,00	86 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 817,31	7 817,31	7 817,31	0,00	7 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 745,24	18 745,24	18 745,24	18 745,24	0,00	18 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	602 724,45	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11	74 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>179 481,09</b>	<b>155 525,30</b>	<b>37 525,30</b>	<b>37 525,30</b>	<b>2 632,08</b>	<b>34 893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 880,92	33 315,57	33 315,57	33 315,57	0,00	33 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 348,09	1 469,04	1 469,04	1 469,04	0,00	1 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	108,61	108,61	108,61	0,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	129 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>970 651,91</b>	<b>808 025,03</b>	<b>798 967,16</b>	<b>798 967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>798 967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 057,87</b>	<b>9 057,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	514 954,50	514 954,50	514 954,50	0,00	514 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 651,91	283 467,66	283 467,66	283 467,66	0,00	283 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	9 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057,87	9 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 897,85</b>	<b>38 897,85</b>	<b>38 897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38 897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	38 897,85	38 897,85	38 897,85	0,00	38 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 301,64</b>	<b>1 203 272,00</b>	<b>1 098 704,27</b>	<b>964 590,27</b>	<b>964 120,91</b>	<b>866 051,15</b>	<b>98 069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 114,00</b>	<b>134 114,00</b>	<b>54 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	469,36	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 777,99	706 579,56	706 579,56	706 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	28 905,01	28 905,01	28 905,01	28 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 000,00	122 984,70	122 984,70	122 984,70	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	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 999,90	7 581,88	7 581,88	7 581,88	7 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	4 616,39	4 616,39	4 616,39	0,00	4 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 630,00	17 757,34	17 757,34	17 757,34	0,00	17 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 570,00	2 468,98	2 468,98	2 468,98	0,00	2 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 276,82	39 501,41	39 501,41	39 501,41	0,00	39 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	31 962,28	31 962,28	31 962,28	31 962,28	0,00	31 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	44 541,00	34 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,74	34 432,74	34 432,74	0,00	0,00	0,00	77,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64	25 459,00	19 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,26	19 681,26	19 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 142 921,50</b>	<b>2 326 921,50</b>	<b>2 262 214,13</b>	<b>2 212 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>916 675,00</b>	<b>939 675,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	895 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>719 000,00</b>	<b>785 500,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	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%
92118			<b>Muzea</b>	<b>507 246,50</b>	<b>526 746,50</b>	<b>501 714,13</b>	<b>501 714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	51 746,50	26 714,13	26 714,13	0,00	0,00	0,00	26 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 966 239,01</b>	<b>6 034 079,75</b>	<b>5 644 937,65</b>	<b>3 471 980,25</b>	<b>1 927 979,06</b>	<b>1 192 767,02</b>	<b>735 212,04</b>	<b>1 525 068,52</b>	<b>18 932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 957,40</b>	<b>2 172 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 694 612,50</b>	<b>1 473 531,10</b>	<b>1 168 918,60</b>	<b>79 600,08</b>	<b>20 463,74</b>	<b>59 136,34</b>	<b>1 089 318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 612,50</b>	<b>304 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95%</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 318,52	1 089 318,52	0,00	0,00	0,00	1 089 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 463,74	20 463,74	20 463,74	20 463,74	20 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,93	1 999,93	1 999,93	0,00	1 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	40 000,00	57 000,00	48 739,08	48 739,08	48 739,08	0,00	48 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 036,26	6 237,45	6 237,45	6 237,45	0,00	6 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 159,88	2 159,88	2 159,88	0,00	2 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 612,50	304 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 612,50	304 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92604			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 112 239,01</b>	<b>3 185 631,95</b>	<b>3 029 416,10</b>	<b>1 758 924,82</b>	<b>1 751 092,15</b>	<b>1 172 303,28</b>	<b>578 788,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 491,28</b>	<b>1 270 491,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 999,87	5 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 832,80	1 832,80	1 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	875 920,00	875 909,03	875 909,03	875 909,03	875 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 272,21	58 272,21	58 272,21	58 272,21	58 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 738,06	159 738,06	159 738,06	159 738,06	159 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 641,14	20 641,14	20 641,14	20 641,14	20 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	57 315,50	57 315,50	57 315,50	57 315,50	57 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 387,98	77 204,54	77 204,54	77 204,54	77 204,54	0,00	77 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	2 721,69	2 721,69	2 721,69	2 721,69	2 721,69	0,00	2 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	130 000,00	115 902,82	115 529,45	115 529,45	115 529,45	115 529,45	0,00	115 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 775,77	1 775,77	1 775,77	1 775,77	1 775,77	0,00	1 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	298 038,05	297 561,78	297 561,78	297 561,78	297 561,78	0,00	297 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 356,00	3 356,92	3 356,92	3 356,92	3 356,92	0,00	3 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 035,00	3 034,23	3 034,23	3 034,23	3 034,23	0,00	3 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 473,39	1 473,39	1 473,39	1 473,39	1 473,39	0,00	1 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 144,33	5 144,33	5 144,33	5 144,33	5 144,33	0,00	5 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,01	27 305,97	27 305,97	27 305,97	27 305,97	27 305,97	0,00	27 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 139,00	34 139,00	34 139,00	34 139,00	34 139,00	0,00	34 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 649,80	1 649,80	1 649,80	1 649,80	1 649,80	0,00	1 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	427,34	427,34	427,34	427,34	427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 800,00	631 854,10	503 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 034,13	503 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 800,00	267 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 457,15	267 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>489 000,00</b>	<b>543 946,30</b>	<b>534 247,83</b>	<b>534 247,83</b>	<b>87 397,83</b>	<b>87 397,83</b>	<b>435 750,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Stypendia różne	20 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 707,54	69 806,57	69 806,57	69 806,57	69 806,57	0,00	69 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	6 200,00	5 614,50	5 614,50	5 614,50	5 614,50	0,00	5 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,99	11 753,99	11 753,99	11 753,99	11 753,99	0,00	11 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>609 889,00</b>	<b>607 742,62</b>	<b>9 889,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 853,62</b>	<b>597 853,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 889,00	9 889,00	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	597 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 853,62	597 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			<b>Razem</b>	<b>92 720 479,06</b>	<b>111 684 723,61</b>	<b>98 856 110,30</b>	<b>85 769 405,27</b>	<b>52 432 735,28</b>	<b>34 344 456,32</b>	<b>18 088 278,96</b>	<b>4 363 204,20</b>	<b>27 318 346,28</b>	<b>1 015 148,34</b>	<b>0,00</b>	<b>639 971,17</b>	<b>13 086 705,03</b>	<b>12 936 705,03</b>	<b>3 167 117,16</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Rypin 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>16 237 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>9 200,25</b>	<b>0,84</b>	<b>0,06</b>
1.a	- wydatki bieżące			56 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 897,85	44,49	45,13
1.b	- wydatki majątkowe			16 180 850,00	0,00	3 075 000,00	1 075 000,00	302,40	0,03	0,00
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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):			16 237 350,00	0,00	3 095 000,00	1 095 000,00	9 200,25	0,84	0,06
1.3.1	- wydatki bieżące			56 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 897,85	44,49	45,13
1.3.1.1	Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST - realizacja w latach 2021-2023 - łączna wartość zadania 71 500 zł.	2021	2023	56 500,00	16 602,36	20 000,00	20 000,00	8 897,85	44,49	45,13
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 180 850,00	0,00	3 075 000,00	1 075 000,00	302,40	0,03	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Rypina- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - realizacja w latach 2020-2023, łączna wartość zadania 180 850 zł.	2020	2023	180 850,00	0,00	75 000,00	75 000,00	00,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr	2020	2023	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	00,00	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 %
	534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - realizacja w latach 2020-2023 - łączna wartość zadania 4 000 000 zł.									
1.3.2.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - realizacja w latach 2022-2023 - łączna wartość zadania 12 000 000 zł.	2022	2023	12 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	302,40	0,06	00,00

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

Tabela 22: 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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 634 720,00</b>	<b>3 057 975,13</b>	<b>2 183 632,31</b>	<b>5 509 062,82</b>	<b>3 038 295,31</b>	<b>55,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 934 720,00</b>	<b>3 057 975,13</b>	<b>1 523 632,31</b>	<b>5 469 062,82</b>	<b>2 998 295,31</b>	<b>54,82%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	0,00	523 632,31	3 031 087,69	972 416,88	32,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	2 557 975,13	500 000,00	2 437 975,13	2 025 878,43	83,10%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	430 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 699,63</b>	<b>1 152 098,79</b>	<b>15 438,00</b>	<b>1 144 360,42</b>	<b>595 098,58</b>	<b>52,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 699,63</b>	<b>1 152 098,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 610,42</b>	<b>75 266,29</b>	<b>67,44%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		4269	Zakup energii	214,37	0,00	0,00	214,37	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26	0,00	0,00	7 485,26	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 476,16	0,00	15 476,16	11 206,19	72,41%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 188,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>1 032 750,00</b>	<b>519 832,29</b>	<b>50,33%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 230,00	15 438,00	753 792,00	504 394,29	66,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 438,00	0,00	15 438,00	15 438,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 332,99</b>	<b>2 000 574,31</b>	<b>49 672,99</b>	<b>2 285 234,31</b>	<b>479 859,52</b>	<b>21,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>311 132,99</b>	<b>1 173 449,66</b>	<b>28 872,99</b>	<b>1 455 709,66</b>	<b>271 651,35</b>	<b>18,66%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	0,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	42 000,00	0,00	1 750,00	40 250,00	14 000,00	34,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	1 260,00	0,00	50 740,00	32 339,44	63,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 469,50	0,00	1 469,50	769,50	52,36%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	11 215,48	0,00	20 457,54	7 179,48	35,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,46	0,00	3 293,46	1 760,33	53,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,25	0,00	210,25	110,25	52,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	2 502,42	0,00	3 771,28	805,53	21,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,47	0,00	374,47	192,25	51,34%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	6 242,00	0,00	42 142,00	14 800,00	35,12%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	7 287,37	9 391,37	25 699,80	9 321,67	36,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	49 912,75	0,00	74 849,74	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	0,00	503 940,05	94 856,19	18,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 799,28	0,00	75 799,28	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	16 327,46	511,62	38 491,12	31 123,52	80,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	383 380,49	0,00	446 892,49	27 132,20	6,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 633,96	0,00	16 633,96	3 875,00	23,30%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	1 675,58	41,89%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	8 000,00	10 500,00	4 200,00	167,70	3,99%
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	0,00	900,00	632,00	70,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	0,00	3 651,54	800,42	21,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	0,00	44 719,17	9 821,44	21,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 130,01	0,00	18 130,01	10 288,85	56,75%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>	<b>827 124,65</b>	<b>20 800,00</b>	<b>828 724,65</b>	<b>208 208,17</b>	<b>25,12%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	64 800,00	18 800,00	64 800,00	24 800,00	38,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	33 288,20	0,00	36 503,20	21 580,78	59,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	4 676,05	0,00	5 061,05	2 350,96	46,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	13 200,00	38,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 274,18	0,00	237 274,18	12 708,15	5,36%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	715,98	71,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	2 880,02	32,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	148,42	14,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 386,22	1 000,00	139 386,22	101 423,86	72,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 708,47</b>	<b>4 317,05</b>	<b>4 317,05</b>	<b>16 708,47</b>	<b>14 898,09</b>	<b>89,16%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 708,47</b>	<b>4 317,05</b>	<b>4 317,05</b>	<b>16 708,47</b>	<b>14 898,09</b>	<b>89,16%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	0,00	0,00	2 163,85	2 163,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04	0,00	0,00	3 169,04	3 169,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	0,00	0,00	377,81	377,81	100,00%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32	0,00	0,00	553,32	543,70	98,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	0,00	0,00	53,01	53,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64	0,00	0,00	77,64	77,63	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	0,00	4 317,05	502,95	500,00	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	0,00	0,00	5 293,80	3 834,60	72,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	0,00	560,00	221,40	39,54%
		4929	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 757,05	0,00	3 757,05	3 757,05	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>138 312,64</b>	<b>747 660,56</b>	<b>54 114,00</b>	<b>7,24%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>677 660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	0,00	0,00	602 724,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11	0,00	0,00	74 936,11	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>138 312,64</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 114,00</b>	<b>77,31%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	0,00	62 177,00	44 541,00	34 432,74	77,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64	0,00	76 135,64	25 459,00	19 681,26	77,31%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 901 034,29</b>	<b>6 214 965,28</b>	<b>2 391 372,99</b>	<b>9 724 626,58</b>	<b>4 182 265,50</b>	<b>43,01%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 634,09	13 633,19	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 752,28</b>	<b>430 933,57</b>	<b>97,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>439 752,28</b>	<b>430 933,57</b>	<b>97,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 752,28	430 933,57	97,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 132,31	99,44%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 566,00	6 566,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 113,25	128 565,24	98,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 621,00</b>	<b>3 242 928,15</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 135 821,00</b>	<b>1 135 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 821,00	1 135 820,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 298,00</b>	<b>616 876,50</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 298,00	616 876,50	99,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 491 502,00</b>	<b>1 490 231,65</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 502,00	1 490 231,65	99,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 502 665,70</b>	<b>15 479 951,47</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 843 435,00</b>	<b>6 843 418,89</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 843 435,00	6 843 418,89	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 533 628,00</b>	<b>8 510 931,79</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 533 628,00	8 510 931,79	99,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 687,70</b>	<b>1 686,84</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687,70	1 686,84	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 915,00	123 913,95	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 340 502,32</b>	<b>19 305 709,93</b>	<b>99,82%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Rypin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 634,09</b>	<b>13 633,19</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,37	23,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,97	107,07	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 366,75	13 366,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 752,28</b>	<b>430 252,29</b>	<b>97,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>439 752,28</b>	<b>430 252,29</b>	<b>97,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 267,61	298 448,90	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 201,43	20 201,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 834,65	51 834,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,12	4 857,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 595,29	24 594,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 171,62	1 171,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5 647,86	5 647,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	948,99	948,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 034,24	10 354,24	93,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327,18	327,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,71	467,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,73	1 763,73	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 716,00</b>	<b>9 698,31</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 132,31</b>	<b>99,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	635,31	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 497,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 566,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,97	337,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,67	35,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351,50	351,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,36	8,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 113,25</b>	<b>128 565,24</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,09	1 079,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,68	182,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,44	26,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 825,04	127 277,03	98,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 621,00</b>	<b>3 242 928,15</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 135 821,00</b>	<b>1 135 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,89	1 317,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 452,56	706 452,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 943,94	43 943,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 323,91	126 323,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,57	14 824,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 995,53	118 995,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	21 854,79	21 854,79	100,00%
		4260	Zakup energii	8 209,29	8 209,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 705,02	3 705,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 577,87	37 576,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,06	2 836,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,72	1 508,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 673,85	2 673,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 588,00	20 588,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 086,00	9 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 693,00	2 693,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 298,00</b>	<b>616 876,50</b>	<b>99,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 446,50	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 311,00	555 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 540,00	60 120,00	99,31%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 491 502,00</b>	<b>1 490 231,65</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 672,00	1 461 011,42	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,95	2 844,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,52	329,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,61	4 755,84	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,62	4 174,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,30	96,30	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 502 665,70</b>	<b>15 479 951,47</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 843 435,00</b>	<b>6 843 418,89</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 820 851,66	6 820 837,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194,30	10 194,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,03	3 692,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,05	2 387,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,62	271,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,92	3 322,19	99,95%
		4260	Zakup energii	679,76	679,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,26	1 336,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,82	232,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,58	16,58	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 533 628,00</b>	<b>8 510 931,79</b>	<b>99,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 570 119,16	7 569 704,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 856,23	189 161,75	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,66	12 207,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 001,21	722 414,01	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,08	4 513,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,26	1 338,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 436,40	11 436,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	156,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 687,70</b>	<b>1 686,84</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,86	1 122,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,88	192,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,49	27,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,99	337,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,48	6,48	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>123 915,00</b>	<b>123 913,95</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 915,00	123 913,95	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 340 502,32</b>	<b>19 305 028,65</b>	<b>99,82%</b>

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>141,16%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>141,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	7 905,00	141,16%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 300,00</b>	<b>76 842,40</b>	<b>271,53%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 300,00</b>	<b>76 842,40</b>	<b>292,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	26 300,00	76 842,40	292,18%
855			<b>Rodzina</b>	<b>103 500,00</b>	<b>428 397,83</b>	<b>413,91%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>428 312,83</b>	<b>413,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179 680,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 730,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 500,00	206 681,09	199,69%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,00	-
			<b>Razem</b>	<b>137 400,00</b>	<b>513 145,23</b>	<b>373,47%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 000,00	3 834 000,00	3 778 478,63	98,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 000,00	3 834 000,00	3 778 478,63	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 000,00	3 834 000,00	3 778 478,63	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 778 478,63</b>	<b>98,55%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 000,00	3 834 000,00	3 286 745,45	85,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 000,00	3 834 000,00	3 286 745,45	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00	191 653,18	189 822,78	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 624,47	15 624,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	34 588,56	33 885,03	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00	4 927,96	4 829,49	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09	13 899,09	11 141,44	80,16%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	583,84	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496 730,00	3 561 207,47	3 020 956,14	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 790,00	1 677,43	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 518,81	78,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	96,86	93,61	96,64%
			<b>Razem</b>	<b>3 744 000,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>3 286 745,45</b>	<b>85,73%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	765 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	765 000,00	4 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	765 000,00	4 000,00	-	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	7 200,00	7 936,16	7 589,74	95,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	7 200,00	7 200,00	7 031,30	97,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	7 200,00	7 200,00	7 031,30	97,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	15 094,00	15 094,00	-	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	-	-	-	-	-	-	15 094,00	15 094,00	-	0,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 094,00	15 094,00	-	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	768,10	768,10	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	768,10	768,10	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	768,10	768,10	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 600,00	-	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 074 000,00	2 102 000,00	2 099 000,00	-	-	-	68 921,50	149 921,50	88 214,13	99,86%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	892 000,00	895 000,00	892 000,00	-	-	-	24 675,00	44 675,00	20 000,00	99,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	895 000,00	892 000,00	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 675,00	24 675,00	-	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	707 000,00	732 000,00	732 000,00	-	-	-	12 000,00	53 500,00	41 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	732 000,00	732 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	41 500,00	41 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	-	-	-	32 246,50	51 746,50	26 714,13	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	475 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	32 246,50	51 746,50	26 714,13	51,62%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 604 612,50	1 393 931,02	86,87%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 604 612,50	1 393 931,02	86,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 318,52	83,79%

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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	304 612,50	304 612,50	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 074 000,00</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>2 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 815,50</b>	<b>1 874 932,26</b>	<b>1 516 502,99</b>	<b>99,86%</b>	

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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		
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	600 000,00	565 622,15	-	-	-	-	-	-	-	94,27%
	80104		Przedszkola	700 000,00	600 000,00	565 622,15	-	-	-	-	-	-	-	94,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	600 000,00	565 622,15	-	-	-	-	-	-	-	94,27%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	67 000,00	64 500,00	96,27%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		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	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	129 500,00	118 000,00	91,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	129 500,00	118 000,00	91,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	129 500,00	118 000,00	91,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	435 000,00	435 750,00	435 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	435 000,00	435 750,00	435 750,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>565 622,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>729 250,00</b>	<b>715 250,00</b>	<b>94,27%</b>	

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,62	1,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	1 000,00	18,18%
			<b>Razem</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 000,62</b>	<b>18,03%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 310,73</b>	<b>91,04%</b>

Tabela 333: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 310,73	91,04%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 310,73</b>	<b>91,04%</b>



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

Tabela 34: 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 495 127,00	2 120 525,00	84,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 909 720,00</b>	<b>3 031 087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 679 720,00</b>	<b>3 031 087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00	3 031 087,69	0,00	00,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	00,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	00,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 398,47</b>	<b>1 096 251,66</b>	<b>97,15</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>87 698,47</b>	<b>63 501,66</b>	<b>72,41</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 700,00</b>	<b>1 032 750,00</b>	<b>99,24</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 950,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	792 750,00	792 750,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 205 986,91</b>	<b>4 608 335,98</b>	<b>3 253 354,14</b>	<b>70,60</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>653 604,00</b>	<b>644 568,00</b>	<b>644 568,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	644 568,00	644 568,00	100,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>226 339,91</b>	<b>1 037 272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91	1 037 272,72	0,00	00,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 043,00</b>	<b>2 926 495,26</b>	<b>2 608 786,14</b>	<b>89,14</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	768 724,65	764 077,07	99,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	994 734,92	994 734,92	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	614 435,69	604 974,15	98,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00	303 600,00	0,00	00,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 474 814,47</b>	<b>2 859 070,47</b>	<b>2 827 378,44</b>	<b>98,89</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 165 900,00</b>	<b>1 097 624,00</b>	<b>1 084 417,32</b>	<b>98,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00	1 094 124,00	1 084 408,03	99,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	9,29	0,27
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 319,04</b>	<b>96,92</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 455,31	17,28
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>237 000,00</b>	<b>280 254,00</b>	<b>279 475,52</b>	<b>99,72</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	280 254,00	279 475,52	99,72
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 360,00	52 360,00	100,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>421 200,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>598 967,23</b>	<b>98,19</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	610 000,00	598 967,23	98,19
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 414,47</b>	<b>51 414,47</b>	<b>66 650,27</b>	<b>129,63</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47	8 088,47	6 629,27	81,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00	43 326,00	60 021,00	138,53
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>187 969,00</b>	<b>137 864,42</b>	<b>73,38</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100,00</b>	<b>187 969,00</b>	<b>137 864,42</b>	<b>73,38</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 869,00	137 864,42	73,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 163 902,75</b>	<b>777 565,45</b>	<b>36 903,85</b>	<b>4,75</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>608 724,45</b>	<b>608 424,45</b>	<b>5 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45	602 724,45	0,00	00,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	0,00	00,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 228,50</b>	<b>44,49</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 228,50	44,49
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 178,30</b>	<b>129 541,00</b>	<b>24 975,35</b>	<b>99,90</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	0,00	0,00	00,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 975,35	99,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00	44 541,00	0,00	00,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	00,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>461 232,79</b>	<b>383 794,27</b>	<b>83,21</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>77 438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	00,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 438,52	0,00	00,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 794,27</b>	<b>383 794,27</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 905,27	373 905,27	100,00
			<b>Razem</b>	<b>11 756 024,13</b>	<b>15 550 286,85</b>	<b>9 857 571,78</b>	<b>63,39</b>

Tabela 35: 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 495 127,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>84,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 495 127,00	2 120 525,00	84,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 909 720,00</b>	<b>3 031 087,69</b>	<b>972 416,88</b>	<b>32,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 679 720,00</b>	<b>3 031 087,69</b>	<b>972 416,88</b>	<b>32,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	00,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	3 031 087,69	972 416,88	32,08
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	00,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 398,47</b>	<b>583 333,95</b>	<b>51,70</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>87 698,47</b>	<b>63 501,66</b>	<b>72,41</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 698,47	63 501,66	72,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 700,00</b>	<b>519 832,29</b>	<b>49,95</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	00,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	00,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753 792,00	504 394,29	66,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	00,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	00,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	00,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 438,00	15 438,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	0,00	00,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	00,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 268 965,99</b>	<b>3 902 712,82</b>	<b>1 936 185,02</b>	<b>49,61</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>653 604,00</b>	<b>644 568,00</b>	<b>644 568,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 252,00	55 722,00	55 722,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	00,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 352,00	588 846,00	588 846,00	100,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>289 318,99</b>	<b>1 326 384,48</b>	<b>203 234,70</b>	<b>15,32</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3257	Stypendia różne	42 000,00	40 250,00	14 000,00	34,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	50 740,00	32 339,44	63,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 469,50	0,00	00,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	20 457,54	7 179,48	35,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,25	0,00	00,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	3 771,28	805,53	21,36
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	0,00	00,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	42 142,00	14 800,00	35,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	25 699,80	0,00	00,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	74 849,74	0,00	00,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	00,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	503 940,05	94 856,19	18,82
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	38 491,12	0,00	00,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	446 892,49	27 132,20	6,07
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	0,00	00,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	4 200,00	0,00	00,00
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	0,00	00,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 651,54	800,42	21,92
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 719,17	9 821,44	21,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 043,00</b>	<b>1 931 760,34</b>	<b>1 088 382,32</b>	<b>56,34</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	64 800,00	24 800	38,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	36 503,20	21 580,78	59,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	5 061,05	2 350,96	46,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	13 200	38,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 274,18	12 708,15	5,36
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	715,98	71,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 300,00	0,00	00,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	0,00	00,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	2 880,02	32,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	148,42	14,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139 386,22	101 423,86	72,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 643,00	918 035,69	908 574,15	98,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	00,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 488,47</b>	<b>2 815 744,47</b>	<b>2 767 357,44</b>	<b>98,28</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>58 255,00</b>	<b>58 189,06</b>	<b>99,89</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	58 255,00	58 189,06	99,89
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 165 900,00</b>	<b>1 097 624,00</b>	<b>1 084 417,32</b>	<b>98,80</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	9,29	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 400,00	1 094 124,00	1 084 408,03	99,11
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>709 163,00</b>	<b>687 319,04</b>	<b>96,92</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 455,31	17,28
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	689 163,00	683 863,73	99,23
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>237 000,00</b>	<b>280 254,00</b>	<b>279 475,52</b>	<b>99,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 847,00	224 142,00	223 460,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 587,00	12 587,00	12 587,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 894,00	39 154,00	39 073,03	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	4 371,00	4 355,49	99,65
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 674,40	43 674,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 638,40	7 638,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 047,20	1 047,20	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>421 200,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>598 967,23</b>	<b>98,19</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	321 200,00	540 000,00	531 397,74	98,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	70 000,00	67 569,49	96,53
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 088,47</b>	<b>8 088,47</b>	<b>6 629,27</b>	<b>81,96</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	2 163,85	2 163,85	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	377,81	377,81	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	53,01	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	5 293,80	3 834,60	72,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>187 969,00</b>	<b>137 864,42</b>	<b>73,34</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100,00</b>	<b>187 969,00</b>	<b>137 864,42</b>	<b>73,34</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	181 369,00	135 464,42	74,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	2 400,00	36,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 163 903,05</b>	<b>755 197,53</b>	<b>133 593,32</b>	<b>17,69</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>608 724,45</b>	<b>608 424,45</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	602 724,45	0,00	00,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 232,08</b>	<b>27 232,08</b>	<b>96,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	24 600	96,09
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 228,50</b>	<b>44,49</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 228,50	44,49
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 178,60</b>	<b>104 541,00</b>	<b>94 432,74</b>	<b>90,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 889,60	0,00	0,00	00,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	0,00	0,00	00,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	44 541,00	34 432,74	77,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>461 232,79</b>	<b>428 232,16</b>	<b>92,85</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 438,52</b>	<b>44 437,89</b>	<b>57,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	5 783,08	38,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 438,52	38 654,81	61,91
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 794,27</b>	<b>383 794,27</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 905,27	373 905,27	100,00
			<b>Razem</b>	<b>11 275 677,51</b>	<b>14 778 969,77</b>	<b>9 081 008,19</b>	<b>61,45</b>

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	16 436,00	16 436,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 126,40</b>	<b>47 721,24</b>	<b>47 721,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 126,40</b>	<b>47 721,24</b>	<b>47 721,24</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88	17 004,12	17 004,12	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52	30 717,12	30 717,12	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161,53</b>	<b>10 853,28</b>	<b>97,24</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161,53</b>	<b>10 853,28</b>	<b>97,24</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 161,53	6 161,53	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 691,75	93,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>111 726,40</b>	<b>128 918,77</b>	<b>128 610,52</b>	<b>99,76</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>16 238,96</b>	<b>98,79</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>16 238,96</b>	<b>98,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 436,00	6 238,96	96,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,60	445,36	445,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	64,68	64,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	410,36	410,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	39,60	39,60	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 271,44</b>	<b>47 721,24</b>	<b>47 721,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 271,44</b>	<b>47 721,24</b>	<b>47 721,24</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	00,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,77	6 856,64	6 856,64	00,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,52	977,24	977,24	00,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 817,15	39 887,36	39 887,36	00,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161,53</b>	<b>10 853,28</b>	<b>97,24</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161,53</b>	<b>10 853,28</b>	<b>97,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 161,53	10 853,28	97,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		<b>Biblioteki</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>110 871,44</b>	<b>128 918,77</b>	<b>128 413,48</b>	<b>99,61</b>

### 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
600	60004	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 102,95 zł (z 0,00 zł do 1 102,95 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 20 459,39 zł (z 25 045,68 zł do 45 505,07 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 445,52 zł (z 51 125,27 zł do 55 570,79 zł)	wzrost o 4 445,52 zł (z 51 125,27 zł do 55 570,79 zł)	zmniejszenie o 659,52 zł (z 5 947,92 zł do 5 288,40 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 3 590 966,44 zł (z 3 781 699,61 zł do 190 733,17 zł)	zmniejszenie o 3 590 966,44 zł (z 3 781 699,61 zł do 190 733,17 zł)	zmniejszenie o 56,01 zł (z 3 660,66 zł do 3 604,65 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 593,58 zł (z 12 526,54 zł do 11 932,96 zł)	zmniejszenie o 11,98 zł (z 11 944,94 zł do 11 932,96 zł)	zmniejszenie o 22 509,00 zł (z 25 354,40 zł do 2 845,40 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 729 259,75 zł (z 1 879 228,10 zł do 149 968,35 zł)	zmniejszenie o 1 729 259,75 zł (z 1 879 228,10 zł do 149 968,35 zł)	wzrost o 51,21 zł (z 537,15 zł do 588,36 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21 984,64 zł (z 22 388,77 zł do 404,13 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 3 875 558,67 zł (z 0,00 zł do 3 875 558,67 zł)	wzrost o 3 875 558,67 zł (z 0,00 zł do 3 875 558,67 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 105 917,36 zł (z 0,00 zł do 2 105 917,36 zł)	wzrost o 2 105 917,36 zł (z 0,00 zł do 2 105 917,36 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 57 647,39 zł (z 0,00 zł do 57 647,39 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 404,00 zł (z 0,00 zł do 1 404,00 zł)	wzrost o 1 404,00 zł (z 0,00 zł do 1 404,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (11 341,90 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 960,04 zł (z 2 410,04 zł do 450,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 550,00 zł do 450,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 619,67 zł (z 1 096,42 zł do 476,75 zł)	zmniejszenie o 619,67 zł (z 1 096,42 zł do 476,75 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 700,00 zł (z 5 596,40 zł do 6 296,40 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 5 596,40 zł do 6 296,40 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 74 099,01 zł (z 78 908,35 zł do 4 809,34 zł)	zmniejszenie o 74 099,01 zł (z 78 908,35 zł do 4 809,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 64 664,52 zł (z 2 918 201,27 zł do 2 853 536,75 zł)	wzrost o 1 021 353,48 zł (z 1 832 183,27 zł do 2 853 536,75 zł)	zmniejszenie o 202,80 zł (z 332,56 zł do 129,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 70,00 zł (z 1 286,50 zł do 1 216,50 zł)	zmniejszenie o 70,00 zł (z 1 286,50 zł do 1 216,50 zł)	wzrost o 82,50 zł (z 0,00 zł do 82,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 586,01 zł (z 13 632,01 zł do 12 046,00 zł)	zmniejszenie o 1 586,01 zł (z 13 632,01 zł do 12 046,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 231,97 zł (z 0,00 zł do 1 231,97 zł)	wzrost o 1 231,97 zł (z 0,00 zł do 1 231,97 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 431 431,00 zł (z 476 673,00 zł do 908 104,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 74 408,22 zł (z 180 385,54 zł do 105 977,32 zł)	zmniejszenie o 84 236,22 zł (z 180 302,54 zł do 96 066,32 zł)	wzrost o 11 579,62 zł (z 3 121,61 zł do 14 701,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 245,57 zł (z 5 113,00 zł do 3 867,43 zł)	zmniejszenie o 1 252,57 zł (z 5 113,00 zł do 3 860,43 zł)	wzrost o 467,88 zł (z 689,21 zł do 1 157,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 0,00 zł do 156,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 618,24 zł (z 38 524,21 zł do 37 905,97 zł)	zmniejszenie o 618,24 zł (z 38 524,21 zł do 37 905,97 zł)	zmniejszenie o 42,58 zł (z 212,00 zł do 169,42 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 523 738,29 zł (z 15 884,18 zł do 539 622,47 zł)	zmniejszenie o 4 300,71 zł (z 15 485,18 zł do 11 184,47 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 89,98 zł (z 1 325,58 zł do 1 235,60 zł)	zmniejszenie o 89,98 zł (z 1 325,58 zł do 1 235,60 zł)	wzrost o 30,50 zł (z 27,50 zł do 58,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 467,07 zł (z 2 985,34 zł do 3 452,41 zł)	zmniejszenie o 481,53 zł (z 2 974,94 zł do 2 493,41 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 223,00 zł (z 97 485,00 zł do 72 262,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 100,00 zł (z 126,00 zł do 226,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 428,93 zł (z 1 437,90 zł do 4 866,83 zł)	wzrost o 447,23 zł (z 1 154,51 zł do 1 601,74 zł)	wzrost o 505,12 zł (z 891,36 zł do 1 396,48 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,86 zł (z 385,35 zł do 500,21 zł)	-	bez zmian (4,00 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (421,00 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	wzrost o 3 904,16 zł (z 0,00 zł do 3 904,16 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11 203,00 zł do 11 192,00 zł)	zmniejszenie o 173,00 zł (z 440,00 zł do 267,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 46,00 zł do 121,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 694,00 zł (z 27 150,00 zł do 37 844,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 888,00 zł do 876,00 zł)	wzrost o 105,98 zł (z 72,02 zł do 178,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 324,50 zł (z 0,00 zł do 1 324,50 zł)	-	-
852	85203	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 709,43 zł (z 0,00 zł do 1 709,43 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 136,18 zł (z 736,35 zł do 600,17 zł)	zmniejszenie o 320,85 zł (z 400,00 zł do 79,15 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 924,65 zł (z 3 780,91 zł do 856,26 zł)	zmniejszenie o 714,03 zł (z 714,03 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 254,00 zł (z 321,00 zł do 575,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 014,66 zł (z 2 908,70 zł do 3 923,36 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (12 837,41 zł)	bez zmian (12 837,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 236 441,93 zł (z 4 185 715,81 zł do 4 422 157,74 zł)	wzrost o 236 441,93 zł (z 4 185 715,81 zł do 4 422 157,74 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 72 019,39 zł (z 533 368,02 zł do 605 387,41 zł)	wzrost o 72 019,39 zł (z 533 368,02 zł do 605 387,41 zł)	wzrost o 10 218,11 zł (z 18 513,46 zł do 28 731,57 zł)
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (202 059,60 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 150 448,68 zł (z 0,00 zł do 150 448,68 zł)	-	-
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 10 285,95 zł (z 0,00 zł do 10 285,95 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 309,00 zł (z 19 049,00 zł do 3 740,00 zł)	wzrost o 1 130,54 zł (z 2 332,42 zł do 3 462,96 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 326,93 zł (z 8,97 zł do 335,90 zł)	wzrost o 220,42 zł (z 0,00 zł do 220,42 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 0,89 zł (z 4,26 zł do 3,37 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 910 393,64 zł</b>	<b>wzrost o 1 831 851,52 zł</b>	<b>zmniejszenie o 197,99 zł</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 14 624 482,99 zł do 16 534 876,63 zł)	(z 12 638 933,52 zł do 14 470 785,04 zł)	(z 59 409,85 zł do 59 211,86 zł)

## 3.22 Realizacja wydatków majątkowych- część opisowa

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022	OPIS zadania - realizacja na dzień 31.12.2022	%
1	2	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2022</b>						
<b>IM.60016.1</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie</b>	<b>60016/6050</b>	<b>5 046 000,00</b>	<b>4 669 052,83</b>	W dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Termin zakończenia zadania do 26.10.2022 r. W dniu 10.05.2022 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski br. elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. W dniu 4 maja 2022 r. podpisano umowę z Wojewoda Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków RFRD a w nie 27.05.2022 Aneks nr 1 do ww. umowy. W dniu 26.10.2022 r podpisano Aneks nr 1 do Umowy z Wykonawcą zmieniający wartość zadania z tytułu wystąpienia robót dodatkowych i termin realizacji. W dniu 8.11.2022 zawarto Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie zmieniający terminy realizacji. W dniu 9.12.2022 r. zawarto Aneks Nr 2 z Wykonawcą zmieniający termin realizacji zadania. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.12.2022 r. Rozliczenie zadania i jego zakończenie przeniesione do budżetu w roku 2023. Trwa rozliczenie dofinansowania zadania	92,53
<b>własne</b>	udział własny gminy	6050	300 873,00	298 527,83		99,22
<b>Własne</b>	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki wpłynęły w 2021 roku (250.000+2.000.000)	6100	2 250 000,00	<b>2 250 000,00</b>		100,00
<b>AR</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (par.6350)środki przyznane w 2022 r. (50% kw)	6050	2 495 127,00	<b>2 120 525,00</b>		84,99
<b>IM.60016.2</b>	<b>Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy</b>	<b>60016/6050</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	Trwają prace projektowe. Wykonawca przekroczył termin realizacji zadania określony w Aneksie nr 1 do umowy na dzień 24.01.2022 r. z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Wykonawca opracowujący projekt nadal nie zrealizował pełnego zakresu dokumentacji z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Pomimo wniosku Wykonawcy nie zawarto kolejnego aneksu zmieniającego termin realizacji. Zakończenie zadania przeniesiono do budżetu na rok 2023.	0,00
<b>własne</b>	udział własny	6050	180 000,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>IM.60016.3</b>	<b>Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej</b>	<b>60016/6050</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	Rozpoczęcie realizacji przewidziane w II półroczu 2022. Ze względu na konieczność zakupu terenu pod poszerzenie pasa drogowego realizacja przeniesiona do budżetu na rok 2023 r.	0,00

IM.60016.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej	60016/6050	160 000,00	91 336,67	W dniu 29.04.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości włączone do pasa drogowego. Planuje się złożenie w m-cu lipcu wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD. W sierpniu 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja zadania przeniesiona do budżetu na rok 2023.	57,09
IM.60016.5	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	60016/6050	8 000,00	7 876,38	Rozpoczęcie realizacji przewidziane w II półroczu 2022 r. Inwestycja zrealizowana siłami własnymi UM. Zadanie zakończone i rozliczone	98,45
IM.60016.6	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze-wykup gruntów	60016/6050	120 000,00	46 863,00	Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. W dniu 4.11.2022 r. uzyskano decyzję ZRID Starosty Rypińskiego jednak ze względu na złożone odwołania od ww. decyzji trwa postępowanie odwoławcze prowadzone przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego. Zadanie przeniesione do budżetu na rok 2023.	39,05
IM.60016.7	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	60016/6050	95 000,00	85 574,15	W dniu 11.10.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. W dniu 21.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca przekroczył termin umowny, naliczono kary umowne. Zadanie zakończone i rozliczone	90,08
IM.60016.8	Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo	60016/6050	80 000,00	79 864,23	W dniu 8.02.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji inwestycji, naliczono kary umowne.	99,83
IM.60016.9	Przebudowa placu przy ul. Sommera	60016/6050	7 000,00	5 763,35	Prace zrealizowane siłami własnymi. Zadanie zakończone.	82,33
IM.60016.10	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Warszawskiej	60016/6050	45 000,00	44 990,34	W dniu 27.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Odbioru końcowego dokonano w dniu 25.11.2022 r. Zadanie zakończone i rozliczone.	99,98
IM.60016.11	Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Brzozowej	60016/6050	40 000,00	38 870,79	Prace budowlane wykonane siłami własnymi UM. Zadanie zakończone i rozliczone	97,18
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>5 782 000,00</b>	<b>5 070 191,74</b>		<b>87,69</b>
IM.60095.1	Utwardzenie części działki przy budynku 3 Maja 38 i 40	60095/6050	20 000,00	8 227,51	Prace budowlane wykonane siłami własnymi UM. Zadanie zakończone i rozliczone	41,14
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>20 000,00</b>	<b>8 227,51</b>		<b>41,14</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>5 802 000,00</b>	<b>5 078 419,25</b>		<b>87,53</b>
		6050	3 552 000,00	2 828 419,25		79,63
		6100	2 250 000,00	2 250 000,00		
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie	70005	5 469 062,82	2 998 295,31	Podpisano Aneksy do Umowy ZP.275.5.2021 z dnia 12.04.2021 r. : Nr 2 w dniu 31.03.2022, Nr 3 w dniu 3.06.2022 r. oraz Nr 4 w dniu 12.07.2022, nr 5 w dniu 17.11.2022 r. oraz Nr 6 w dniu 29.12.2022 r, który określił termin zakończenia realizacji zadania na dzień 15.02.2023 r. Zaawansowanie robót na koniec 2022 r. wynosi około 90%. Zakończenie realizacji zadania przeniesione do budżetu na rok 2023 r.	54,82
	udział środków własnych razem:		2 437 975,13	2 025 878,43		83,10
	w tym:					
własne	Budżet Gminy	6059	1 012 652,31	600 555,61		59,31

własne	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 środki wpłyną w 2020 roku	6059	1 425 322,82	<b>1 425 322,82</b>		100,00
własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- środki wpłynęły w 2021 roku	6059	0,00	<b>0,00</b>		#DZIEL/0!
AR	budżet UE (47,73%)	6057	3 031 087,69	972 416,88		32,08
IM.70005.2	<b>Budowa wiat przystankowych</b>	<b>70005/6050</b>	<b>40 000,00</b>	35 485,50	Inwestycja została zakończona.	88,71
IM.70005.3	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co, cwu w budynkach Nowe Osiedle 6 i 7</b>	<b>70005/6060</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do dnia 10.11.2022 r. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 10.11.2022 r. Zadanie zakończone.	96,26
IM.70005.4	<b>Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16</b>	<b>70005/6050</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>		100,00
	środki własne		<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>		100,00
AR	Dotacja BGK- Fundusz termomodernizacji i remontów (50%)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania dofinansowania i niemożność prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowym realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2023 r.	#DZIEL/0!
IM.70005.5	<b>Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Lipnowskiej na cele mieszkaniowe</b>	<b>70005/6050</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zaniechano realizację zadania	<b>0,00</b>
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>5 555 522,82</b>	<b>3 058 380,81</b>		<b>55,05</b>
		<b>6050</b>	<b>63 460,00</b>	<b>37 945,50</b>		<b>59,79</b>
		<b>6057</b>	<b>3 031 087,69</b>	<b>972 416,88</b>		<b>32,08</b>
		<b>6059</b>	<b>2 437 975,13</b>	<b>2 025 878,43</b>		<b>83,10</b>
		<b>6060</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 140,00</b>		<b>96,26</b>
IM.70095.1	<b>Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego</b>	<b>70095/6050</b>	<b>50 000,00</b>	34 500,00	W dniu 26.05.2022 r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przekazanie dokumentacji nastąpiło zgodnie z Umową 23.09.2022 r. . W dniu 14 grudnia 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych przewidziana w budżecie roku 2023.	0,00
IM.70095.2	<b>Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego</b>	<b>70095/6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zadanie przeniesiono do działu 926/92695</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IM.70095.3	<b>Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek PROJEKT</b>	<b>70095</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	W dniu 12.01.2022 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego.	100,00
	środki własne	6059	40 000,00	40 000,00		100,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (LGD)-63,63%	6057	0,00	0,00		#DZIEL/0!
IM.70095.4	<b>Zakup gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej</b>	<b>70095/6060</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	Inwestycja została zrealizowana. Grunt zakupiono w dniu 21 stycznia 2022r.	100,00
<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>336 000,00</b>	<b>320 500,00</b>		<b>95,39</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>5 891 522,82</b>	<b>3 378 880,81</b>		<b>57,35</b>

		6050	113 460,00	112 445,50		99,11
		6057	3 031 087,69	972 416,88		32,08
		6059	2 477 975,13	2 025 878,43		81,76
		6060	269 000,00	22 140,00		8,23
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	75023/6050	13 000,00	12 560,42	W dniu 25.05.2022 r. zawarto Umowę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z terminem realizacji do 22.07.2022 r.	96,62
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	75023/6050	20 000,00	10 693,40	Prace budowlane wykonane siłami własnymi UM. Zadanie zakończone.	53,47
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	75023/6060	25 500,00	10 619,00	Realizacja w drugiej połowie roku	41,64
IM.75023.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	75023	103 174,63	74 707,85	W dniu 08.08.2017r. podpisano umowę partnerską na dalszą realizację zadania w latach 2018-2021 na łączną kwotę 193.372,96zł. Środki zabezpieczono w WPF. W dniu 22 maja 2018 roku podpisano umowę dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie środków z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 155.635,82 zł. Realizacja w okresie 2018-2022.	72,41
AR	budżet UE (85%)	6057	87 698,47	63 501,66		72,41
	udział środków własny (15%)	6059	15 476,16	11 206,19		72,41
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>161 674,63</b>	<b>108 580,67</b>		<b>67,16</b>
IM.75095.1	Cyfrowa Gmina	75095/6067	240 000,00	0,00	Miasto realizuje zadania na podstawie zawartej umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji max 18 m-cy do dnia 30-09-2023 r.	-
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>			<b>401 674,63</b>	<b>108 580,67</b>		<b>27,03</b>
		6050	33 000,00	23 253,82		70,47
		6057	87 698,47	63 501,66		72,41
		6059	15 476,16	11 206,19		72,41
		6060	25 500,00	10 619,00		41,64
		6067	240 000,00	74 707,85		31,13
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	48 000,00	44 931,90	W dniu 15 czerwca 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w kwocie 44.931,90 zł z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2022 r.	93,61
<b>Razem rozdział 75495</b>			<b>48 000,00</b>	<b>44 931,90</b>		<b>93,61</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>48 000,00</b>	<b>44 931,90</b>		<b>93,61</b>
		6050	48 000,00	44 931,90		93,61
IM.80104.1	Zakup monitora interaktywnego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie	80104/6060	11 000,00	11 000,00	Jednostką realizującą zadanie jest ZS-P Nr 2. Realizacja w drugiej połowie roku.	100,00
IM.80104.2	Zakup piekarnika przemysłowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie	80104/6060	11 000,00	11 000,00	Zakup dokonano inwestycja została zakończona	100,00

IM.80104.3	Zakup zestawu kociołków przechylnych do przygotowania posiłków w PM-3	80104/6060	25 000,00	24 575,40	Zakup dokonano inwestycja została zakończona	98,30
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>47 000,00</b>	<b>46 575,40</b>		<b>99,10</b>
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	80195/6050	1 580 000,00	1 516 870,90	W dniu 7.06.2022 r. unieważniono przetarg ze względu na przekroczenie kwoty zabezpieczonej w budżecie. W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 18.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Uzyskano wsparcie finansowe inwestycji z celowej rezerwy ogólnej budżetu państwa. W dniu 6.10.2022 zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą a w dniu 14.12.2022 r. Aneks nr 2. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.12.2022 r. Zadanie zakończono. Trwa rozliczenie dotacji z MKDiS.	96,00
	środki własne	6050	661 964,31	608 296,75		91,89
AR	dotacja BP- (MKDiS)	6050	303 600,00	303 600,00		100,00
AR	dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa (6330)	6050	614 435,69	604 974,15		98,46
IM.80195.2	BUDŻET OBYWATELSKI: Projekt pn."Lekki plecak-odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (Sz.P. Nr 3)	80195/6050	138 700,00	138 648,00	Zadanie realizuje ZS-P Nr 2 w Rypinie. Realizacja w drugim półroczu.	99,96
IM.80195.3	Oświetlenie bieżni przy ul. Sportowej	80195/6050	10 000,00	-	Realizacja przełożono na 2023 r.	0,00
IM.80195.5	Zakup elementu do SKATE-PARKU	80195/6060	30 000,00	29 668,83	Zadanie zrealizowano	98,90
IM.80195.6	Przebudowa bieżni przy SP-1 w Rypinie ul. Sportowa-dokumentacja	80195/6050	1 000,00	-	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.	0,00
IM.80195.7	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- dokumentacja	80195/6050	1 000,00	-	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.	0,00
IM.80195.8	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie". POLSKI ŁAD	80195/6050	2 000,00	-	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.	0,00
IM.80195.9	Projekt "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI". Zakup międzyszkolnej pracowni eksperymentu-etap II (stół laboratoryjny)	80195/6067	60 000,00	-	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.	0,00
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>1 822 700,00</b>	<b>1 685 187,73</b>		<b>92,46</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>1 869 700,00</b>	<b>1 731 763,13</b>		<b>92,62</b>
6050			<b>1 732 700,00</b>	<b>1 655 518,90</b>		<b>95,55</b>
6060			<b>77 000,00</b>	<b>76 244,23</b>		<b>99,02</b>
6067			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	900/90004	677 660,56	0,00	W dniu 16 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca przekroczył termin zakończenia robót określony w umowie, naliczono kary umowne.	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	74 936,11			0,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	6057	602 724,45			0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>677 660,56</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

IM.90015.1	Projekt oświetlenia części parku miejskiego E. Orzeszkowej	90015/6050	40 000,00	9 057,87	W dniu 22.03.2022 r. podpisano Umowę na opracowanie operatu wodno-prawnego. W dniu 11.08.2023 r. podpisano dokonano odbioru dokumentacji projektowej oświetlenia. Termin umowny został przekroczony z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Naliczono kary umowne. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone	22,64
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>40 000,00</b>	<b>9 057,87</b>		<b>22,64</b>
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	90095	70 000,00	54 114,00	Trwa opracowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawców zadania. Planowany termin realizacji zadania II półrocze	77,31
	udział środków własnych	6059	25 459,00	19 681,26		77,31
AR	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD	6057	44 541,00	34 432,74		77,31
	udział środków własnych	6050	0,00	0,00		#DZIEL/0!
IM.90095.2	Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	90095/6050	0,00	0,00	Inwestycja zaniechana.	#DZIEL/0!
IM.90095.3	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	90095/6050	2 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie, Realizacja w 2023 r.	0,00
IM.90095.4	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Centrum Edukacyjno-Zabawowym przy ul. Cholewińskiego-Koszarowa	90095	80 000,00	80 000,00	Podpisano umowę z WFOŚiGW w Toruniu. Zdanie zostało wykonane. Refundacja środków w roku 2023.	100,00
	środki własne	6050	20 000,00	20 000,00		100,00
AR	dotacja WFOŚiGW	6050	60 000,00	60 000,00		100,00
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>152 000,00</b>	<b>134 114,00</b>		<b>88,23</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>869 660,56</b>	<b>143 171,87</b>		<b>16,46</b>
			<b>6050</b>	<b>122 000,00</b>		<b>73,00</b>
			<b>6057</b>	<b>647 265,45</b>		<b>5,32</b>
			<b>6059</b>	<b>100 395,11</b>		<b>19,60</b>
IM.92604.1	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	92604	177 800,00	138 753,98	W dniu 23.02.2022 i 1.03.2022 zawarto umowy z wykonawcami na dostawę wyposażenia obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu w dniu 7.04.2022 r.. W dniach 29.04.2022 i 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego. Trwają prace w otoczeniu obiektu wykonywane siłami własnymi. Inwestycja zakończona, trwa rozliczenie dotacji.	78,04
1	środki własne: w tym:	6050	100 361,48	94 316,09		93,98
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	6050	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	środki z BG	6060	81 361,48	78 898,68		96,97
	środki z BG	6050	19 000,00	15 417,41		81,14
	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 33% dofinansowania) (par. 6350)	6050	15 000,00	5 783,08		38,55
2		6060	62 438,52	38 654,81		61,91
IM.92604.2	Oświetlenie terenów wokół budynków MOSiR	92604/6050	64 999,36	676,50		Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie. Realizacja w drugim półroczu.
IM.92604.3	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	92604/6050	940 454,10	940 454,10	Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 500.000 zł. W dniu 9 czerwca 2022 r.	100,00
	udział środków własnych	6050	440 454,10	440 454,10		100,00

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610) środki wpłynęły w 2021 roku	6100	500 000,00	500 000,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw.	100,00
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	92604	70 400,64	40 400,64	W dniu 27 maja 2022 r. wszczęto postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj - wybuduj". W dniu 5 sierpnia 2022 r. podpisano Umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 4 sierpnia 2024 r. na kwotę 14 893 200 zł. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie na rok 2023 i WPF 2024 . Trwają prace projektowe	57,39
	udział środków własnych	6050	40 400,64	40 400,64		100,00
	udział środków własnych	6050	30 000,00			0,00
	POLSKI ŁAD	6050	0,00			#DZIEL/0!
IM.92604.5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR	92604/6050	20 000,00	0,00	Zadania realizuje jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie. Zadanie zrealizowano	0,00
IM.92604.6	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie- II etap	92604	150 000,00	149 903,66		99,94
1	środki własne: w tym:	6060	150 000,00	149 903,66		99,94
	środki z BG	6060	150 000,00	149 903,66		99,94
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	6060	0,00			#DZIEL/0!
IM.92604.7	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	92604/6050	2 000,00	302,40	Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.	15,12
<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>1 425 654,10</b>	<b>1 270 491,28</b>		<b>89,12</b>
IM.92695.1	Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego (obiekt przeznaczony na poszerzenie bazy parkingowej Rypińskiego Centrum Sportu)	92695	600 000,00	597 853,62	W dniu 13.06.2022 r. podpisano Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branż elektrycznej i sanitarnej z terminem realizacji do dnia 29.07.2022. Dokumentacja br. drogowej opracowywana siłami własnymi. Dokumentacje projektowe opracowane zostały w terminach umownych. W dniu 11 października 2022 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie podstawowym. dniu 24.11.2022 r. podpisano aneks nr 1 do Umowy. Uzyskano dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu Państwa. W dniu 6.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.	99,64
	w tym:					
AR	dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa (6330)	6050	373 905,27	373 905,27		100,00
	środki własne	6050	226 094,73	223 948,35	99,05	
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>600 000,00</b>	<b>597 853,62</b>		<b>99,64</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>2 025 654,10</b>	<b>1 868 344,90</b>		<b>92,23</b>
			<b>6050</b>	<b>1 231 854,10</b>		<b>89,37</b>
			<b>6060</b>	<b>293 800,00</b>		<b>91,03</b>
			<b>6100</b>	<b>500 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK:</b>		<b>16 908 212,11</b>	<b>12 354 092,53</b>		<b>73,07</b>
		<b>6050</b>	<b>6 833 014,10</b>	<b>5 854 514,99</b>		
		<b>6057</b>	<b>3 766 051,61</b>	<b>1 070 351,28</b>		
		<b>6059</b>	<b>2 593 846,40</b>	<b>2 056 765,88</b>		



6060	665 300,00	376 460,38
6067	300 000,00	74 707,85
6100	2 750 000,00	2 750 000,00

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2022**

Razem rozdział 40095			0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400			0,00	0,00		0,00
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	60013/6300	2 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2023.	0,00
PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	60013/6300	1 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2023.	0,00
PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	60013/6300	1 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2023.	0,00
PM.60013.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej (2021- 25.109,03 zł)	60013/6300	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zlecone przez Gminę Rypin.	#DZIEL/0!
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	60013/6300	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji zlecone przez ZDW w Bydgoszczy	#DZIEL/0!
Razem rozdział 60013			4 000,00	0,00		0,00
PM.60016.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	60016/6300	25 000,00	0,00	Podpisanie umowy przełożono na 2023 rok	0,00
Razem rozdział 60016			25 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600			29 000,00	0,00		0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	75411/6170	50 000,00	50 000,00	W m-cu lipcu br. planowane podpisanie porozumienia na dofinansowanie zakupu samochodu . Zadanie zrealizowano	100,00
Razem rozdział 75411			50 000,00	50 000,00		100,00
RAZEM DZIAŁ 754			50 000,00	50 000,00		100,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni endoskopii	85111/6230	60 000,00	60 000,00	W dniu 29 listopada 2022 r. podpisano umowę z SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu. Środki rozliczono w terminie. Zdanie zakończono.	100,00
Razem rozdział 85111			60 000,00	60 000,00		100,00
RAZEM DZIAŁ 851			60 000,00	60 000,00		100,00

PM.90003.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES Sp. z o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (Środki na zakup ciągnika komunalnego do utrzymania czystości w mieście)	90003/6010	150 000,00	150 000,00	Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVI/300/2022 wyrażono zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES na zakup ciągnika komunalnego. Środki przekazano 13 czerwca br.	100,00
<b>Razem rozdział 90003</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>100,00</b>
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art..403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	90005/6230	129 500,00	118 000,00	Dotacji na dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającym wymogów klasy 5 i wyższej do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 3.000zł.	91,12
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>129 500,00</b>	<b>118 000,00</b>		<b>91,12</b>
PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	90095/6010	0,00	0,00	Rada Miasta Rypin Uchwałą Nr XXXVI/229/2021 w dniu 29 czerwca 2021 roku wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki oraz objęcie udziałów. Spółka nie realizowała zadania.	91,12
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>91,12</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>279 500,00</b>	<b>268 000,00</b>		<b>95,89</b>
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	92109/6220	24 675,00	0,00	Zadanie realizuje instytucja kultury -RDK. Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę. Przedłużono okres realizacji zadania do 2023 r.	0,00
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>24 675,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla Biblioteka	92116/6220	12 000,00	0,00	Zadanie realizuje instytucja kultury -MPBP Udział miasta przekazywany jest sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostkę. Przedłużono okres realizacji zadania do 2023 r.	0,00
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	50 000,00	50 000,00	Dotacja została przekazana dla parafii Świętej Trójcy w Rypinie . Środki zostały rozliczone.	100,00
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>86 675,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>57,69</b>
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie"	92601/6300	304 612,50	304 612,50	W dniu 06 października 2023 r. podpisano umowę z Powiatem Rypińskim. Środki zostały przekazane.	100,00
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>304 612,50</b>	<b>304 612,50</b>		<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>304 612,50</b>	<b>304 612,50</b>		<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:</b>		<b>809 787,50</b>	<b>732 612,50</b>		<b>90,47</b>
<b>I + II OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:</b>						
<b>I + II</b>			<b>17 717 999,61</b>	<b>13 086 705,03</b>		<b>73,86</b>



## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA GMINY MIASTA RYPIN

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

#### ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2022 ROKU

Miasto Rypin zajmuje powierzchnię : 1096 ha.

##### 1. Użytki rolne : 674 ha

- grunty orne : 561 ha
- sady : 00 ha
- łąki trwałe : 45 ha
- pastwiska : 59 ha
- grunty rolne zabudowane : 1 ha
- grunty pod rowami : 8 ha.

##### 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : 40 ha

- lasy i grunty leśne : 27 ha
- grunty zadrzewione : 13 ha

##### 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : 279 ha

- mieszkaniowe : 133 ha
- przemysłowe : 57 ha
- inne zabudowane : 64 ha
- zurbanizowane niezabudowane : 6 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe : 19 ha

##### 4. Tereny komunikacyjne : 78ha

- drogi : 62 ha
- tereny kolejowe : 16 ha

##### 5. Grunty pod wodami płynącymi : 5 ha

##### 6. Nieużytki : 20 ha

Struktura własności gruntów na terenie miasta Rypina

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1.	Tereny komunalne	229,76 ha	20,96 %
2.	Tereny prywatne	705,24 ha	64,35 %
3.	Tereny Skarbu Państwa	161 ha	14,69 %

Struktura gruntów komunalnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	3,18 ha
2	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	14,77 ha
3	Pod drogami	32,40 ha
4	Jednostki Gminy Miasta Rypin	18,20 ha
5	Tereny mieszkaniowe	5,97 ha
6	Tereny rekreacyjne	6,40ha
7	Ogrody działkowe	36,40 ha
8	Tereny inwestycyjne	6,70 ha
9	Tereny rolne	24,40 ha
10	Pozostałe grunty w zasobach	64,90 ha
11	Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Miasta Rypina	0,10 ha

## ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku znajduje się 81 budynków mieszkalnych, w tym :

- 33 budynki ze 100% udziałem Gminy
- 40 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
- 8 budynków w przymusowym zarządzie

W 33 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 242 lokali mieszkalnych.

W 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajdują się 256 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy .

Ogółem Gmina Miasta Rypin posiada 498 lokale mieszkalne.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku Gmina Miasta Rypin sprzedała 808 lokali mieszkalnych i 29 lokali użytkowych.

W zasobach gminy znajduje się :

- 30 lokali użytkowych
- 22 garaże murowane
- 6 garaży blaszanych.

## **ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.**

### **1. Sieć wodociągowa :**

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Rypina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie

### **2. Odprowadzanie ścieków :**

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”: Sp. z o.o. w Rypinie za pomocą kanalizacji sanitarnej będącej własnością tej Spółki oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi z szamb bezodpływowych.

### **3. Drogi na terenie miasta :**

Łączna długość dróg istniejących w mieście Rypinie wynosi 48,99 km, z tego 11,4 km to drogi wojewódzkie oraz 6,7 km drogi powiatowe.

Drogami wojewódzkimi zarządza Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy i są to ulice : Toruńska, Kościuszki, Lipnowska, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Plac Sienkiewicza, Warszawska, Mławska i ul. Powstania Styczniowego.

Drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie i są to ulice : Mleczarska, Piaski, Sportowa, Osiedle Sportowe, Nowy Rynek, 3 Maja, Dworcowa i ul. Młyńska.

Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miasta.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych - utwardzone 24,92 km, pozostałe 4,46 km są to drogi o nawierzchni gruntowo - żuźlowej.

Spośród 91 ulic znajdujących się na terenie miasta 23 nawierzchni wykazuje stan techniczny bardzo dobry, 20 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Wyznaczono miejsca postojowe przy ul. Jana Pawła, ul. Warszawskiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Mławskiej, Placu Sienkiewicza oraz przy ul. Nadrzecznej. Istnieje 7 progów spowalniające.

### **4. Oświetlenie uliczne :**

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 1173 punktów.

205 lamp jest własnością Gminy Miasta Rypin powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą ENERGA OŚWIETLENIE a 968 lamp jest własnością ENERGA OŚWIETLENIE.

Dostawcą energii elektrycznej jest ENERGA.

Ponadto zabezpieczone jest zasilanie do organizacji imprez okolicznościowych przy ul. Nowy Rynek.

## **5. Zieleń miejska :**

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie : przy ul. Orzeszkowej i 3 Maja. Jedynymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1098 z późniejszymi zmianami) są pomniki przyrody ożywionej w postaci 9 szt. pojedynczych drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród pomników przyrody znajdują się: dąb szypułkowy, miłorząb dwukłapowy rosnące w okolicy ul. Piłsudskiego, ustanowione pomnikami przyrody przez zarządzenie Wojewody Włocławskiego z dnia 20 grudnia 1988 r. oraz drzewa objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Rypina z dnia 02.04.2020 r. w postaci dwóch surmii żółto kwiatowych - ul. Ks. Chojeckiego, magnolii - ul. Warszawska, trzech okazów buka zwyczajnego położonych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki oraz lipy drobnolistnej rosnącej na terenie plebani Ewangelicko – Augsburskiej w Rypinie przy u. Kościuszki.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Rypinie.

## **6. Cmentarz Komunalny**

Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest na terenie gminy Rypin. Teren przeznaczony pod cmentarz zajmuje obszar 4,79 ha, przy obecnie wykorzystywanym obszarze 2,3 ha.

Na terenie cmentarza wydzielone zostały kwatery o poszczególnym przeznaczeniu na urządzenie grobów ziemnych i murowanych, jedno i dwu miejscowych, parking oraz budynek domu przedpogrzebowego. Cmentarz został oddany do użytku w 2007 roku wraz z elektroniczną bazą danych o osobach pochowanych na cmentarzu.

## **7. Gospodarka komunalna**

Na terenie miasta Rypin od lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez przedsiębiorcę wyłanianego w drodze przetargu. Odbiorem odpadów komunalnych od lipca 2013 r. do września 2019 roku objęte były wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe zlokalizowane na terenie miasta. Odbiór odpadów komunalnych do września 2019 r. prowadzony był w systemach: selektywnym i nieselektywnym. W tym okresie zamiar

segregacji odpadów deklarowany był przez mieszkańców w przedkładanych do urzędu deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od września 2019 r. gromadzenie przez mieszkańców oraz odbiór odpadów komunalnych odbywa się jedynie w systemie selektywnym. W zabudowie indywidualnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: plastik + metale + opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady. W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie zbiorowym do pojemników dedykowanych dla danej frakcji odpadów. Poza odpadami odbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości zbiórce selektywnej podlegają odpady komunalne: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty można przekazać wszystkie odpady zgromadzone selektywnie. Dodatkowo zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w aptekach a zużytych baterii w szkołach i urzędach.

## **ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY**

### **1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą :**

Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsz z dzierżawy terenów :

- komunalnych (mieszkalne) :	1 688 860,03 zł
- komunalnych (użytkowe) :	151 212,91 zł
- sprzedaż mienia komunalnego :	1 215 934,30 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów :	78 010,66 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:	126 510,58 zł

### **2. Wierzytelności gminy:**



- transport i łączność/drogi publiczne/wpływy z kar i odszkodowań:	45 505,07 zł
- transport i łączność-lokalny transport zbiorowy-zwrot dotacji:	1 102,95 zł
- transport i łączność/poz. działalność/zwrot dotacji:	0,00 zł
- opłaty za stały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00 zł
- użytkowanie wieczyste :	55 570,79 zł
- dzierżawa:	190 733,17 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	11 932,96 zł
- gospodarka gruntami – różne dochody:	404,13 zł
- gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy-dzierżawa:	3 875 558,67 zł
- gospodarowanie mieszk. zasobami gminy-różne dochody:	57 647,39 zł
- cmentarze dzierżawa:	0,00 zł
- cmentarze wpływy z usług:	1 404,00 zł
- urzędy gmin – różne rozliczenia:	0,00 zł
- urzędy gmin – wpływy z kar i odszkodowań	11 341,90 zł
- urzędy gmin – różne dochody:	450,00 zł
- poz. działalność – grzywny:	0,00 zł
- poz. działalność – koszty:	0,00 zł
- poz. działalność – różne dochody:	476,75 zł
- straż gminna – mandaty:	6 296,40 zł
- wpływy z podatku dochodowego – karta podatkowa:	4 809,34 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – nieruchomości:	2 853 536,75 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – pod. rolny:	1 216,50 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – transport:	12 046,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – czynności cyw.:	1 231,97 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby prawne – różne opłaty:	0,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – nieruchomości:	105 977,32 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. rolny:	3 867,43 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – pod. leśny:	0,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – transport:	37 905,97 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – spadki i darowizny:	539 622,47 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – opłata za psa:	1 235,60 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – czynności cyw.:	3 452,41 zł
- wpływy z podatków i opłaty – osoby fizyczne – koszty:	0,00 zł
- wpływy z podatków i opłat- osoby fizyczne – różne:	0,00 zł
- wpływy z innych opłata – opłata skarbową:	0,00 zł

- wpływy z innych opłata – pas drogowy:	4 866,83 zł
- wpływy z innych opłata – różne dochody:	0,00 zł
- udziały gmin w podatkach:	0,00 zł
- różne rozliczenia:	0,00 zł
- szkoły podstawowe – grzywny	421,00 zł
- szkoły podstawowe – dzierżawa:	3 904,16 zł
- szkoły podstawowe – różne dochody:	0,00 zł
- szkoły podstawowe – dotacje celowe:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat:	11 192,00 zł
- przedszkola – wpływy z opłat za wyżywienie:	37 844,00 zł
- przedszkola – dzierżawa:	0,00 zł
- przedszkola – wpływy z usług:	0,00 zł
- przedszkola – różne dochody:	0,00 zł
- przedszkola – środki otrzymane od pozostałych jednostek:	0,00 zł
- gimnazja – dzierżawa:	0,00 zł
- gimnazja – różne dochody:	0,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – różne dochody:	1 324,50 zł
- oświata i wych. - wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne opłaty:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne rozliczenia:	0,00 zł
- domy pomocy społecznej – różne dochody:	0,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – różne dochody:	0,00 zł
- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – dotacje celowe:	1 709,43 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:	0,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – różne rozliczenia:	600,17 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – różne dochody:	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne dochody:	0,00 zł
- zasiłki stałe – różne rozliczenia:	856,26 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne rozliczenia:	0,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – różne dochody:	575,00 zł
- usługi opiekuńcze – wpływy z usług:	3 923,36 zł
- pomoc społeczna – w zakresie dożywiania – różne rozliczenia:	100,00 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody:	0,00 zł
- opieka społeczna – pozostała działalność – różne dochody:	0,00 zł
- pozostała działalność - zwroty dotacji:	0,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów – zwroty stypendium:	12 837,41 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu al.	4 422 157,74 zł
- gospodarka odpadami – wpływy z opłat:	605 387,41 zł
- gospodarka odpadami - wpływy z opłat:	0,00 zł
- gosp. komun. I ochrona środow. - utrzymanie zieleni – różne doch:	202 059,60 zł
- pozostała działalność wpływy z usług:	0,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot dotacji:	0,00 zł
- kultura – biblioteki – zwrot dotacji:	10 285,95 zł
- kultura – muzea – zwrot dotacji:	0,00 zł
- kultura fizyczna – dzierżawa:	0,00 zł
- kultura fizyczna – wpływy z usług:	3 740,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej zwrot dotacji:	3,37 zł
<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>13 147 114,13 zł</b>

#### **ROZDZIAŁ 5. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO :**

1. RTBS Sp. z o.o. : 4.486.500 zł
2. MPEC Sp. z o.o. : 9.467.900 zł
3. RZUOK Sp. z o.o. : 1.879.000 zł
4. KOMES Sp. z o.o. : 19.569.000 zł
5. SIM „KZN – Toruńskie” 3.000.000 zł

#### **ROZDZIAŁ 6. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 ROKU.**

1. Grunty zbyte :
  - powierzchnia : 0,9351 ha
  - o wartości księgowej : 1.432.335,00 zł
2. Grunty nabyte :
  - powierzchnia : 0,9243 ha
  - o wartości księgowej : 728.140,00 zł
3. Zbyte lokale mieszkalne :
  - ilość : 6
  - cena zbycia : 51.434,30 zł
4. Zbyte lokale użytkowe:
  - ilość: 0
  - cena zbycia: 0,00 zł

sporządził:

Agnieszka Milarska



<b>DZIAŁ 8411Z- Kierowanie podstawowym rozdziałem działalności publicznej</b>							
1	I	Budynki	2 838 735,59	0,00	0,00	2 023 178,62	815 556,97
	II	Obiekty inż..ład.	98 897,22	0,00	0,00	8 199,38	90 697,84
2	IV	Maszyny ogólnego zastosowania	1 188 027,27	0,00	0,00	1 105 494,97	82 532,30
	VI	Urządzenia techniczne	97 365,85	0,00	0,00	75 959,76	21 406,09
4	VII	Środki transportowe	250 798,99	0,00	0,00	182 971,00	67 827,99
5	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	174 271,02	0,00	0,00	160 652,02	13 619,00
<b>Razem dział 8411Z</b>			<b>4 648 095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 455,75</b>	<b>1 091 640,19</b>
<b>DZIAŁ 801 Oświata - ZSP Nr 1</b>							
1	I	Budynki i lokale	2 322 722,29	0,00	0,00	128 527,88	2 194 194,41
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 352,66	0,00	0,00	12 840,85	273 511,81
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4 489,27	0,00	0,00	1 053,09	3 436,18

5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	5 464,50	11 000,00	0,00	2 667,79	13 796,71
6	VI	Urządzenia techniczne	2 844,14	0,00	0,00	819,90	2 024,24
7	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	1 798,26	0,00	0,00	1 798,26	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>2 623 671,12</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 707,77</b>	<b>2 486 963,35</b>
							0,00
<b>DZIAŁ 85203 - Ośrodek Wsparcia</b>							0,00
1	I	Budynki	38 008,87	0,00	0,00	3 801,13	34 207,74
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IV	Maszyny ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VII	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>38 008,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,13</b>	<b>34 207,74</b>

<b>Dział 801 Oświata - ZSP Nr 2</b>							
1	I	Budynki i lokale	1 223 513,38	0,00	0,00	90 858,49	1 132 654,89
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 368,35	0,00	0,00	4 058,43	121 309,92
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	11 000,00	0,00	1 375,00	9 625,00
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	41 684,18	0,00	0,00	12 967,19	28 716,99
6	VI	Urządzenia techniczne	12 699,03	0,00	0,00	3 766,77	8 932,26
7	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	4 025,00	138 648,00	0,00	2 100,00	140 573,00
<b>Razem Dział 801</b>			<b>1 407 289,94</b>	<b>149 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 125,88</b>	<b>1 441 812,06</b>
<b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b>							
1	I	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IV	Maszyny ogólnego zastosowania	0,00	32 243,17	0,00	36,25	32 206,92
4	VII	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>Dział 85203</b>	<b>0,00</b>	<b>32 243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36,25</b>	<b>32 206,92</b>

<b>85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
1	I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dział 85219</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 92116- Biblioteka</b>							
1	I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego	5 607,88	0,00	0,00	5 607,88	0,00

5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dział 92116</b>			<b>5 607,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 92118- Muzeum</b>							
1	I	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI	Urządzenia techniczne	26 111,04	0,00	0,00	4 504,61	21 606,43

7	VII	Środki transportu	2 533,33	0,00	0,00	800,00	1 733,33
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dział 92118</b>			<b>28 644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 304,61</b>	<b>23 339,76</b>
<b>Dział 92109 - Rypiński Dom Kultury</b>							
	0	Grunty	364,65	0,00	0,00	0,00	364,65
1	I	Budynki i lokale	3 617 536,72	0,00	0,00	111 237,58	3 506 299,14
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	10 010,52	0,00	0,00	1 483,04	8 527,48
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	4 177,23	0,00	0,00	1 073,04	3 104,19
6	VI	Urządzenia techniczne	405 404,22	0,00	0,00	68 850,68	336 553,54
7	VII	Środki transportu	61 327,54	0,00	0,00	16 333,68	44 993,86

8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie.	780 895,30	0,00	0,00	125 875,25	655 020,05
<b>Razem Dział 92109</b>			<b>4 879 716,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 853,27</b>	<b>4 554 862,91</b>
<b>Dział 92604 MOSiR</b>							
	0	Grunty	88 694,00	4 437,84	0,00	0,00	93 131,84
1	I	Budynki i lokale	428 278,93	0,00	0,00	12 845,28	415 433,65
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 521,60	0,00	0,00	10 334,36	221 187,24
3	III	Kotły i maszyny energetyczne	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
4	IV	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI	Urządzenia techniczne	10 955,29	14 370,50	0,00	1 565,04	23 760,75
7	VII	Środki transportu	29 566,50	0,00	0,00	23 186,05	6 380,45
8	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	39 591,13	0,00	0,00	9 386,69	30 204,44

	<i>Razem dział</i>	<i>92604</i>	<b>830 647,45</b>	<b>18 808,34</b>	0,00	<b>59 357,42</b>	<b>790 098,37</b>
<b>36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</b>							
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 010,95	<b>0,00</b>	0,00	109 442,70	103 568,25	
<i>Razem</i>	<i>36.00.Z</i>	<b>213 010,95</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>109 442,70</b>	<b>103 568,25</b>	
<b>52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy</b>	Budynki i lokale	70 971,00	0,00	0,00	887,14	70 083,86	
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 169 131,15	0,00	0,00	11 852 529,50	20 316 601,65	
	specjalistyczne maszyny i urządzenia	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	
	Środki transportu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	narzędzia, przyrząd	38 890,05	0,00	0,00	30 034,05	8 856,00	
<i>Razem dział</i>	<i>52.21.Z</i>	<b>32 283 942,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 888 400,69</b>	<b>20 395 541,51</b>	
						0,00	
<b>37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 077 160,80	0,00	0,00	2 769 681,98	1 307 478,82	
<i>Razem</i>		<b>4 077 160,80</b>	0,00	0,00	2 769 681,98	<b>1 307 478,82</b>	
						0,00	
<b>9603Z Usługi pogrzebowe</b>	budynki	1 032 994,92	<b>0,00</b>	0,00	426 109,94	606 884,98	
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 172 685,84	0,00	0,00	1 310 054,13	862 631,71	
	maszyny ogólnego zastosowania	26 840,00	<b>0,00</b>	0,00	26 840,00	0,00	
	urządzenia techniczne	31 752,81	0,00	0,00	31 752,81	0,00	

	narzędzia	18 056,00	0,00	0,00	18 056,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 282 329,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 812,88</b>	<b>1 469 516,69</b>
<b>8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne</b>	urządzenia techniczne	332 538,78	0,00	0,00	215 781,04	<b>116 757,74</b>
<b>Razem</b>		<b>332 538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 781,04</b>	<b>116 757,74</b>
<b>Udziały w spółkach miejskich</b>						
MPEC		9 467 900,00				9 467 900,00
RZUOK		1 879 000,00				1 879 000,00
RTBS		4 486 500,00				4 486 500,00
Akcje MUNICIPIUM		2 000,00				2 000,00
TFPK Toruń		30 000,00				30 000,00
KOMES		19 569 000,00				19 569 000,00
SIM „KZN – Toruński” Toruń		3 000 000,00				3 000 000,00
<b>Razem udziały</b>		<b>38 434 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 434 400,00</b>
<b>GRUNTY 36012</b>		<b>12 666 302,26</b>	<b>740 788,64</b>	<b>46 847,42</b>	<b>32 665,14</b>	<b>13 327 578,34</b>
Stan ogółem na dzień 31.12.2022		<b>119 734 830,60</b>	<b>952 488,15</b>	<b>46 847,42</b>	<b>27 113 075,36</b>	<b>93 527 395,97</b>

Sporządził: Agnieszka Milarska























