

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
za 2022 rok**



Szczecinek, 29 marzec 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZECINEK ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.9. Przychody.....	55
2.10. Rozchody	55
3. DANE TABELARYCZNE	56
3.1. Wykonanie dochodów	56
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	66

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	79
3.6.	Wykonanie wydatków	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	123
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	152
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	154
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	156
4.	ZAŁĄCZNIKI	157
4.1.	Załącznik nr 1 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	157
4.2.	Załącznik nr 2 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	158
4.3.	Załącznik nr 3 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	159
4.4.	Załącznik nr 4 – Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.....	160
4.5.	Załącznik nr 5 – Wykonanie projektów (zadań) realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.....	160
4.6.	Załącznik nr 6 – Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	161
4.7.	Załącznik nr 7 – Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.....	164
4.8.	Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny	169
4.9.	Załącznik nr 9 – Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek	170
4.10.	Załącznik nr 10 – Informacja o długoterminowych kredytach	172
4.11.	Załącznik Nr 10 – Informacja instytucji kultury o dochodach, wydatkach oraz należnościach i zobowiązaniach	173
5.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	175
5.1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	175
5.2.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	181

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecinek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XL/376/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek 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 Szczecinek za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Szczecinek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XL/376/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 186 703 674,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 198 706 638,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 469 848,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 466 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 002 964,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Szczecinek 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 30 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta Szczecinek i 14 zarządzeniami Burmistrza Szczecinek, 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	XLI/386/2022	0,00	0,00	2 284 207,00	350 000,00	1 934 207,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2022	21 311,08	0,00	3 127 721,08	3 106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/392/2022	5 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/394/2022	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31/2022	0,00	0,00	109 570,00	109 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/404/2022	0,00	872 000,00	949 000,00	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV/406/2020	2 310 193,00	6 409 658,00	5 443 305,00	503 717,00	9 039 053,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2022	989 304,92	13 000,00	1 206 482,92	230 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/424/2022	40 750,00	0,00	170 750,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/426/2022	314 201,00	541 912,00	278 994,00	306 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11	61/2022	2 057 641,42	0,00	2 563 236,42	505 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/428/2022	970 073,00	0,00	1 050 003,00	79 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2022	407 024,19	59 560,00	779 555,19	432 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/442/2022	3 041 982,00	1 382 172,00	4 595 202,00	1 710 972,00	1 224 420,00	0,00	0,00	0,00
15	81/2022	469 704,69	0,00	996 579,69	526 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/454/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
17	87/2022	1 145 276,25	31 428,00	1 387 860,45	274 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	93/2022	0,00	0,00	44 710,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LI/456/2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	107/2022	2 627 534,96	1 957 973,46	2 137 832,60	1 468 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/462/2022	1 009 123,00	0,00	2 109 638,00	840 515,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/471/2022	4 192 200,00	0,00	4 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	122/2022	3 681 212,57	2 301 456,87	4 695 158,57	3 315 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/475/2022	100 000,00	0,00	2 036 125,00	641 125,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
25	131/2022	1 271 949,04	627 630,66	1 181 101,04	536 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LV/482/2022	7 662 849,86	0,00	3 425 155,00	38 005,00	0,00	4 275 699,86	0,00	0,00
27	152/2022	215 497,28	604 091,89	1 960 930,28	2 349 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI/500/2022	609 586,00	0,00	609 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	164/2022	116 692,54	0,00	1 154 251,54	1 037 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	175/2022	435,03	230 884,76	2 563 527,73	2 793 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 659 341,83	20 731 767,64	51 357 482,51	21 631 928,18	20 073 680,00	4 275 699,86	4 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 927 574,19 zł do kwoty 204 631 248,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 725 554,33 zł do kwoty 228 432 192,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 797 980,14 zł do kwoty 34 267 828,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 000 000,00 zł do kwoty 10 466 884,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 800 944,14 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 latach 2020-2021 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.

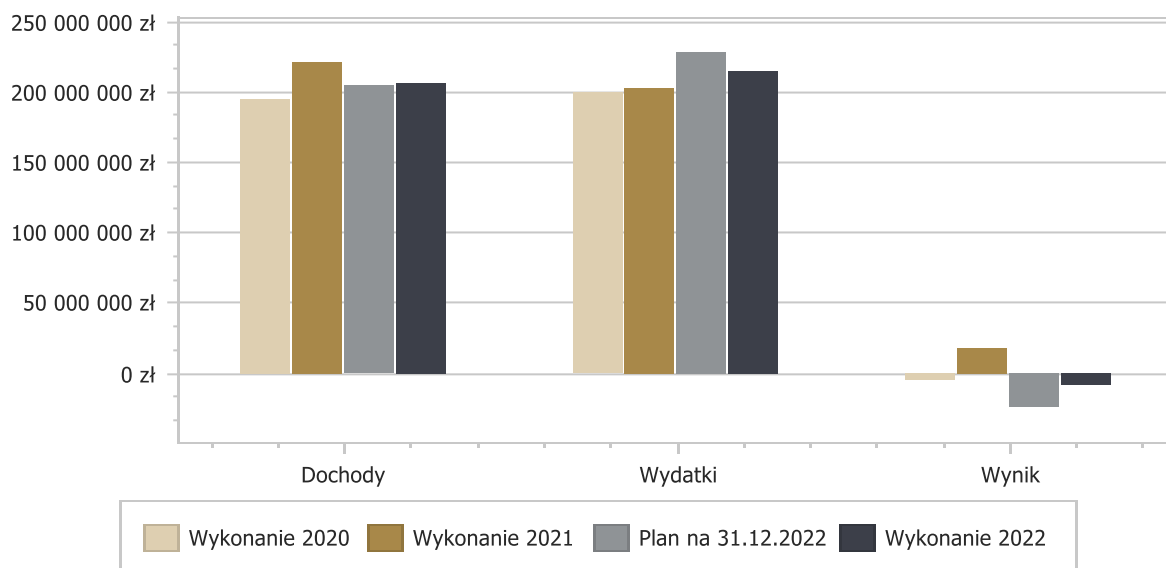
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	186 703 674,00	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%
Wydatki	198 706 638,00	228 432 192,33	214 750 850,75	94,01%
Wynik	-12 002 964,00	-23 800 944,14	-8 484 162,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 279 573,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 204 589,31 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku wyniosły 206 266 688,35 zł, a ich realizacja stanowiła 100,80% planu wynoszącego 204 631 248,19 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

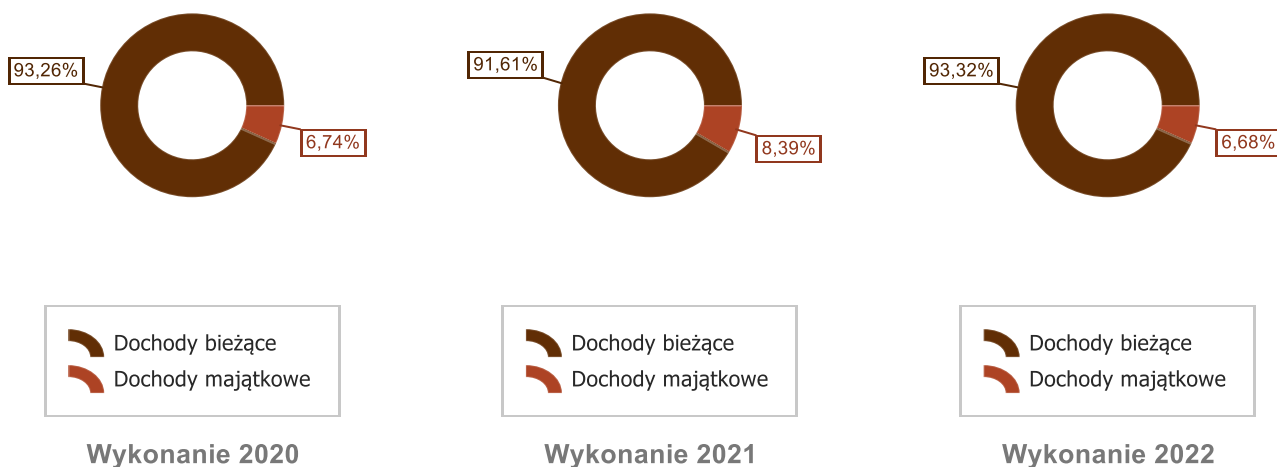
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Szczecinek.

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	167 100 546,00	191 093 895,19	192 483 287,79	100,73%	93,32%
Dochody majątkowe	19 603 128,00	13 537 353,00	13 783 400,56	101,82%	6,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	186 703 674,00	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Szczecinek 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	75 387 770,00	80 665 999,86	85 427 515,68	105,90%	41,42%
758	Różne rozliczenia	34 568 349,00	37 997 565,00	38 066 992,68	100,18%	18,46%
855	Rodzina	30 135 917,00	31 602 940,08	31 529 587,57	99,77%	15,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 487 750,00	13 490 170,46	13 476 021,39	99,90%	6,53%
852	Pomoc społeczna	5 765 289,00	9 770 363,54	9 785 215,38	100,15%	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 989 658,00	7 380 000,00	7 552 356,51	102,34%	3,66%
600	Transport i łączność	6 550 970,00	5 989 550,00	5 991 454,27	100,03%	2,90%
750	Administracja publiczna	466 487,00	4 404 728,95	4 384 967,24	99,55%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	3 379 622,00	3 714 644,32	3 983 880,35	107,25%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 106,00	7 602 207,00	3 820 184,54	50,25%	1,85%
710	Działalność usługowa	963 000,00	963 000,00	1 272 219,34	132,11%	0,62%
926	Kultura fizyczna	230 000,00	330 000,00	399 704,53	121,12%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	301 378,00	155 154,11	51,48%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	65 959,80	109,93%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	9 600,00	6 562,99	68,36%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	186 703 674,00	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%	100,00%

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



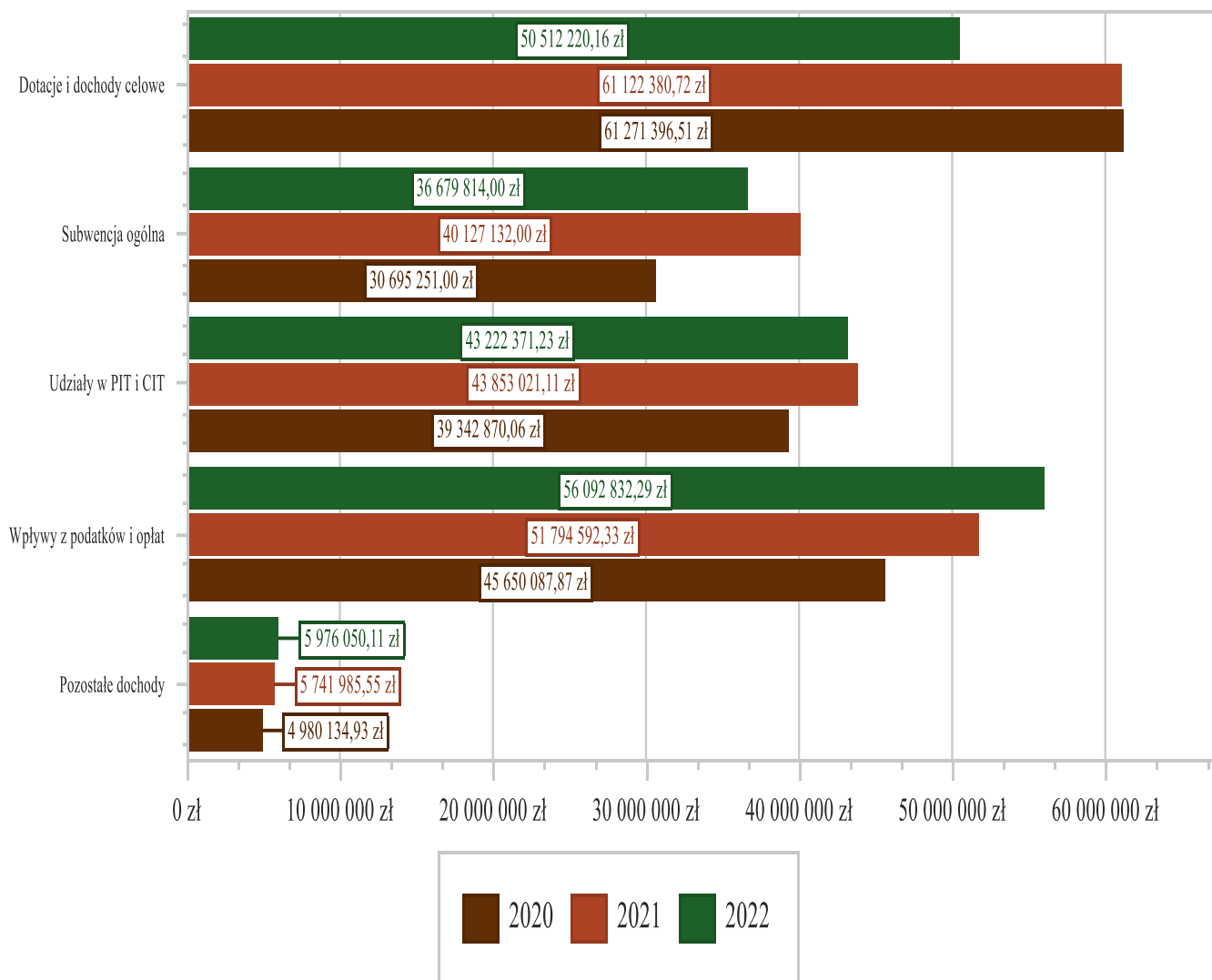
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 192 483 287,79 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 191 093 895,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

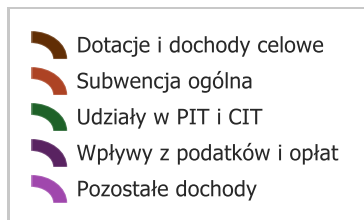
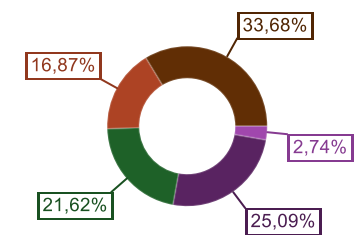
Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Mieście Szczecinek.

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	39 494 717,00	55 269 721,33	50 512 220,16	91,39%	26,24%
Subwencja ogólna	34 566 349,00	36 679 814,00	36 679 814,00	100,00%	19,06%
Udziały w PIT i CIT	38 200 000,00	43 003 229,86	43 222 371,23	100,51%	22,46%
Wpływy z podatków i opłat	50 438 000,00	50 913 000,00	56 092 832,29	110,17%	29,14%
Pozostałe dochody	4 401 480,00	5 228 130,00	5 976 050,11	114,31%	3,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	167 100 546,00	191 093 895,19	192 483 287,79	100,73%	100,00%

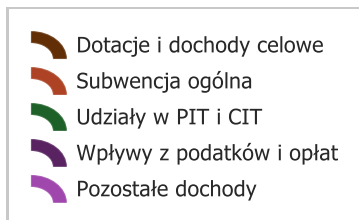
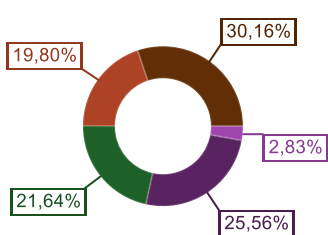
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Szczecinek wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



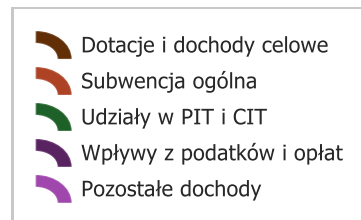
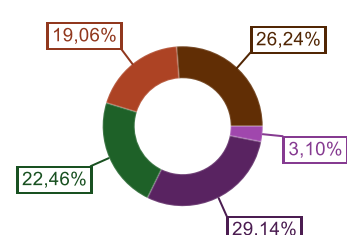
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Szczecinek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



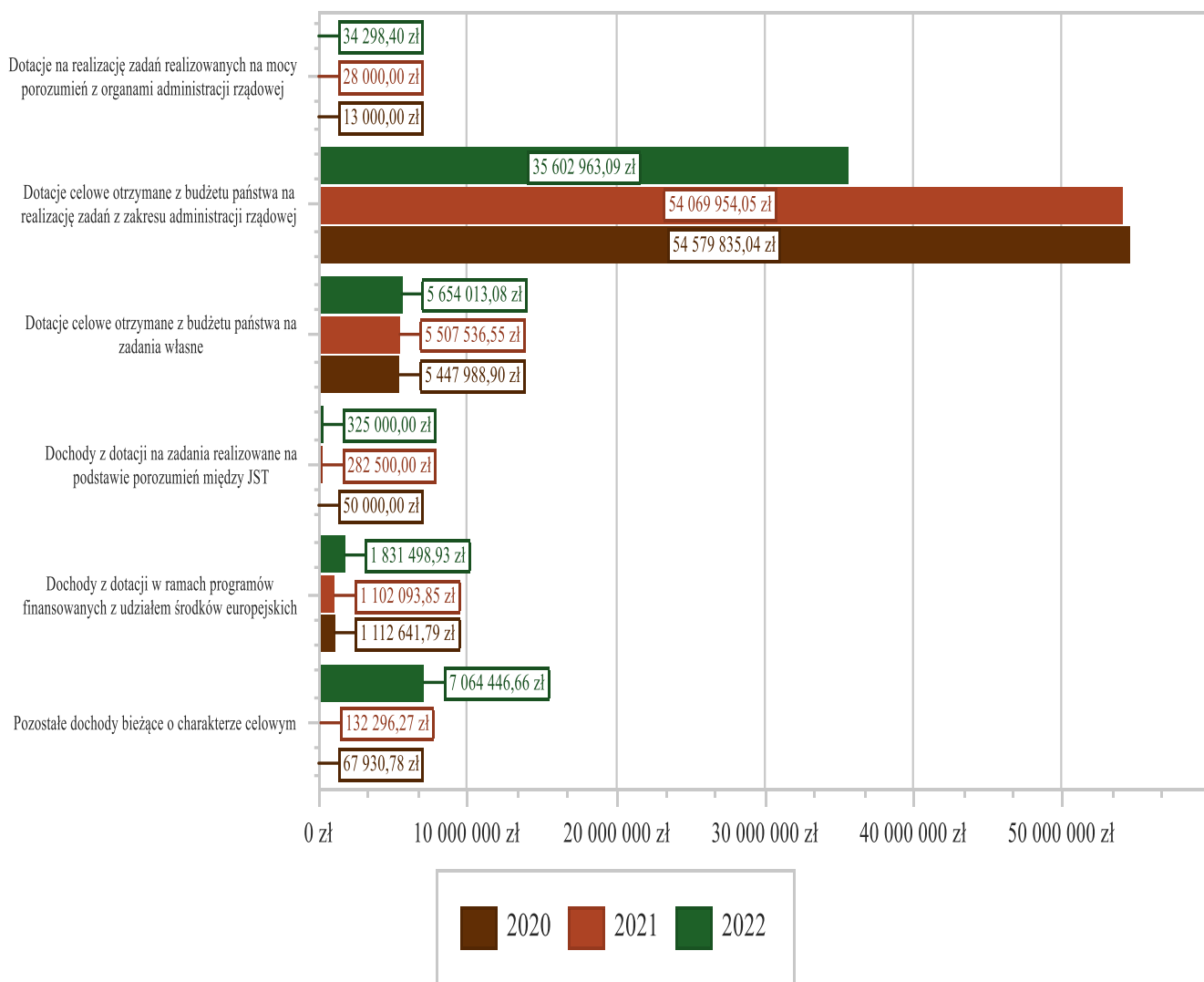
Wykonanie 2022

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 55 269 721,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 50 512 220,16 zł, co stanowi 91,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 35 602 963,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 298,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 654 013,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 325 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 831 498,93 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 831 498,93 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 064 446,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 278 687,51 zł).

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



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

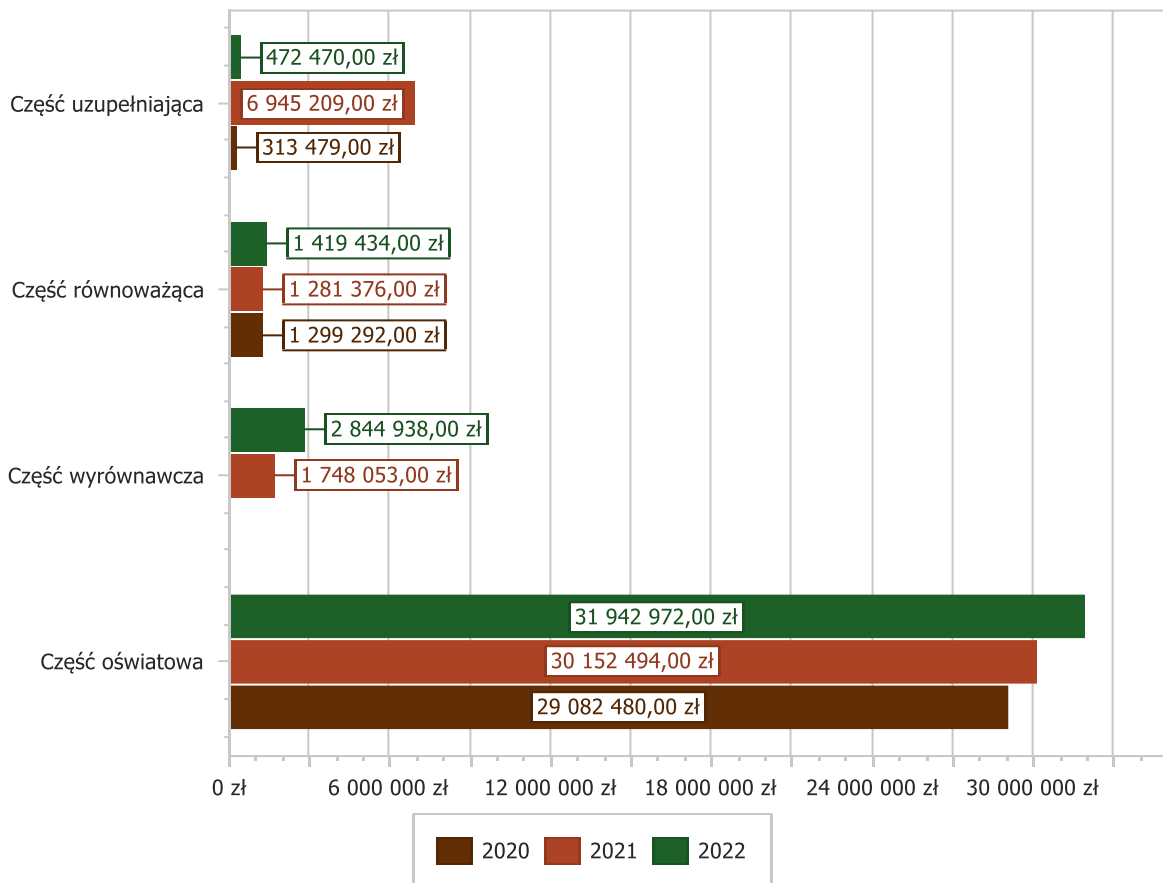
- Rodzina – 31 262 994,64 zł;
- Pomoc społeczna – 9 252 142,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 820 184,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 777 027,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 679 814,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 679 814,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 942 972,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 844 938,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 419 434,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 472 470,00 zł.

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

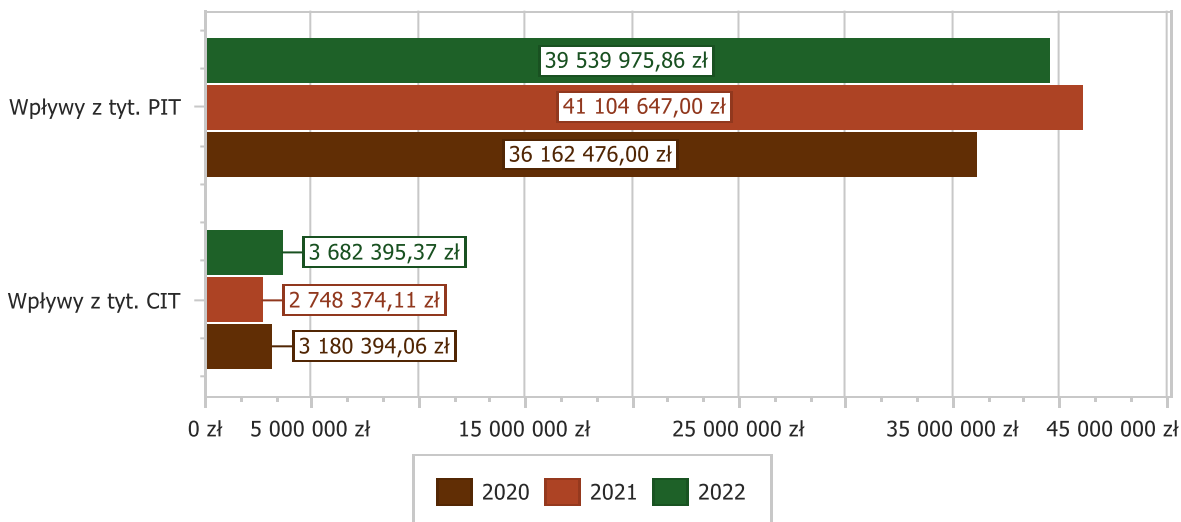


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 43 003 229,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 222 371,23 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 682 395,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 539 975,86 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

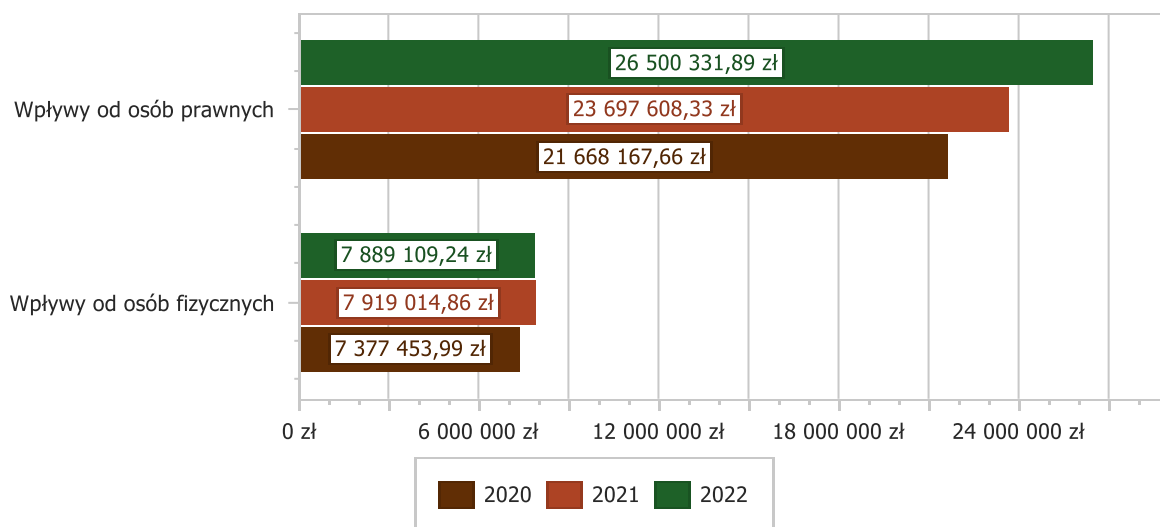
WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 389 441,13 zł, co stanowi 110,93% realizacji planu wynoszącego 31 000 000,00 zł, w tym 26 500 331,89 zł od osób prawnych i 7 889 109,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 303 790,12 zł, w tym 3 978 417,77 zł od osób prawnych i 1 325 372,35 zł od osób fizycznych.

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

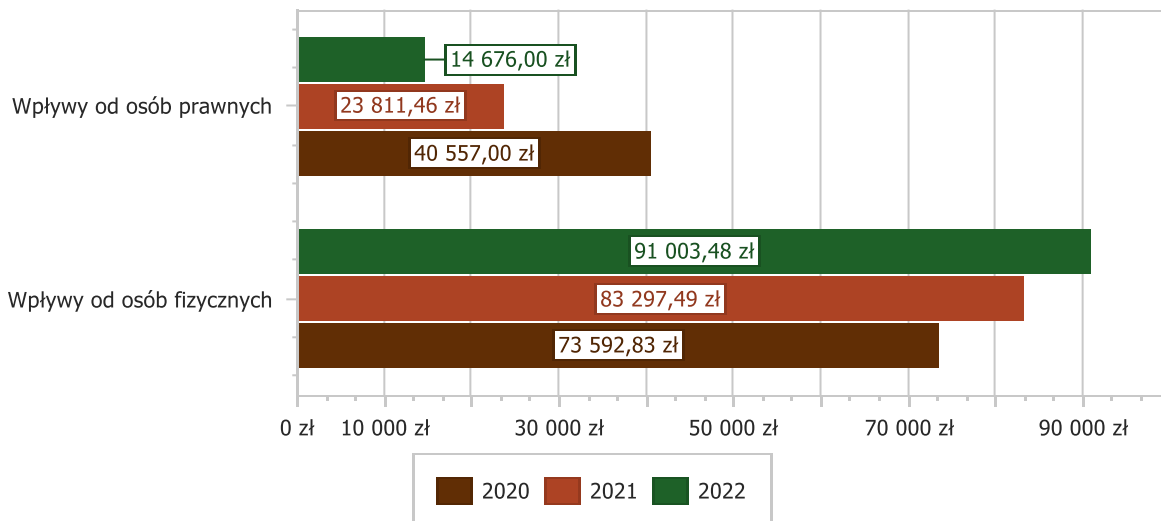


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 679,48 zł, co stanowi 111,24% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 14 676,00 zł od osób prawnych i 91 003,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 950,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 950,01 zł od osób fizycznych.

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

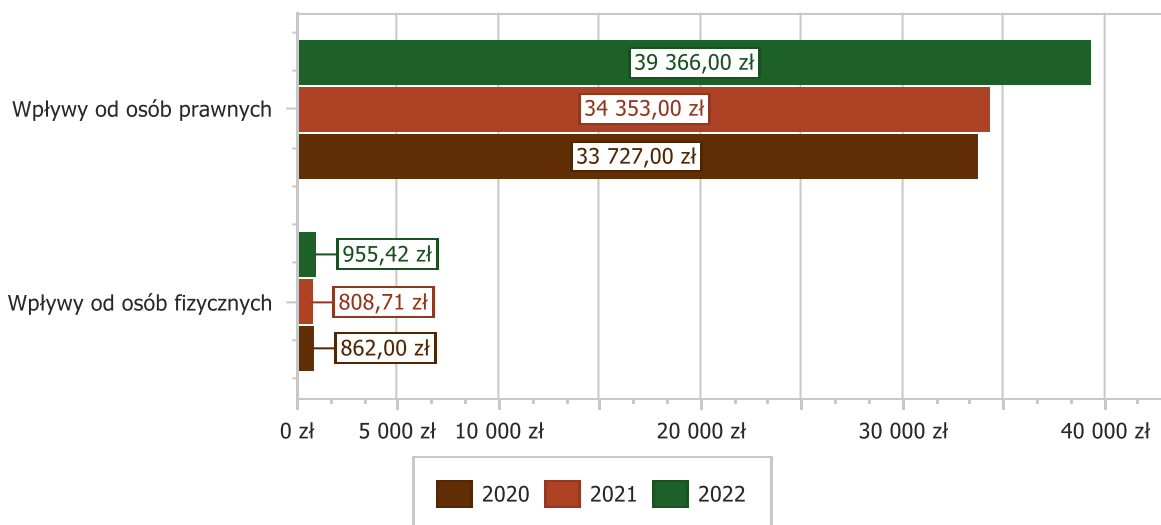


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 321,42 zł, co stanowi 134,40% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł, w tym 39 366,00 zł od osób prawnych i 955,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 135,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 135,96 zł od osób fizycznych.

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



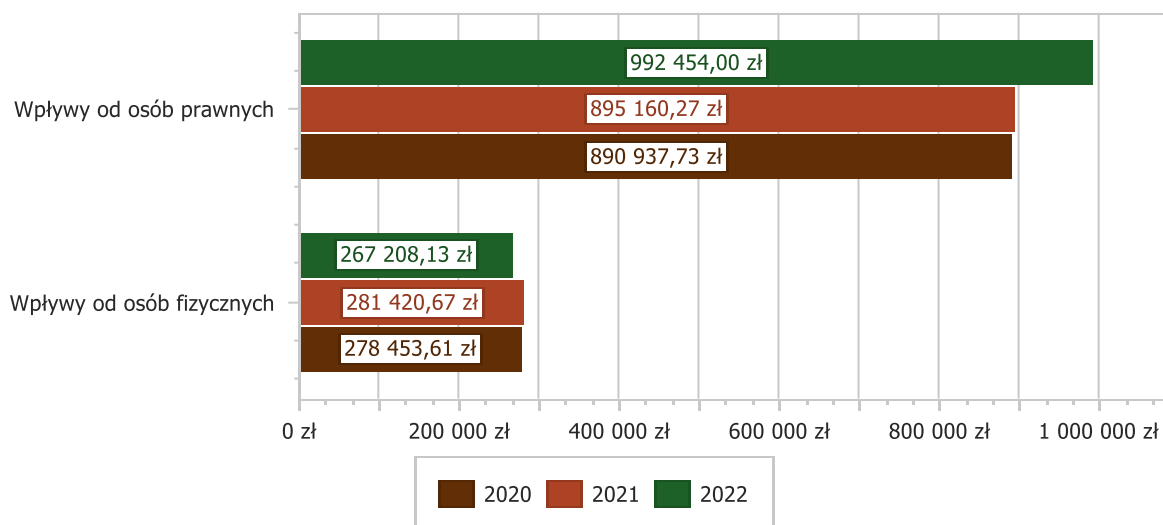
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 259 662,13 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 992 454,00 zł od osób prawnych i 267 208,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51 841,67 zł, w tym 28 794,52 zł od osób prawnych i 23 047,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto Szczecinek nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 673 895,00 zł.

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

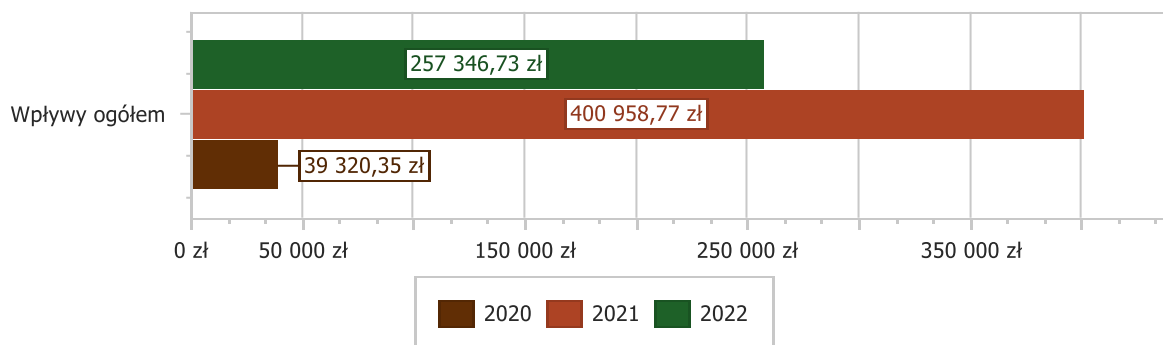


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 346,73 zł, co stanowi 128,67% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 606,81 zł.

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

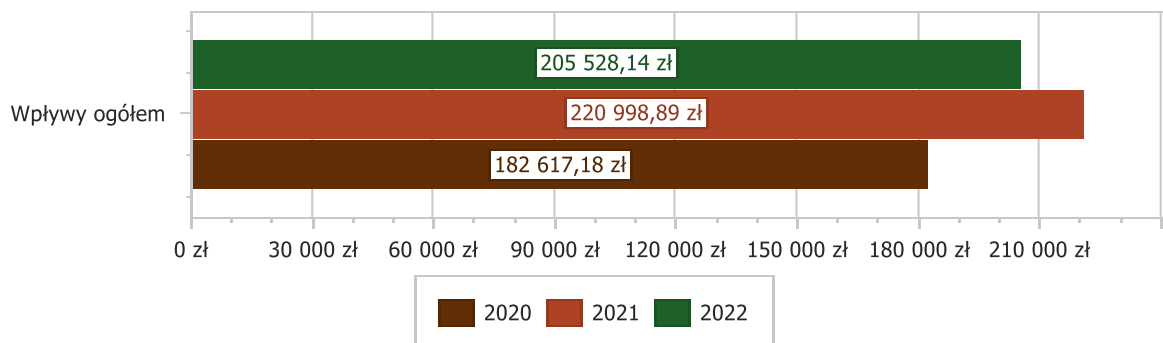


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 528,14 zł, co stanowi 137,02% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 956,03 zł.

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

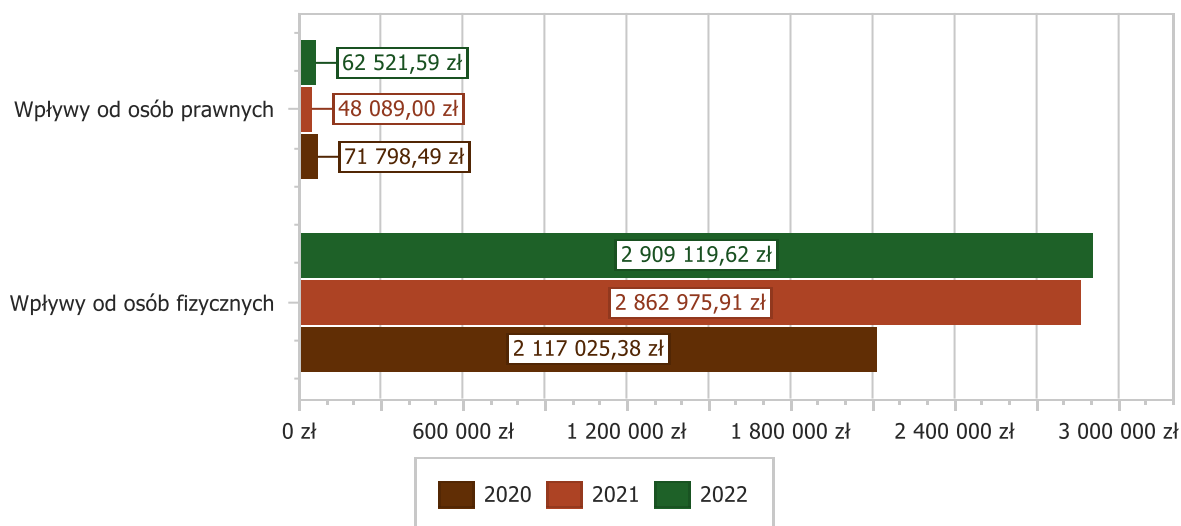


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 971 641,21 zł, co stanowi 148,58% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 62 521,59 zł od osób prawnych i 2 909 119,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 661,31 zł, w tym 303,45 zł od osób prawnych i 2 357,86 zł od osób fizycznych.

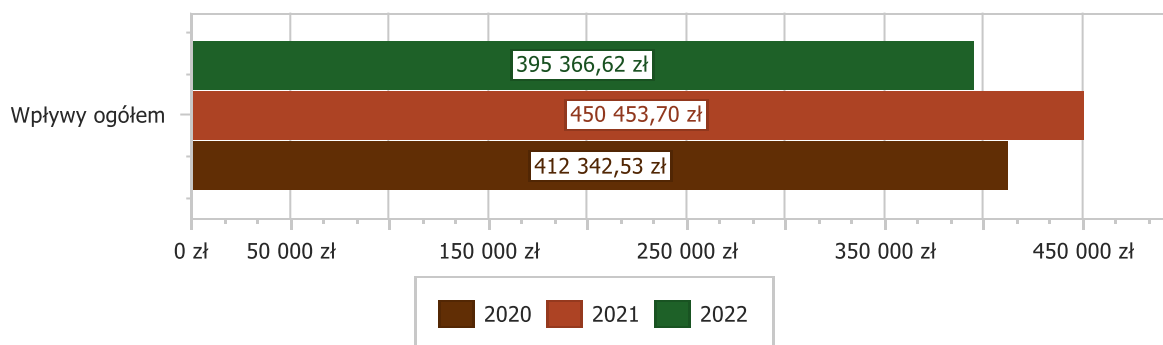
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Szczecinek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 395 366,62 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

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

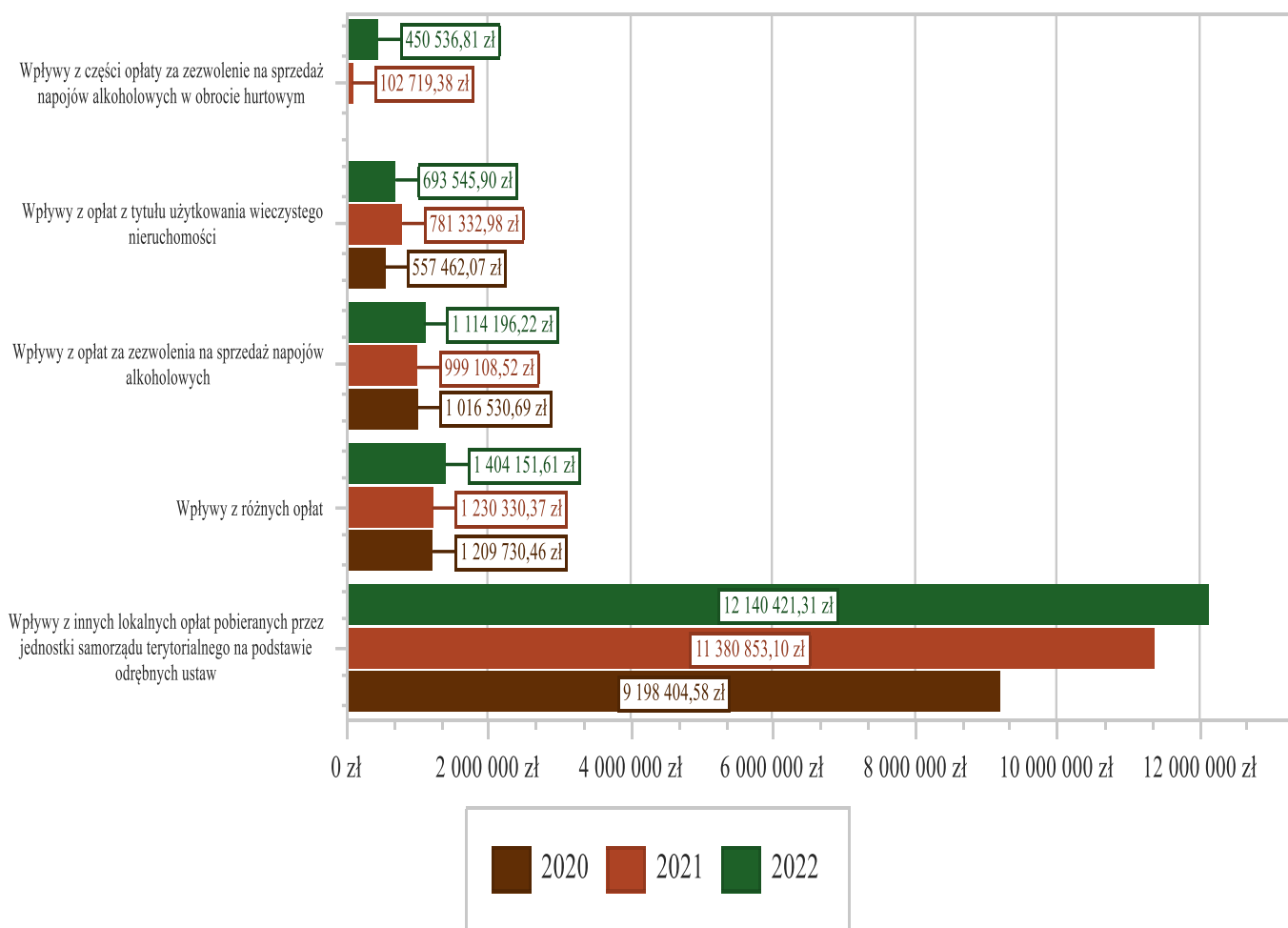


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 838 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 467 845,43 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 140 421,31 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 404 151,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 114 196,22 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 693 545,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 450 536,81 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

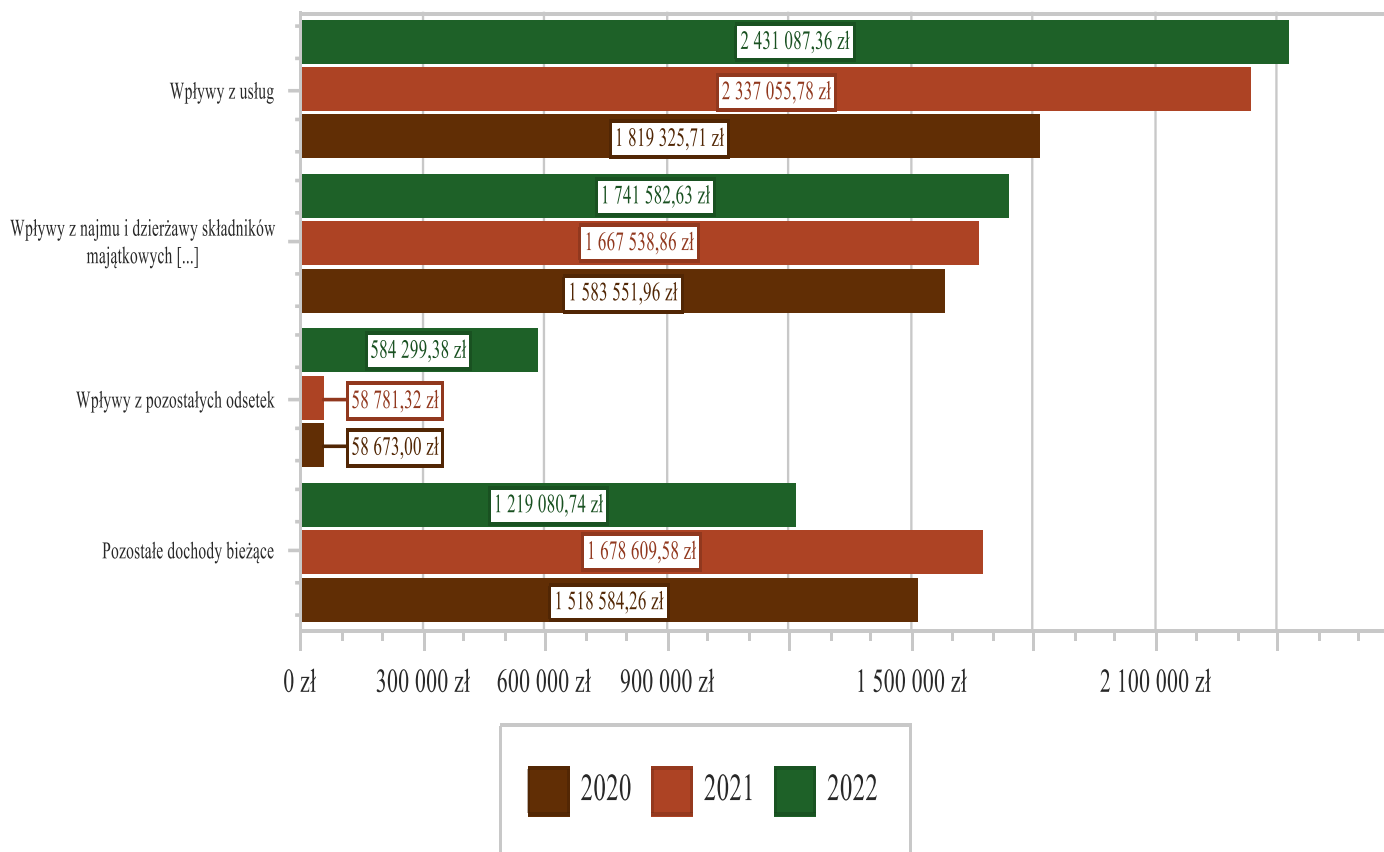
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 228 130,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 976 050,11 zł, co stanowi 114,31% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Szczecinek w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 431 087,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 259 219,34 zł;
 - Przedszkola – 704 902,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 335 010,51 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 63 074,10 zł;
 - Pozostała działalność – 62 799,93 zł;
 - Inne – 6 081,22 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 – 1 741 582,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 978 854,23 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 335 109,93 zł;
 - Obiekty sportowe – 290 605,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 133 056,78 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 202,80 zł;

- Inne – 752,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 584 299,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 532 616,47 zł;
 - Pozostała działalność – 21 511,51 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 472,02 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 015,15 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 634,20 zł;
 - Inne – 10 050,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 421 057,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 196 747,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 173 169,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 172 447,50 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 110 841,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 61 279,82 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 586,98 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 – 24 308,95 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 – 2 843,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 564,99 zł;
- Wpływy z dywidend – 232,75 zł.

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



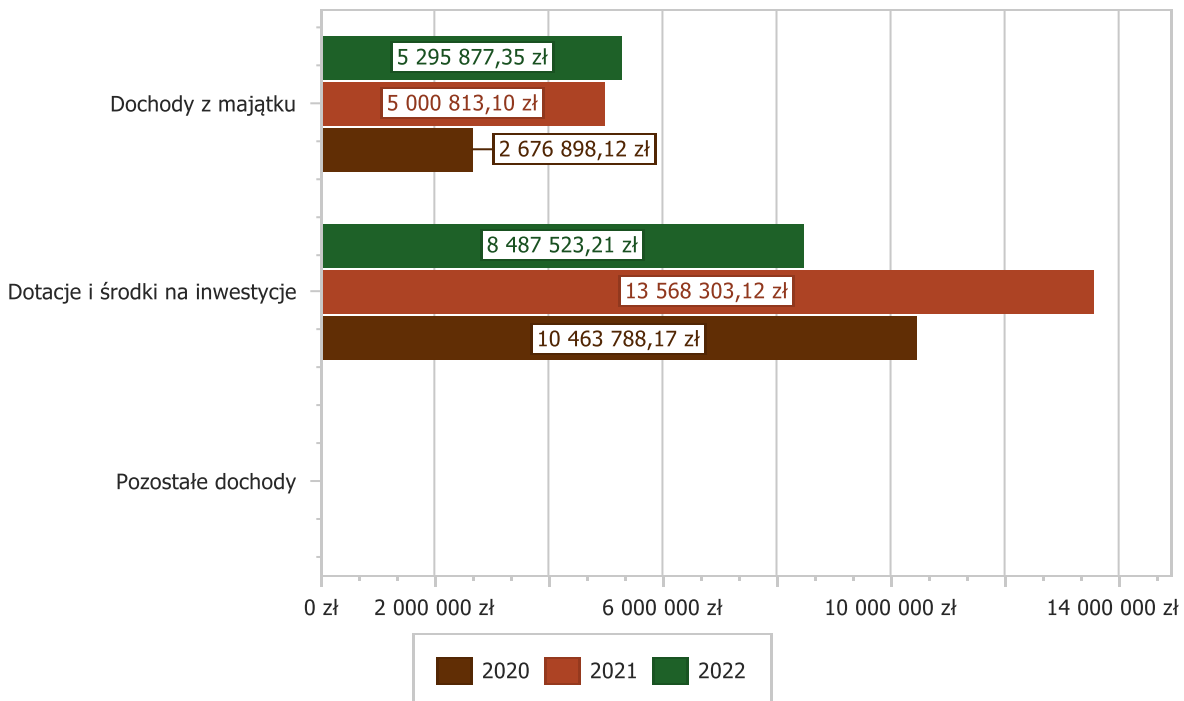
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Szczecinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 783 400,56 zł, tj. w 101,82% w stosunku do planu wynoszącego 13 537 353,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Miasta Szczecinek.

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	5 150 000,00	5 150 000,00	5 295 877,35	102,83%	38,42%
Dotacje i środki na inwestycje	14 453 128,00	8 387 353,00	8 487 523,21	101,19%	61,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 603 128,00	13 537 353,00	13 783 400,56	101,82%	100,00%

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



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

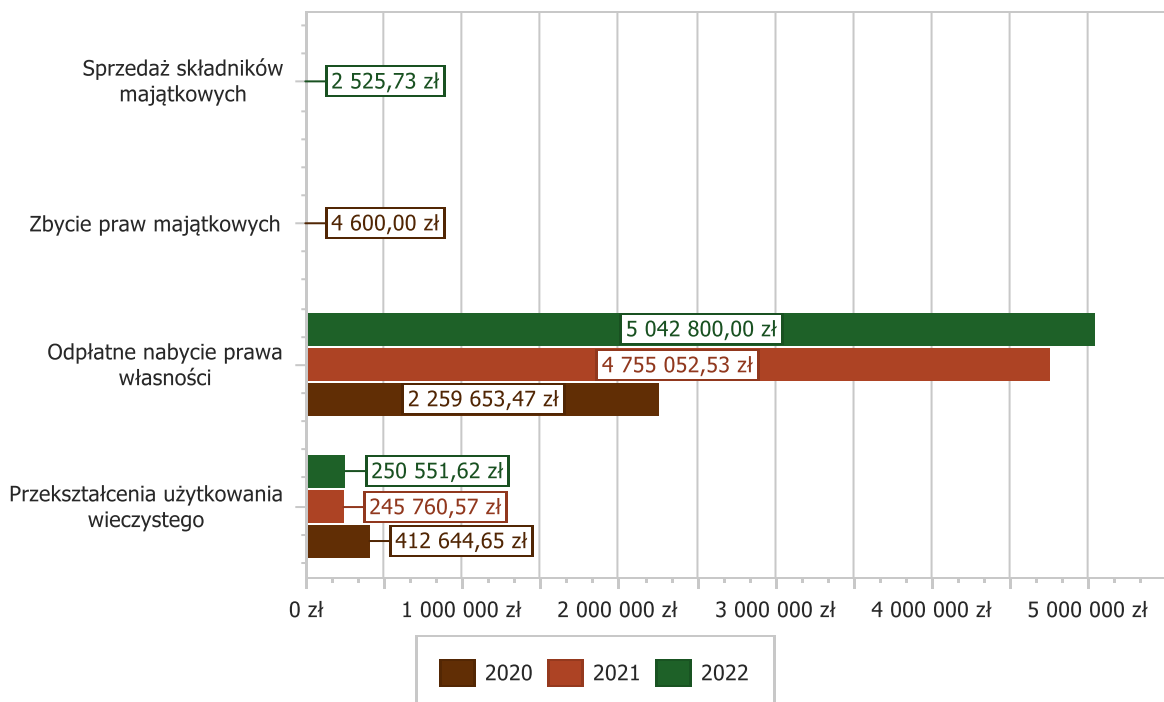


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 150 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 295 877,35 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 042 800,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 250 551,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 525,73 zł.

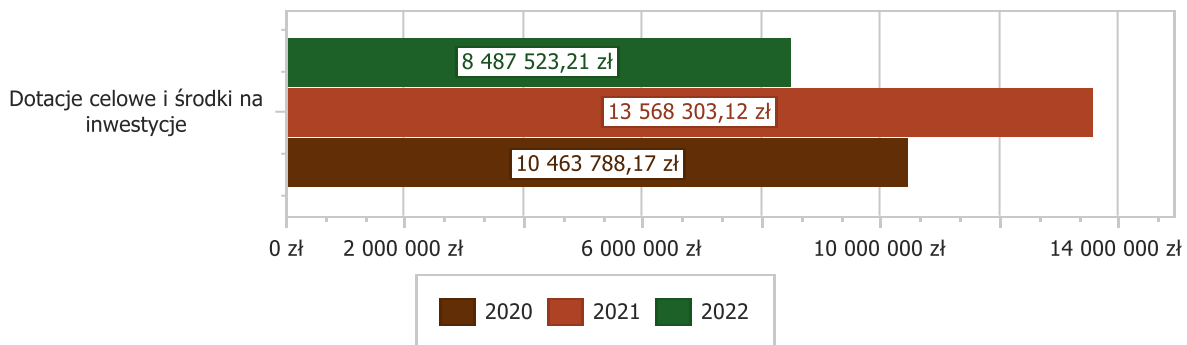
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Szczecinek w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 387 353,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 487 523,21 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Szczecinek w 2022 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 – 5 889 090,93 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 024 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 003 427,76 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 534 396,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku wyniosły 214 750 850,75 zł, a ich realizacja wyniosła 94,01% planu wynoszącego 228 432 192,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku Miasta Szczecinek.

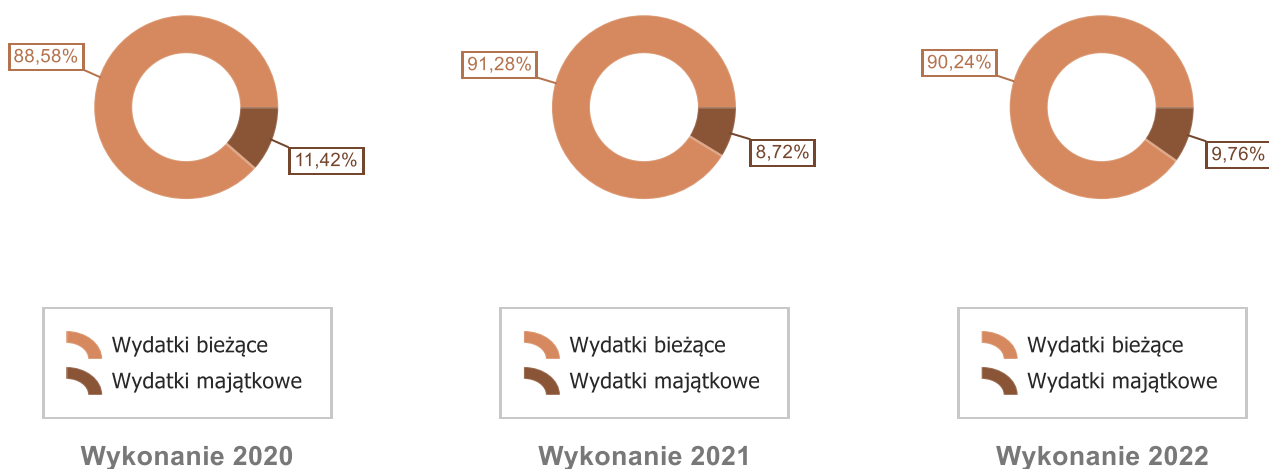
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	176 567 100,00	203 593 699,10	193 780 810,69	95,18%	90,24%
Wydatki majątkowe	22 139 538,00	24 838 493,23	20 970 040,06	84,43%	9,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	198 706 638,00	228 432 192,33	214 750 850,75	94,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku Miasta Szczecinek 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	51 936 867,00	56 636 179,32	55 261 522,46	97,57%	25,73%
855	Rodzina	32 583 528,00	34 069 746,08	33 832 240,33	99,30%	15,75%
600	Transport i łączność	23 267 938,00	25 361 988,00	25 087 609,02	98,92%	11,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 957 319,00	24 553 149,46	22 243 271,82	90,59%	10,36%
852	Pomoc społeczna	16 101 112,00	20 444 329,54	19 765 624,16	96,64%	9,20%
750	Administracja publiczna	14 062 739,00	18 831 275,95	17 577 291,85	93,34%	8,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	10 663 304,00	10 663 304,00	100,00%	4,97%
926	Kultura fizyczna	9 736 750,00	10 500 100,00	10 258 656,95	97,70%	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 685 000,00	7 335 000,00	5 956 371,08	81,20%	2,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	5 211 200,00	5 008 371,59	96,11%	2,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%	1,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	2 871 188,00	2 542 285,94	88,54%	1,18%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	1 674 000,00	2 024 600,00	1 408 335,99	69,56%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	850 716,00	726 385,75	85,39%	0,34%
710	Działalność usługowa	2 075 190,00	635 190,00	435 235,26	68,52%	0,20%
758	Różne rozliczenia	760 000,00	557 464,00	190 944,26	34,25%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 344,98	58 321,47	98,28%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		198 706 638,00	228 432 192,33	214 750 850,75	94,01%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

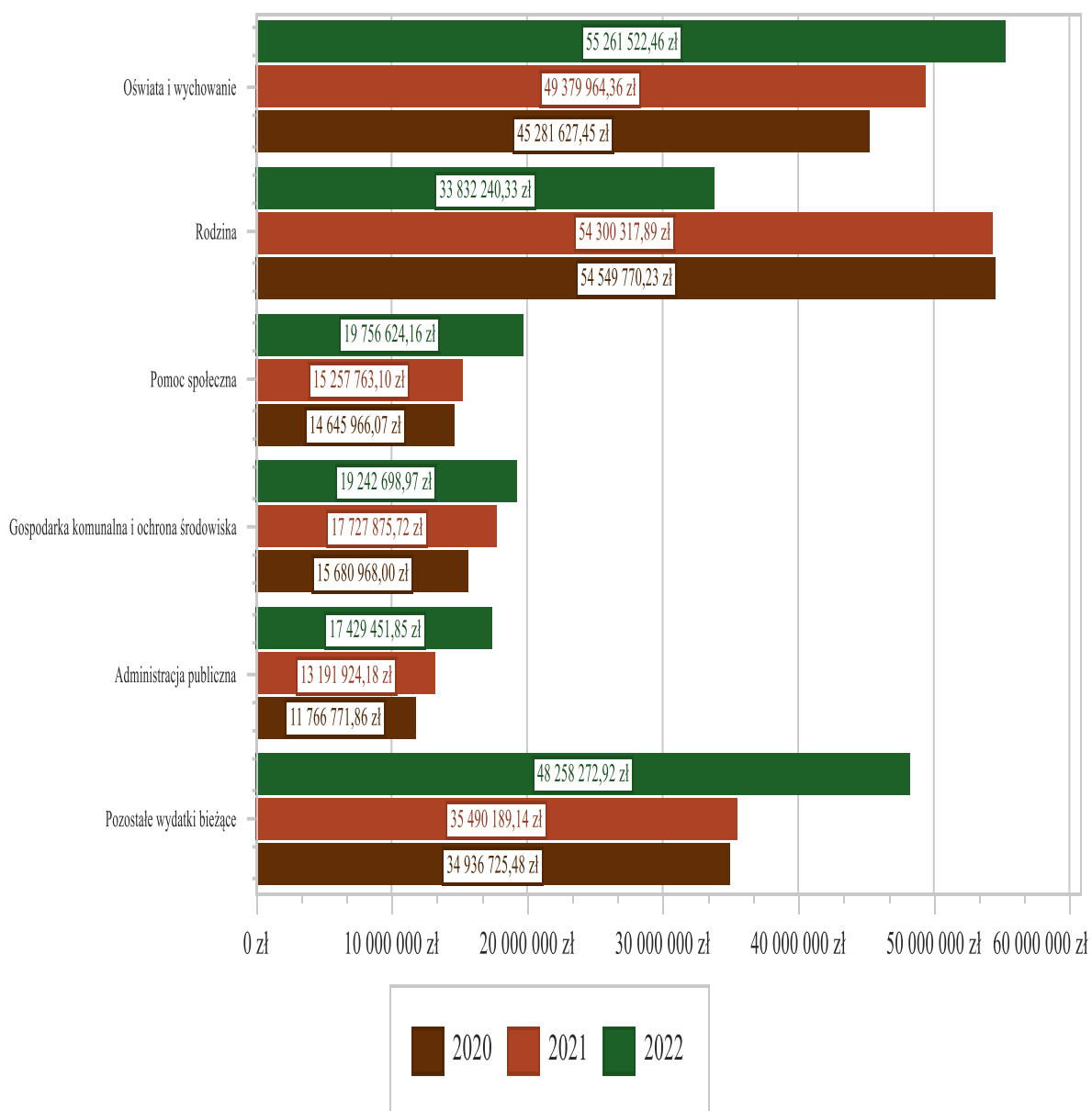
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 193 780 810,69 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 203 593 699,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku Miasta Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

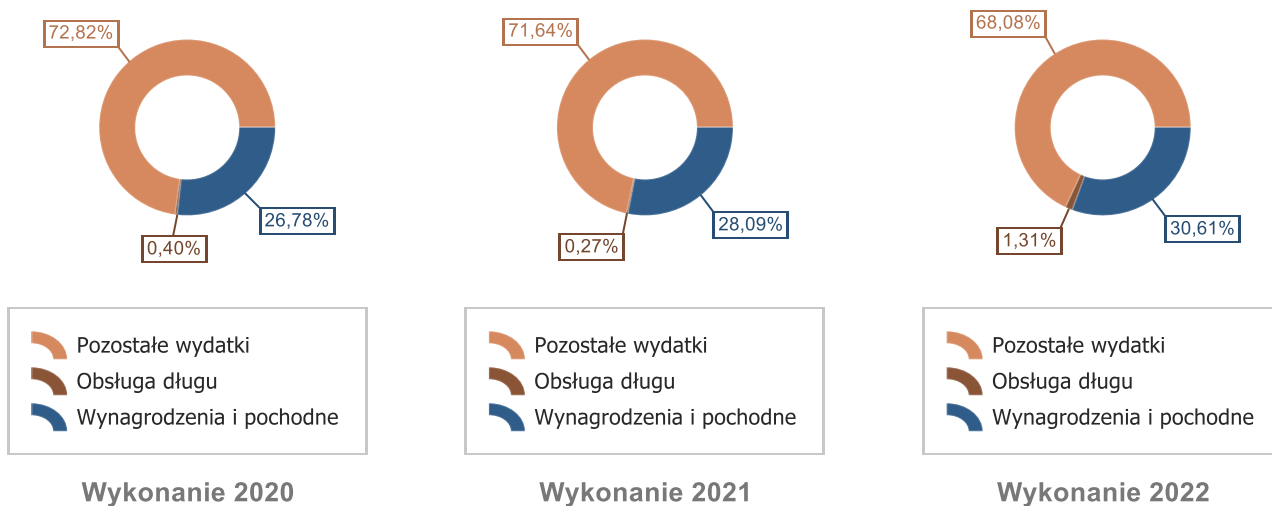
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 936 867,00	56 636 179,32	55 261 522,46	97,57%	28,52%
855	Rodzina	32 583 528,00	34 069 746,08	33 832 240,33	99,30%	17,46%
852	Pomoc społeczna	16 101 112,00	20 444 329,54	19 756 624,16	96,64%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 437 719,00	20 565 079,46	19 242 698,97	93,57%	9,93%
750	Administracja publiczna	13 962 739,00	17 760 017,72	17 429 451,85	98,14%	8,99%
600	Transport i łączność	11 710 000,00	12 382 000,00	12 338 043,00	99,64%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	10 663 304,00	10 663 304,00	100,00%	5,50%
926	Kultura fizyczna	9 336 750,00	9 917 700,00	9 898 930,02	99,81%	5,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	5 086 423,00	4 883 594,59	96,01%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	2 871 188,00	2 542 285,94	88,54%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	1 765 000,00	1 721 621,08	97,54%	0,89%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	1 674 000,00	2 024 600,00	1 408 335,99	69,56%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	850 716,00	726 385,75	85,39%	0,37%
758	Różne rozliczenia	760 000,00	557 464,00	190 944,26	34,25%	0,10%
710	Działalność usługowa	113 190,00	113 190,00	82 428,00	72,82%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 344,98	58 321,47	98,28%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		176 567 100,00	203 593 699,10	193 780 810,69	95,18%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

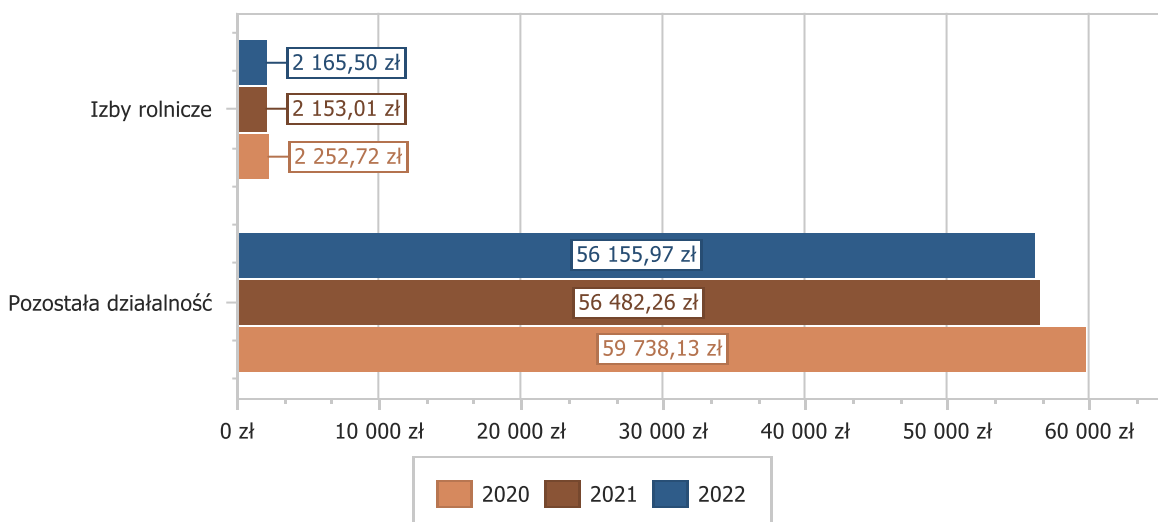


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 344,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 321,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 165,50 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 165,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 155,97 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 56 344,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 054,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,10 zł.

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

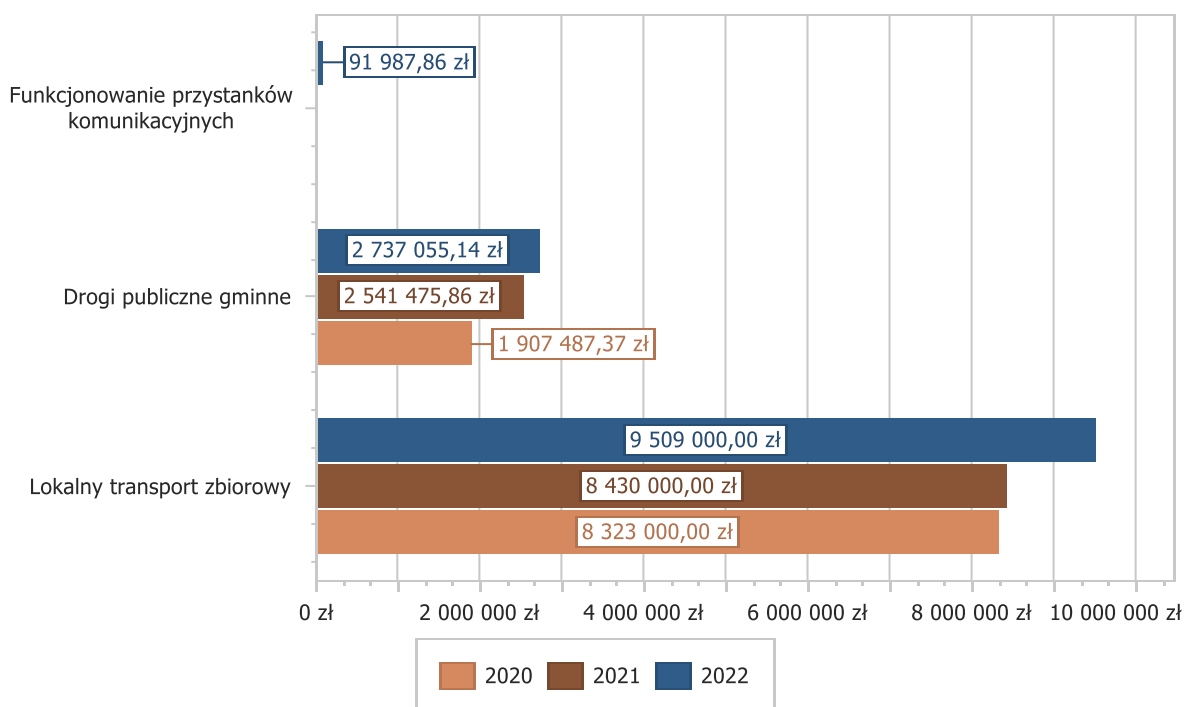


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 338 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 509 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 509 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 529 000,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 980 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 737 055,14 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 807 557,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 097,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 91 987,86 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 821,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 348,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 818,49 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



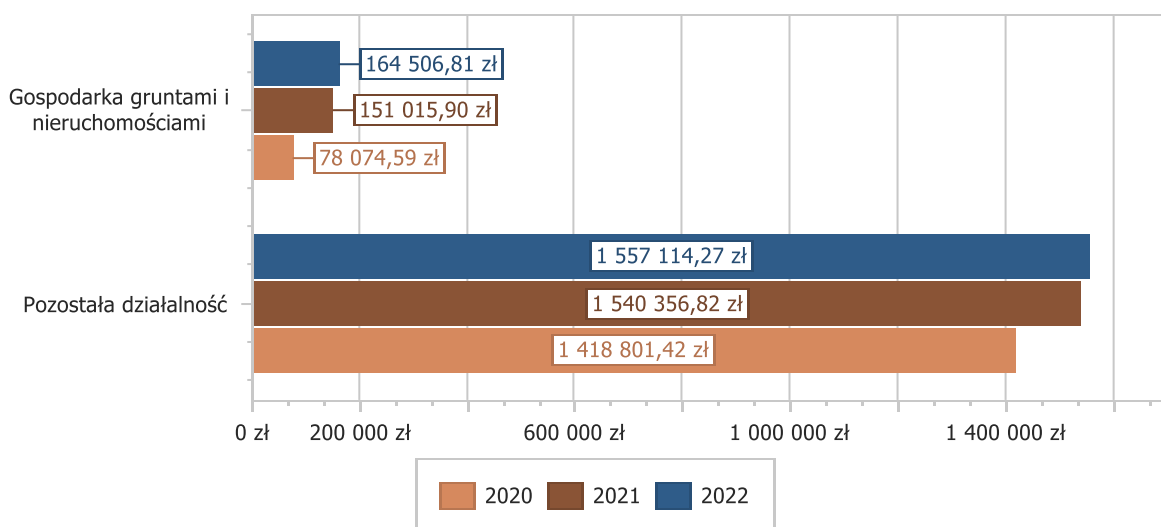
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 621,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 164 506,81 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 034,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 967,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 827,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 262,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,35 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 114,27 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 578 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 585 680,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 383 644,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 113,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 245,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 011,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 160,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 538,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 720,34 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

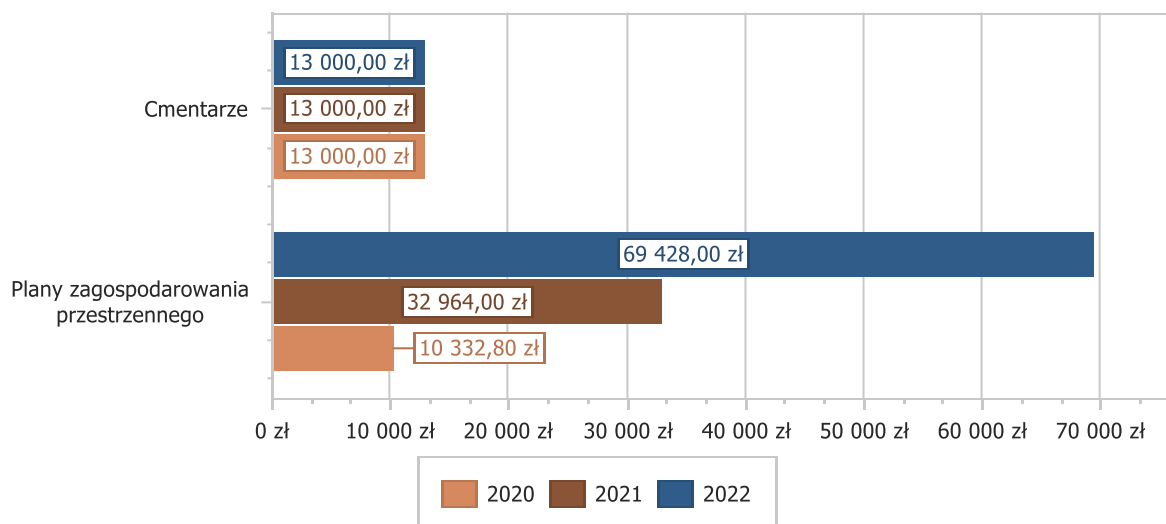


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 428,00 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 97 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 728,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

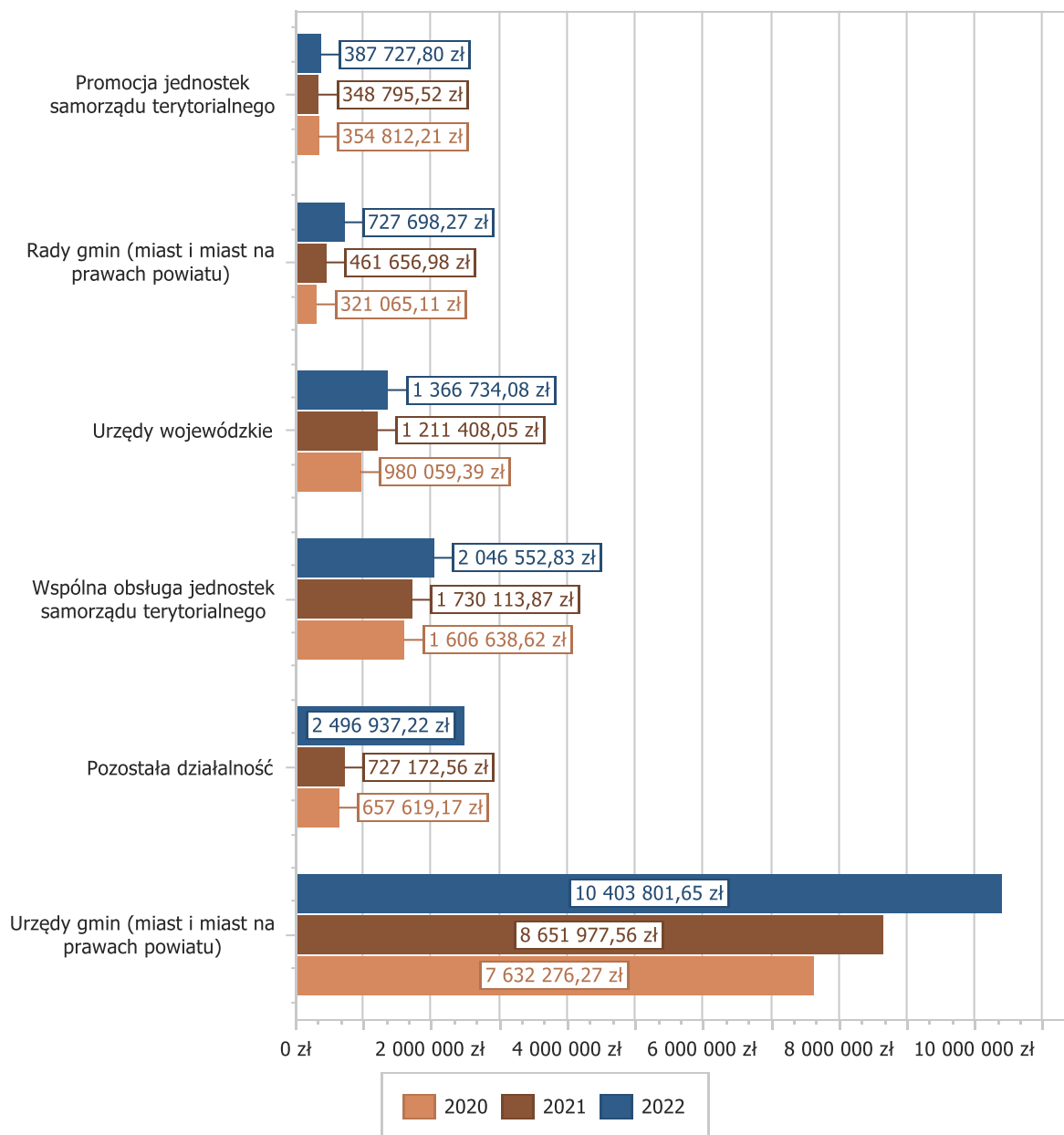
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 760 017,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 429 451,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 366 734,08 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 392 713,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 029,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 557,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 175,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 945,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 574,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 721,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 734,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 635,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 297,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 087,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 611,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 243,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 727 698,27 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 728 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 689 714,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 346,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 403 801,65 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10 466 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 665 547,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134 332,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623 469,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 454,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 045,76 zł;
- zakup energii w kwocie 217 833,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 409,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181 594,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 864,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 999,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 131 050,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 676,05 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 076,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 972,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 581,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 31 390,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 509,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 192,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 282,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 372,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 644,74 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 202,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 387 727,80 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 390 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 518,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 189,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 046 552,83 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 057 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 467,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 433,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 085,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 411,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 719,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 689,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 399,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 972,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 376,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 347,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 999,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 453,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 970,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 877,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 787,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 496 937,22 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 725 299,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 295 243,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 675 389,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 402,88 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 148 135,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 836,38 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 20 955,85 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 20 773,09 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

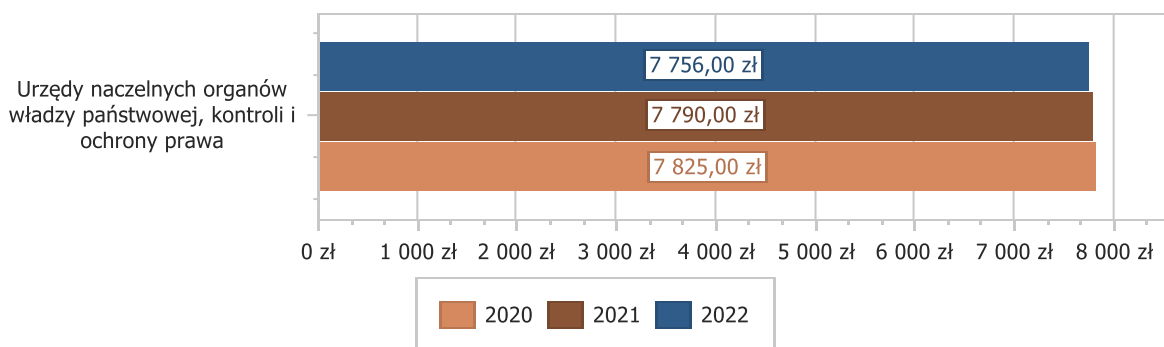


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 588,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 021,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



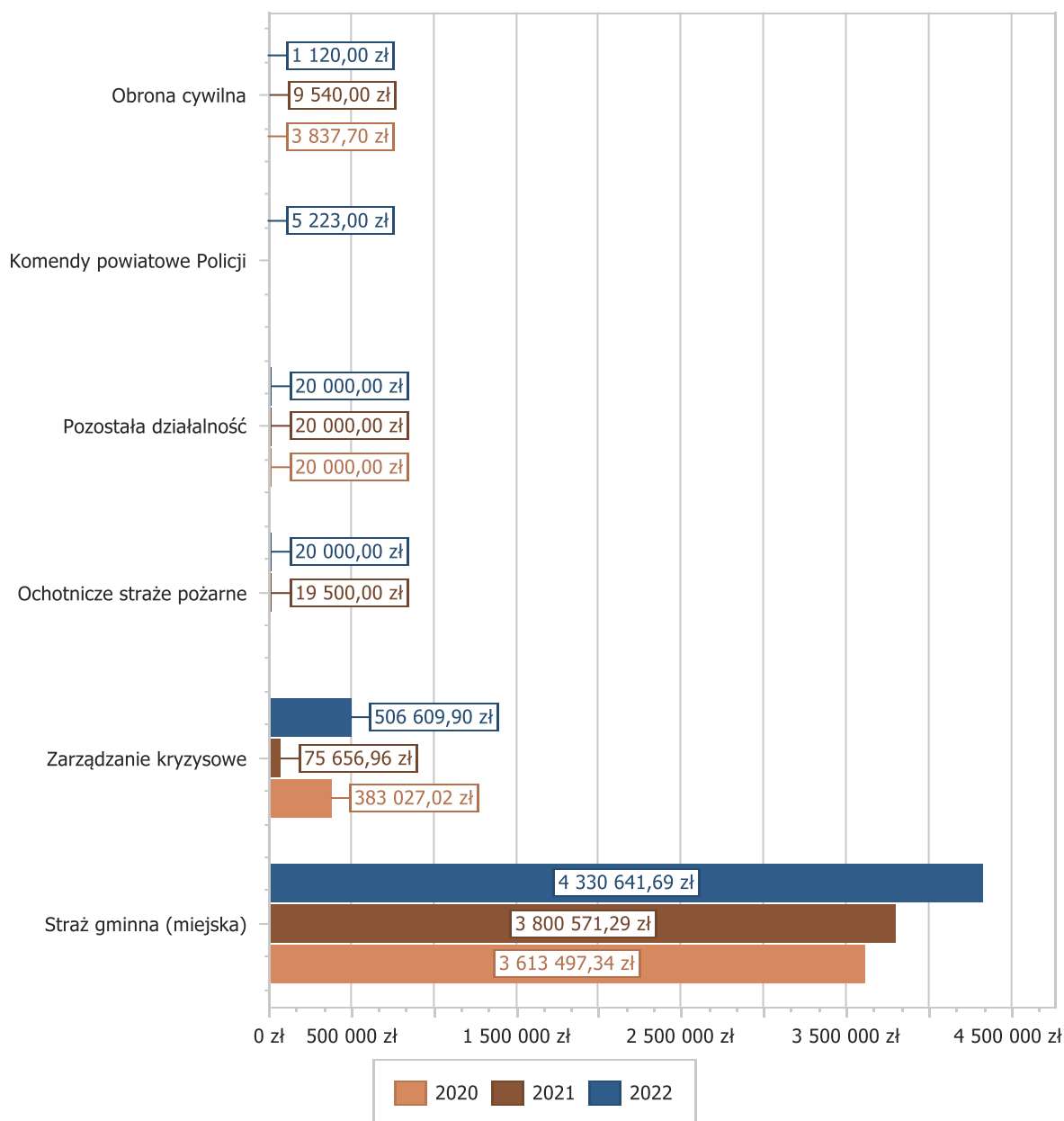
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 086 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 883 594,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 223,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 4 330 641,69 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 566 854,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 949,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 831,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 630,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 419,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 156,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 483,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 402,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 238,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 608,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 570,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 692,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 054,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 858,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 729,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 387,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 4 117,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 857,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 506 609,90 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 668 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250 795,00 zł;

- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 811,60 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 319,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 983,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

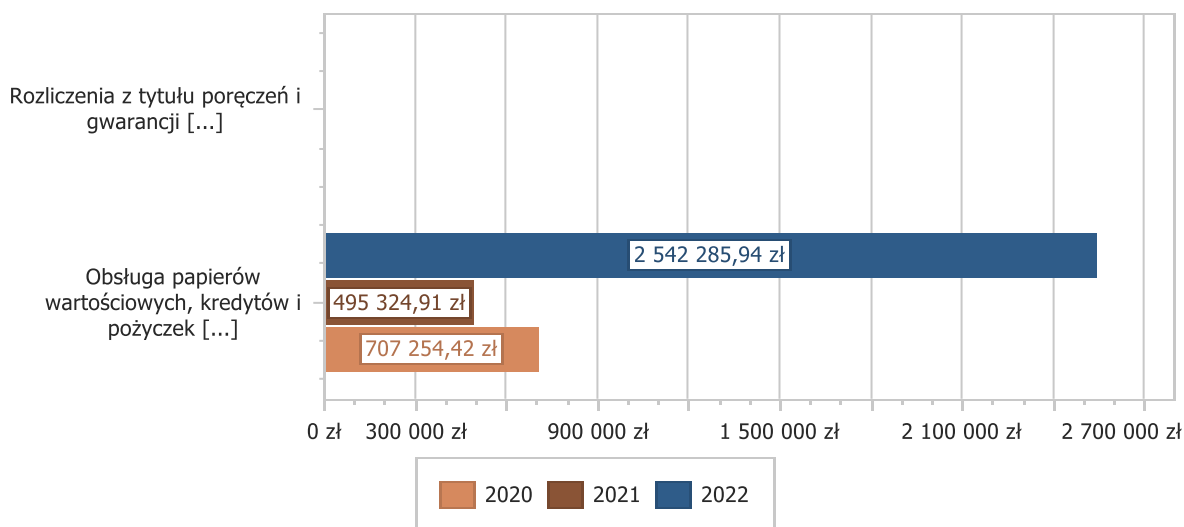


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542 285,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. 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 2 542 285,94 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 2 645 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 542 285,94 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 225 857,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

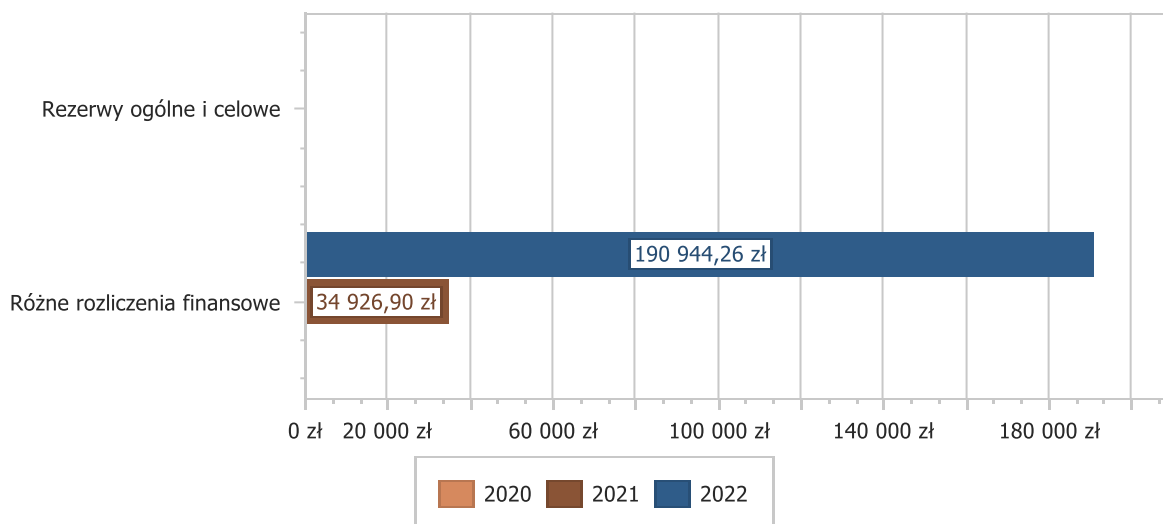


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 944,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 190 944,26 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 162 566,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 478,26 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 5 900,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 364 464,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 636 179,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 261 522,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

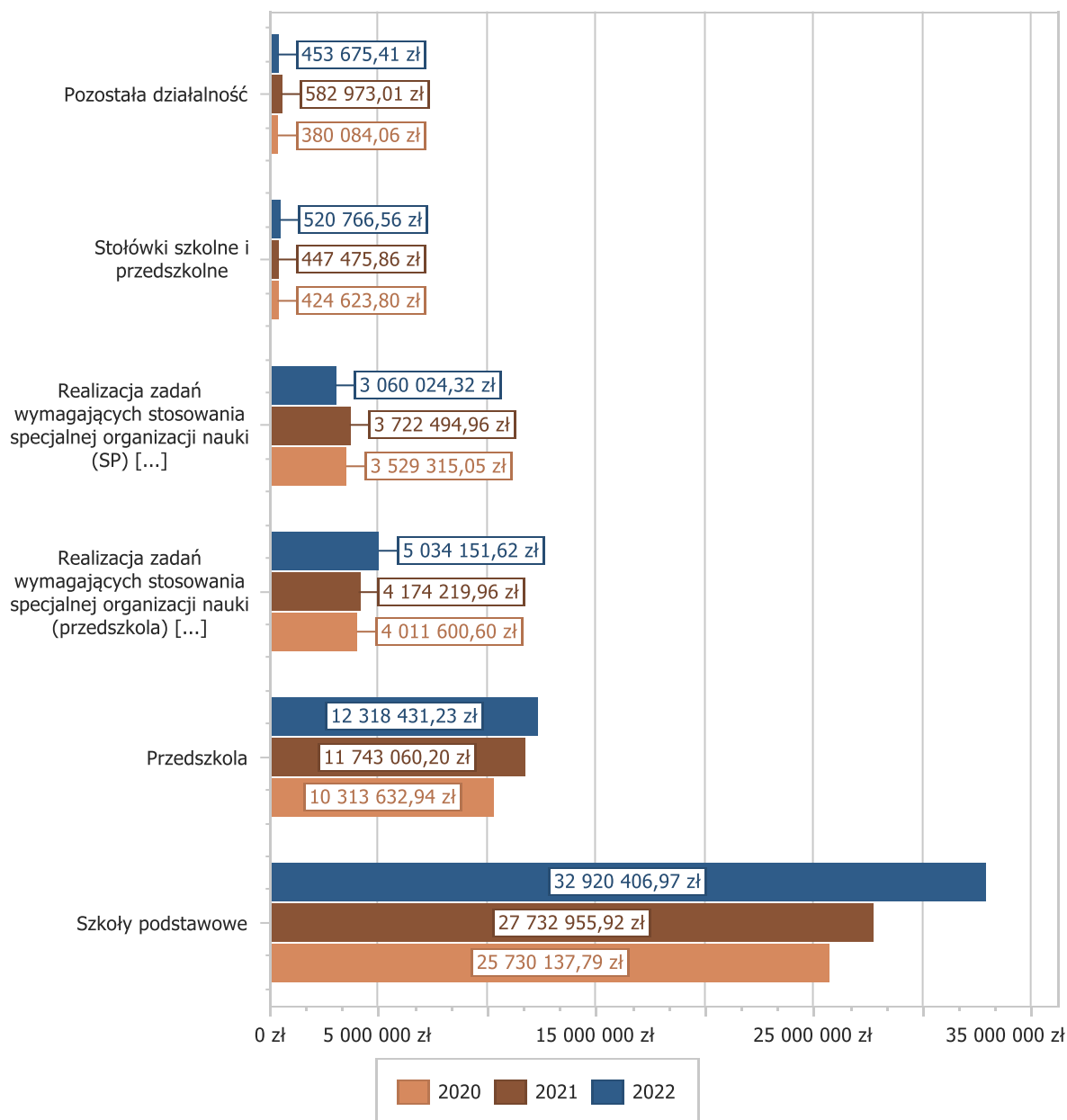
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 920 406,97 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 33 120 289,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 876 135,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 477 475,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 325 169,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 474 948,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 334 353,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 234 901,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222 106,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 045 700,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 772 127,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 580 267,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341 285,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 103,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 968,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 044,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 430,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 250,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 314,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 776,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 090,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 403,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 007,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 248,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 207,84 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 742,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 700,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 027,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 175,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 477,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 429,63 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 412,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 661,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 204,00 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 261,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 288 688,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 296 322,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 413,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 172,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 68 397,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 162,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 100,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 065,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 318 431,23 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 12 620 782,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 234 610,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 884 240,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 282,18 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 682,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 703,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 156,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 297,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 899,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 599,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 334,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 427,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 543,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 650,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 815,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 542,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 435,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 485,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 454,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 036,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 691,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 66 002,16 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 71 591,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 834,05 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 279 223,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 311,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 391,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 486,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 324,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 249,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 454,37 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 132 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 463,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 520 766,56 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 230 678,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 667,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 727,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 554,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 917,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 909,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 249,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 728,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 463,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 590,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 034 151,62 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 5 096 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 858 641,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 512,77 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 382,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 178,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 495,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 108,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 964,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 883,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 060 024,32 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 3 412 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 085 370,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 423,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 263 308,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 670,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 533,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 241,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 967,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 743,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 384,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 382,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 248 698,55 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 256 523,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 226 769,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 389,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 539,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 675,41 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 824 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 405,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 315,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 856,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 838,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 665,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,31 zł.

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



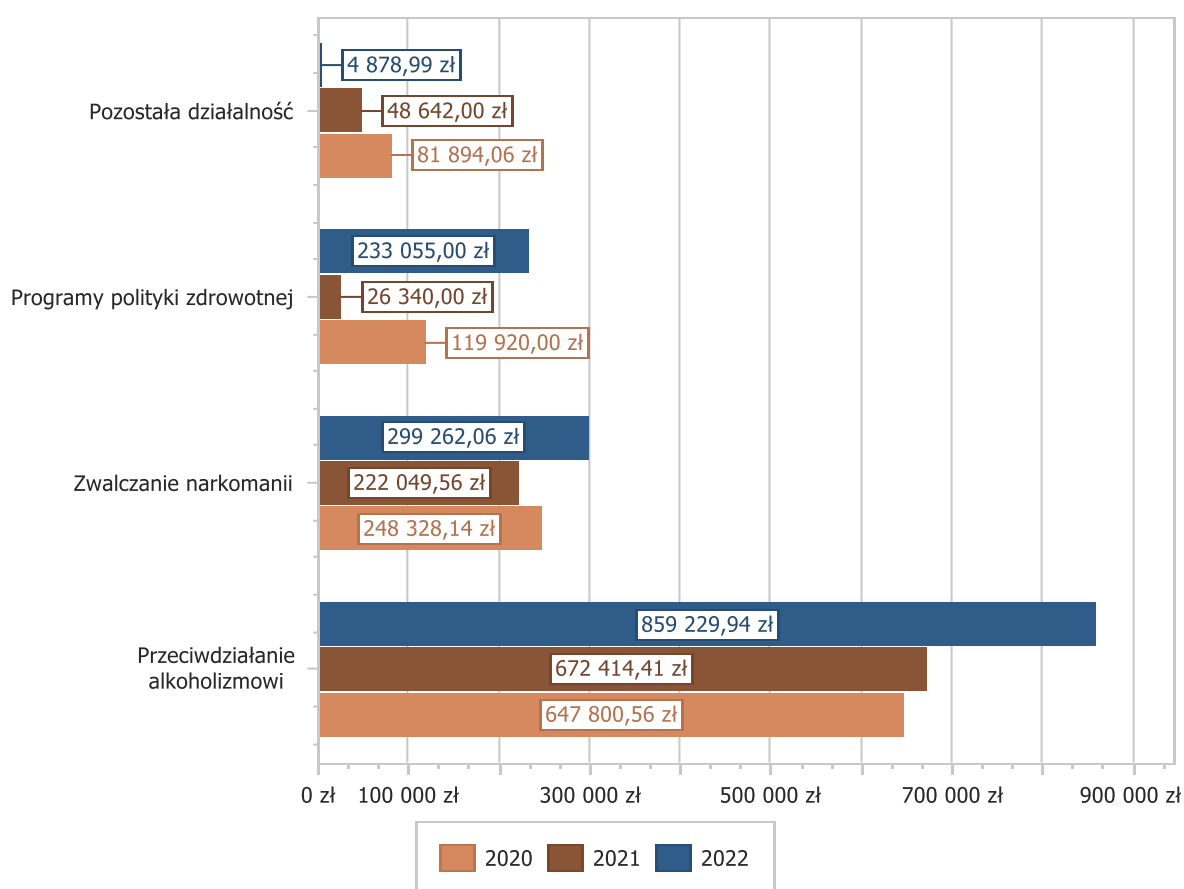
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 024 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 335,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 244 965,00 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 965,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 299 262,06 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 343 400,00 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 286 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 637,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,10 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 859 229,94 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 1 301 600,00 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 634 908,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 105,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 306,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 551,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 873,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 484,39 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 878,99 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,99 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

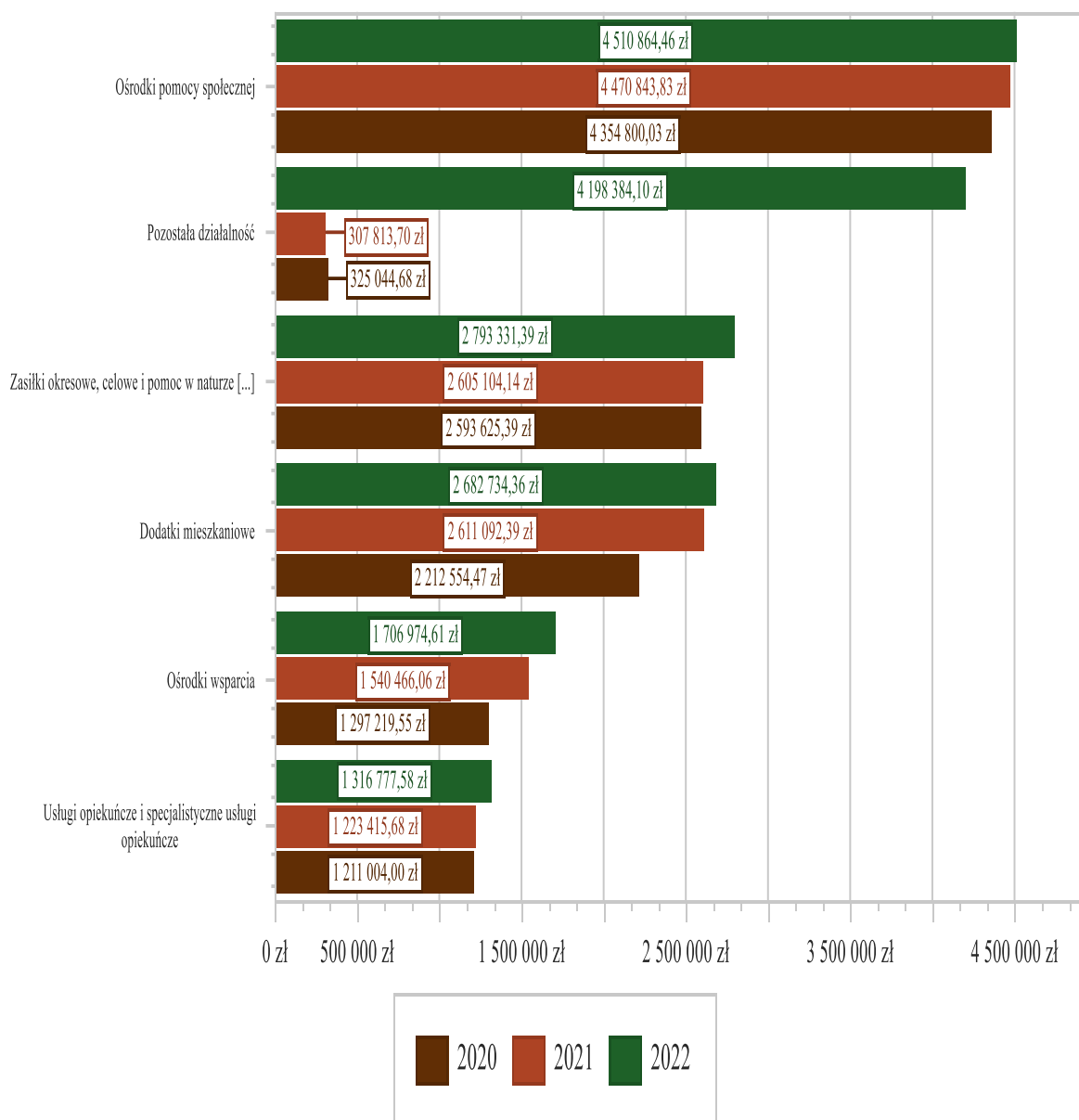
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 444 329,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 756 624,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 706 974,61 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 1 798 131,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 449,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 953,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 696,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 385,83 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 422,81 zł;
- zakup energii w kwocie 77 165,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 316,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 831,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 406,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 529,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 952,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 337,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 229,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 601,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 081,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403,33 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 97 339,89 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 100 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 339,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 793 331,39 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 2 949 211,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 453 733,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 151 879,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 184 268,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 450,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 682 734,36 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 800 759,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 233 698,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 143,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 007,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 026,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 475,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 884,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 747,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 258 352,26 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 279 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 258 352,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 510 864,46 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 525 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 943 458,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 303,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 778,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 332,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 118,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 353,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 598,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 714,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 917,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 659,37 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 14 875,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 444,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 645,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 150,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 469,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 680,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 643,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 012,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,17 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 477,37 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 316 777,58 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 1 430 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 816 201,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 786,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 693,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 451,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 545,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 871,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 661,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 708,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 070,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 696,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 927,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 213,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 987,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 687,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 191 865,51 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 196 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 154 725,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 140,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 198 384,10 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 4 363 291,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 242 631,12 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 704 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 759,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 092,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 271,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 422,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 336,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 687,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 989,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 784,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,80 zł;

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



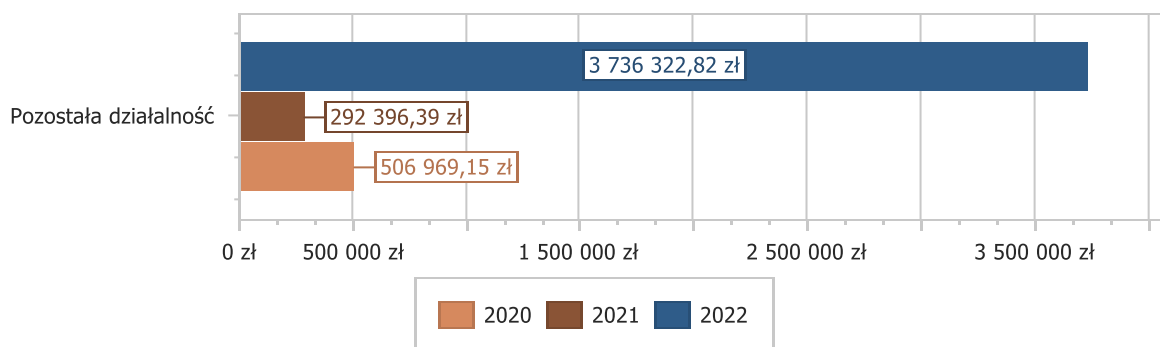
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 819 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 322,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 736 322,82 zł, co stanowi 47,78% planu rocznego wynoszącego 7 819 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 718 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 544,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 575,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 641,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 019,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 904,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 388,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 775,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 452,33 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 6 408,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 729,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 483,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 640,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 672,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 342,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 242,80 zł.

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



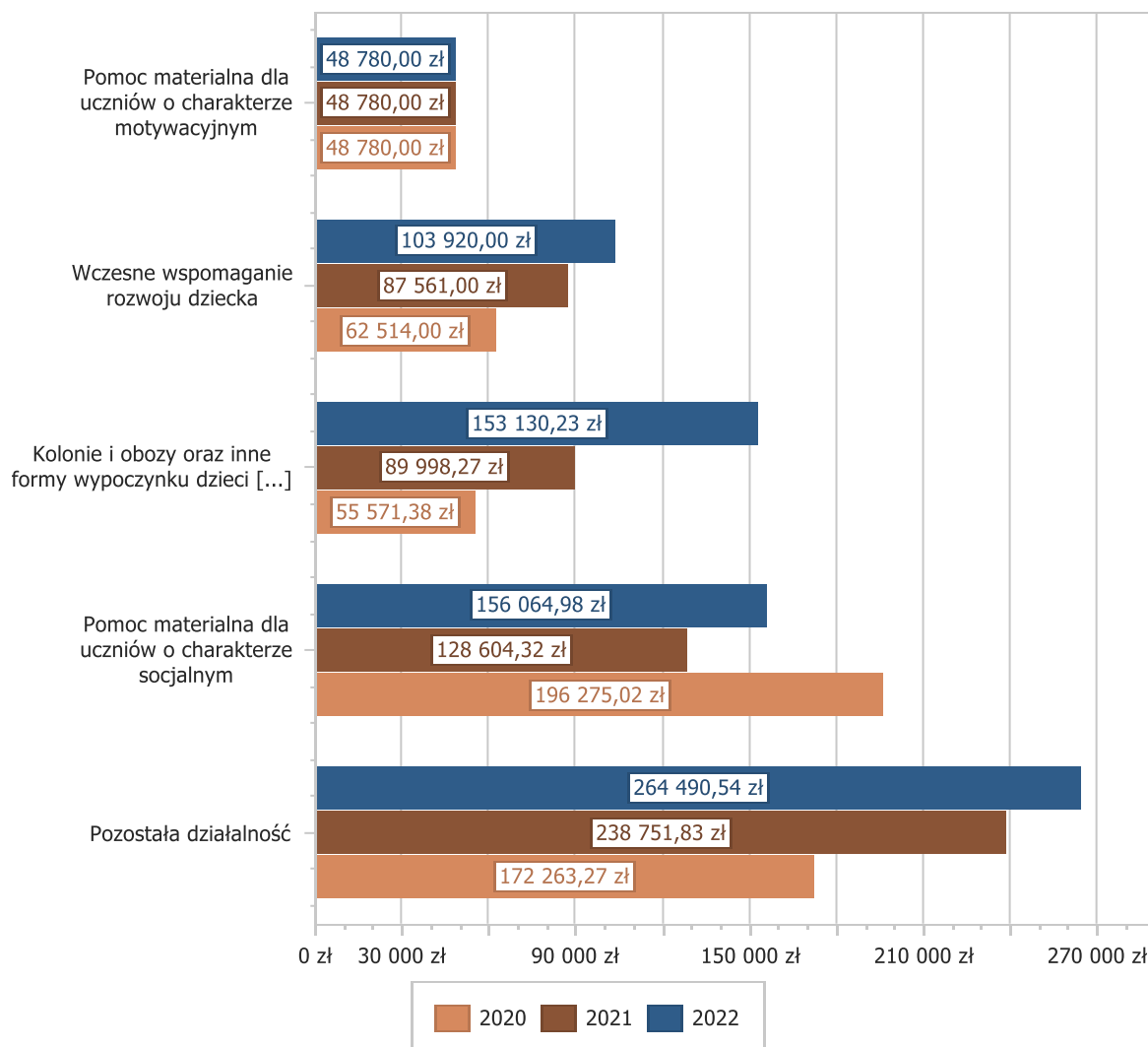
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 385,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 103 920,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 104 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 920,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 153 130,23 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 204,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 389,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 194,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 495,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 816,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,19 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 156 064,98 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 268 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 115 654,31 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 870,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 540,37 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 780,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 490,54 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 273 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 855,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 603,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 485,18 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 696,43 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł.

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



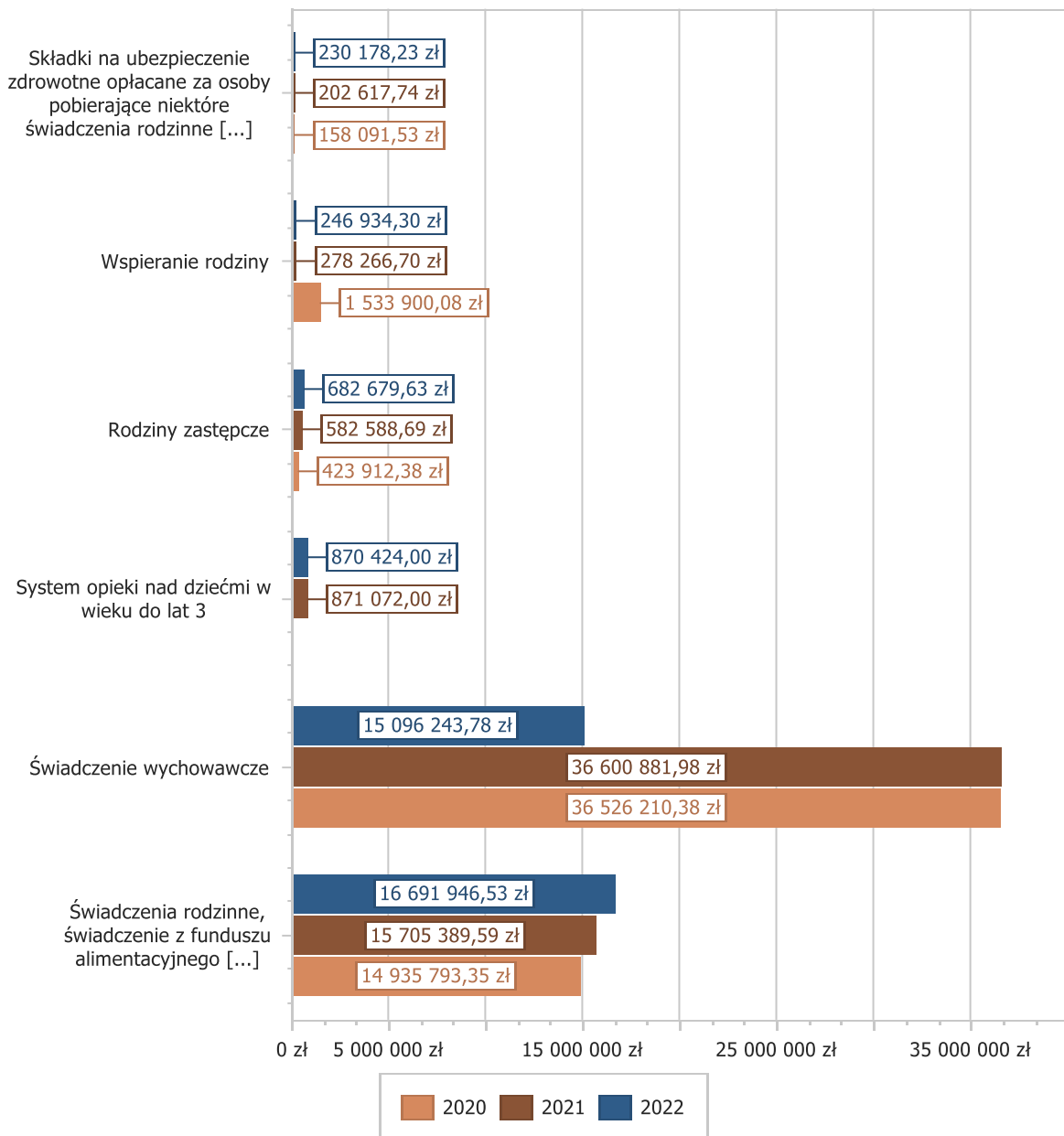
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 069 746,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 832 240,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 096 243,78 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 15 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 15 022 354,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 027,23 zł;
 - o 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 20 887,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 432,53 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 115,56 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 3 427,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,45 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 691 946,53 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 16 854 590,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 594 874,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223 577,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 002,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 023,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 492,40 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 56 343,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 296,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 733,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 064,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 248,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 210,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 078,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 246 934,30 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 257 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 122,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 292,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 432,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 568,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 141,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 913,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 141,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 682 679,63 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 682 679,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 483,86 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 483,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 230 178,23 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 230 178,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 870 424,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 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 870 424,00 zł;

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



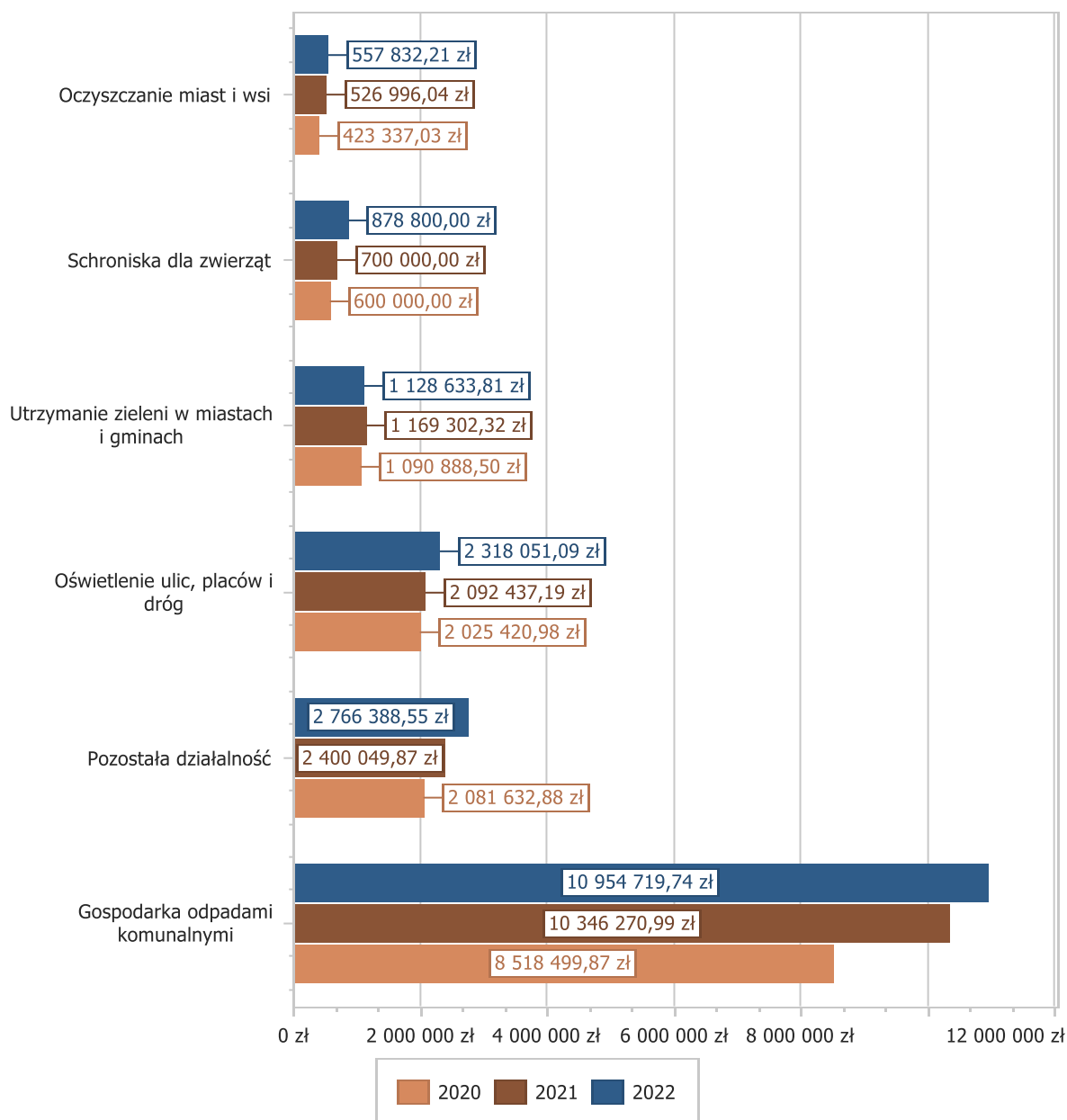
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 565 079,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 242 698,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 381 456,30 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 306 022,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 516,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 317,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 954 719,74 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 11 174 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 434 690,70 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 184,99 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 175 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 087,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 867,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 158,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 990,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 739,39 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 557 832,21 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 576 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 440 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 275,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 883,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 673,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 128 633,81 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 207 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 880 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 096,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 763,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 774,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 646,12 zł, co stanowi 4,26% planu rocznego wynoszącego 649 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 751,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 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 378,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 222 726,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 500,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 436,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 039,56 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 878 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 878 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 878 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 318 051,09 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 2 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 631 441,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 686 609,47 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 444,50 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 6 520,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 444,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 766 388,55 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 824 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 948 505,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 184,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 160,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 612,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 060,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 268,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 451,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 712,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683,70 zł;

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



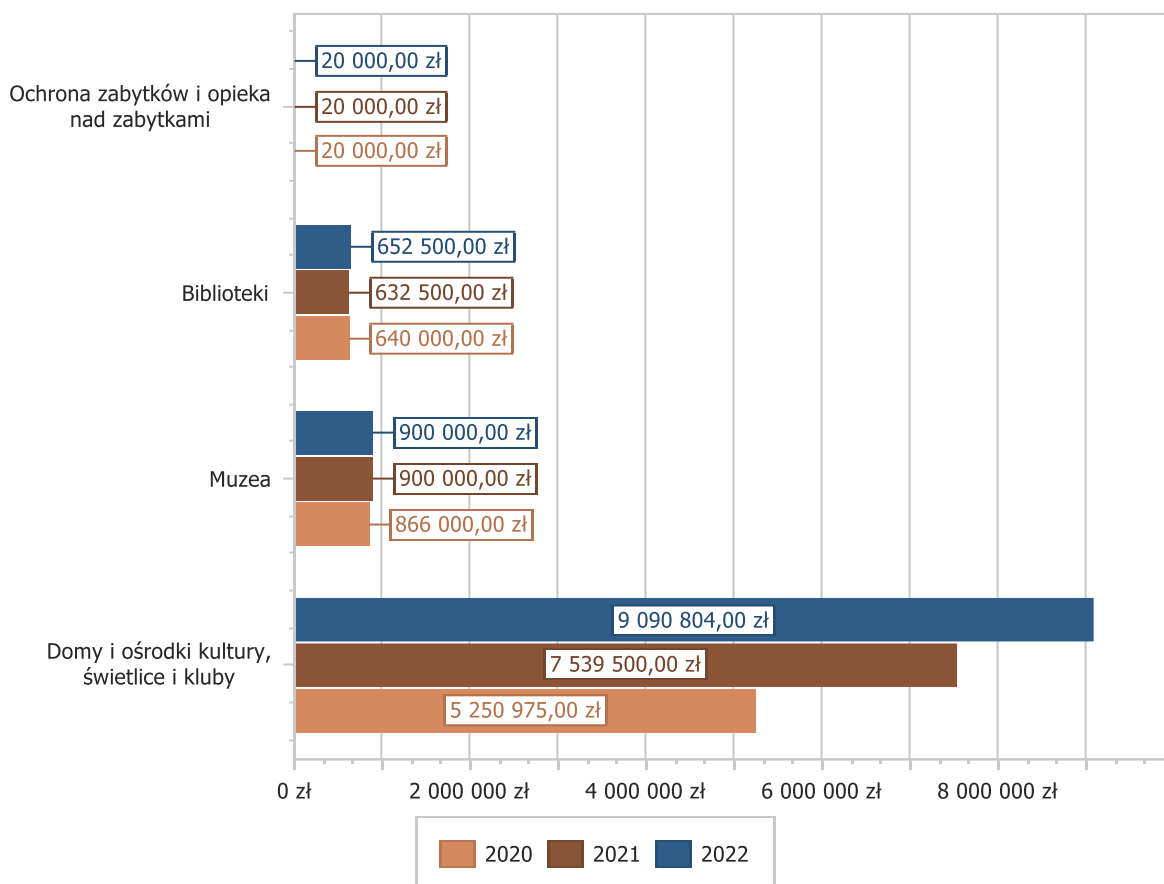
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 663 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 663 304,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9 090 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 090 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 9 090 804,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 652 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 652 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

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



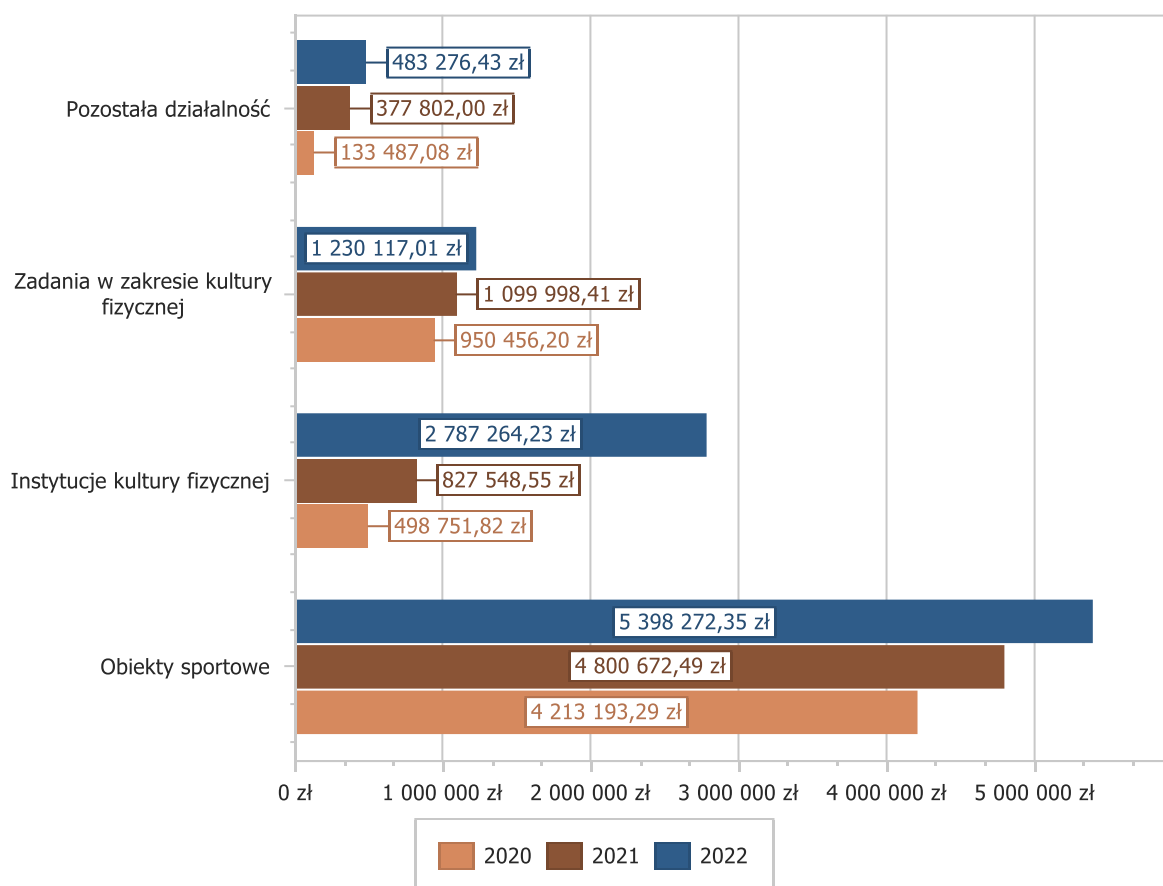
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 917 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 898 930,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 398 272,35 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5 416 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 227 204,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 842 877,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614 564,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 588,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 620,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 294 458,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 268 967,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 060,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 561,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 106,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 620,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 422,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 625,39 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 647,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 956,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 352,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 787 264,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 787 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 220 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 366,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 751,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 807,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 517,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 351,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 148,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 321,78 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 230 117,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 230 470,00 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 992 659,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 348,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 100,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 276,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 866,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 510,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 600,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Szczecinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 970 040,06 zł, tj. w 84,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 838 493,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

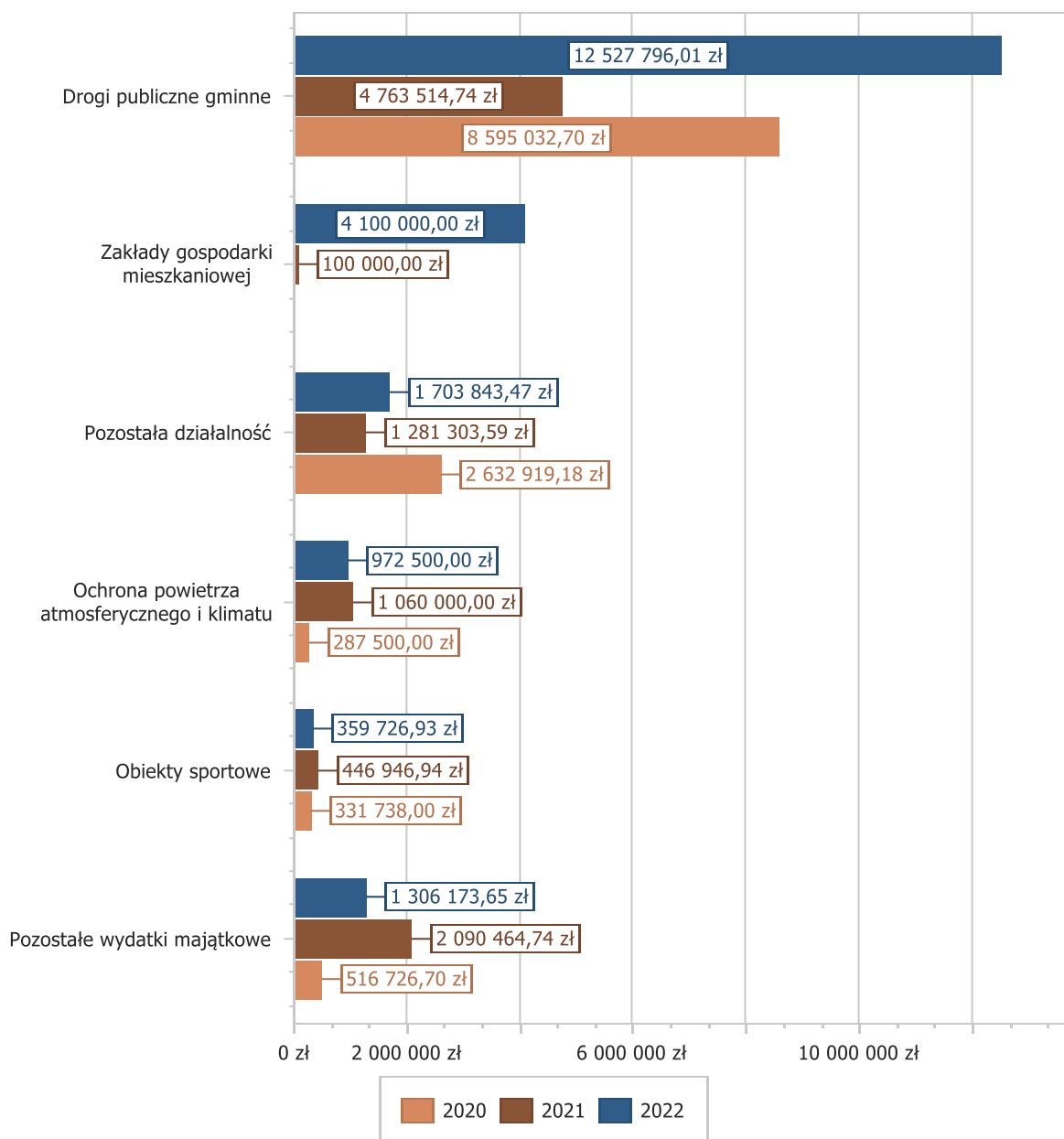
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 557 938,00	12 979 988,00	12 749 566,02	98,22%	60,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	5 570 000,00	4 234 750,00	76,03%	20,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 600,00	3 988 070,00	3 000 572,85	75,24%	14,31%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	582 400,00	359 726,93	61,77%	1,72%
710	Działalność usługowa	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	67,59%	1,68%
750	Administracja publiczna	100 000,00	1 071 258,23	147 840,00	13,80%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00%	0,60%
	Razem wydatki majątkowe	22 139 538,00	24 838 493,23	20 970 040,06	84,43%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Szczecinek.

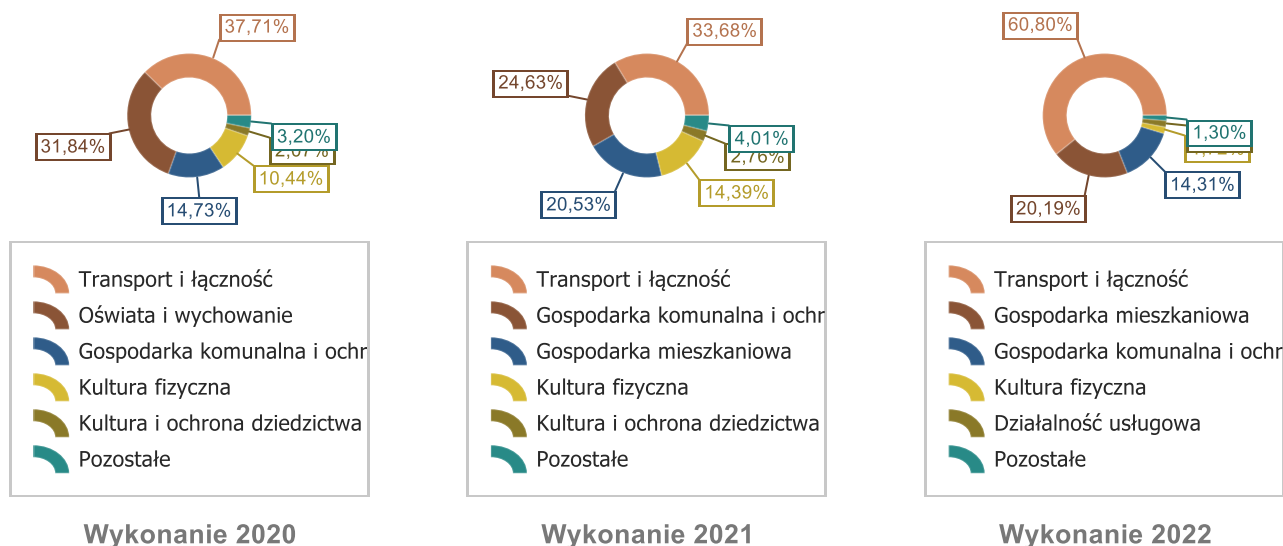
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ul Wypoczynkowej w Szczecinku	1 750 000,00	1 950 000,00	1 908 051,59	97,85	11,45
600	60016	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	1 143 138,00	1 143 138,00	1 142 176,28	99,92	6,85
600	60016	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	840 000,00	770 000,00	761 520,99	98,90	4,57
600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu	500 000,00	285 000,00	275 190,84	96,56	1,65
600	60016	Dokończenie ul. Letniskowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	6 000 000,00	6 949 000,00	6 872 462,81	98,90	41,22
600	60016	Przebudowa dróg na JAR - ul. Słowiańska - etap I	540 000,00	615 000,00	608 352,67	98,92	3,65
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej	500 000,00	960 050,00	960 040,83	100,00	5,76
600	60016	Przebudowa ulicy Ordona	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	63 000,00	22 770,01	36,14	0,14
700	70005	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup nieruchomości i ruchomości	500 000,00	470 000,00	134 750,00	28,67	0,81
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	380 000,00	380 000,00	315 687,26	83,08	1,89
710	71035	Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	32 000,00	42 000,00	37 120,00	88,38	0,22
750	75023	Klimatyzacja	100 000,00	147 840,00	147 840,00	100,00	0,89
750	75095	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	0,00	923 418,23	0,00	0,00	0,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00	0,75
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	70 000,00	30 000,00	26 057,67	86,86	0,16
900	90005	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjną	120 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75	0,13
900	90005	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	1 530 000,00	1 530 000,00	950 000,00	62,09	5,70
900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowiańskiej	0,00	110 000,00	108 742,00	98,86	0,65
900	90095	Pomost stały na jeziorze Trzeciecko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,81
900	90095	Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	500 000,00	419 950,00	288 040,71	68,59	1,73
900	90095	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	490 000,00	690 000,00	685 518,03	99,35	4,11
900	90095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	70 000,00	125 990,00	123 997,74	98,42	0,74
900	90015	Rozbudowa oświetlenia	162 000,00	170 000,00	169 384,54	99,64	1,02
900	90095	Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski)	77 600,00	77 600,00	76 875,00	99,07	0,46
900	90095	Wydatki inwestycyjne rad osiedli	0,00	97 530,00	19 803,00	20,30	0,12
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych	100 000,00	130 000,00	128 787,17	99,07	0,77

Dział	Rozdział	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 %)
900	90095	Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowiańskiej	0,00	280 000,00	253 866,99	90,67	1,52
900	90095	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	350 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55	0,07
926	92601	Modernizacja pomostu przy wieży Bismarcka	170 000,00	154 200,00	154 032,25	99,89	0,92
926	92601	Modernizacja sali starej - sala baletowa	150 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,34
926	92601	Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stacja wędkarska)	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25	0,01
926	92601	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	0,00	250 000,00	27 587,68	11,04	0,17
926	92601	Zakup motorówki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,48
926	92601	Zakup sprzętu pływającego "sportowo-rekreacyjnego" do wypożyczalni przy wyciągu do nart wodnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,24
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	17 839 738,00	20 538 693,23	16 671 040,06	81,17	100,00

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 525 265,33 zł, (co stanowi 115,30% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 179 670,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 345 594,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 466 884,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 466 884,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 4 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 466 884,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	6 466 884,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
600			Transport i łączność	6 550 970,00	5 989 550,00	5 991 454,27	100,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 970,00	5 989 550,00	5 991 254,27	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 388,24	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	92 775,10	92,78%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 528 000,00	4 527 537,19	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700 000,00	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	850 970,00	1 361 550,00	1 361 553,74	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 989 658,00	7 380 000,00	7 552 356,51	102,34%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 409 658,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 409 658,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 825 000,00	6 625 000,00	6 562 570,47	99,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	158 567,64	117,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	693 545,90	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	26 772,69	535,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	600 000,00	335 109,93	55,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	250 551,62	167,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 042 800,00	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odszetek	3 000,00	3 000,00	9 472,02	315,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 063,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	13 687,59	684,38%
	70095		Pozostała działalność	755 000,00	755 000,00	989 786,04	131,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	968 274,53	129,10%

Dział	Rozdział	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	5 000,00	5 000,00	21 511,51	430,23%
710			Działalność usługowa	963 000,00	963 000,00	1 272 219,34	132,11%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	1 259 219,34	132,55%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	1 259 219,34	132,55%
750			Administracja publiczna	466 487,00	4 404 728,95	4 384 967,24	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 487,00	628 205,95	598 387,79	95,25%
		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	451 437,00	598 461,40	571 658,74	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 694,55	26 620,55	89,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	108,50	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	37 926,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	851,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 392,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 637,64	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 215 000,00	1 091 203,05	89,81%
		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	15 000,00	1 215 000,00	978 854,23	80,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 499,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 272,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 576,94	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 561 523,00	2 657 450,32	103,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	302 822,86	121,13%
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 306 220,00	1 272 405,60	97,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	78 794,10	-
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	997 303,00	997 302,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 125,46	76,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	65 959,80	109,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	65 959,80	109,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 279,82	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 947,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 387 770,00	80 665 999,86	85 427 515,68	105,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	257 569,39	128,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	257 346,73	128,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	222,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 994 770,00	24 994 770,00	27 704 519,86	110,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	26 500 331,89	111,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	14 676,00	48,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	39 366,00	135,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	992 454,00	104,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 521,59	125,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	663,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-16 333,82	-65,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 770,00	110 770,00	110 841,00	100,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 751 000,00	9 776 000,00	11 597 039,82	118,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 889 109,24	109,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	91 003,48	140,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	955,42	95,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	267 208,13	106,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	205 528,14	137,02%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	125 000,00	150 144,00	120,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	2 909 119,62	149,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 641,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	65 330,78	186,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 000,00	2 587 000,00	2 645 782,63	102,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	450 000,00	450 536,81	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	395 366,62	98,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 114 196,22	105,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	666 960,92	98,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 084,50	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	906,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 731,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 200 000,00	43 003 229,86	43 222 371,23	100,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	39 503 229,86	39 539 975,86	100,09%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 682 395,37	105,21%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	232,75	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	232,75	-
758			Różne rozliczenia	34 568 349,00	37 997 565,00	38 066 992,68	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 301 977,00	31 942 972,00	31 942 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 301 977,00	31 942 972,00	31 942 972,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 470,00	472 470,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 470,00	472 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 938,00	2 844 938,00	2 844 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 938,00	2 844 938,00	2 844 938,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 317 751,00	1 383 294,37	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	502 000,00	532 616,47	106,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	42 426,90	565,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808 251,00	808 251,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 884,31	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 884,31	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 434,00	1 419 434,00	1 419 434,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 434,00	1 419 434,00	1 419 434,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 379 622,00	3 714 644,32	3 983 880,35	107,25%
	80101		Szkoły podstawowe	490 100,00	432 201,00	410 529,25	94,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 187,00	-
		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	115 000,00	115 000,00	133 056,78	115,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 666,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 219,82	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 100,00	0,00	250 260,26	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 209,00	0,00	0,00%
		2052	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	5 992,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	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 %
		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	5 390,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	9 030,00	10 987,74	121,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 957,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 011 434,00	2 190 648,00	2 442 824,30	111,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	56 233,68	78,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	752,90	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	704 902,26	156,64%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 434,00	1 668 648,00	1 668 648,00	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	10 483,28	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	42 168,00	46 291,48	109,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 123,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
	80195		Pozostała działalność	627 450,00	568 074,00	564 371,53	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 150,00	9 149,00	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	21 298,40	85,19%
		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	528 815,00	453 180,40	453 180,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 635,00	80 743,60	80 743,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	9 600,00	6 562,99	68,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	564,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	564,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 600,00	5 998,00	62,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 800,00	4 318,00	89,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 800,00	1 680,00	35,00%
852			Pomoc społeczna	5 765 289,00	9 770 363,54	9 785 215,38	100,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 492,00	1 042 583,11	1 055 358,79	101,23%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 074,10	126,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	938,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	-
		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	1 167 492,00	992 583,11	990 643,11	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	100 481,00	99 377,34	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 037,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 845,00	1 134 211,37	1 076 005,74	94,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	20 520,73	410,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	65 474,69	65,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 845,00	841 493,00	802 243,95	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 718,37	187 718,37	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	15 759,43	13 644,24	86,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 884,33	57,69%
		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	10 759,43	10 759,43	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 361 726,00	1 284 313,00	1 287 742,17	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28 608,98	572,18%
		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)	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 941,00	787 747,00	797 722,23	101,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 195,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 202,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 849,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 986,27	-
		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	12 941,00	38 487,00	37 877,00	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	749 260,00	749 017,24	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 660,00	458 660,00	556 396,52	121,31%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	335 010,51	167,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	258 000,00	219 422,50	85,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	1 821,00	275,91%
		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	142,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	900 000,00	900 200,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 046 608,63	3 998 768,35	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 293 592,63	2 265 029,26	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 711 016,00	1 711 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 000,00	22 723,09	54,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 106,00	7 602 207,00	3 820 184,54	50,25%
	85395		Pozostała działalność	364 106,00	7 602 207,00	3 820 184,54	50,25%
		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	325 766,00	1 012 175,00	956 020,26	94,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 340,00	97 832,00	91 294,28	93,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 200,00	2 772 870,00	42,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	301 378,00	155 154,11	51,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00	63 000,00	22 400,00	35,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	22 400,00	35,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	238 378,00	132 754,11	55,69%

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)	0,00	194 368,00	93 243,44	47,97%
		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	34 010,00	33 970,30	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 540,37	55,40%
855			Rodzina	30 135 917,00	31 602 940,08	31 529 587,57	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	15 110 000,00	15 095 388,92	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 634,20	72,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	19 826,67	132,18%
		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	14 942 917,00	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 994 000,00	16 254 590,08	16 188 028,13	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 015,15	35,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	55 928,10	69,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,57	-
		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	14 784 000,00	15 972 239,97	15 882 188,25	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 350,11	72 350,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	170 509,35	155,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 350,00	6 358,65	100,14%
		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	6 350,00	6 350,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	232 000,00	230 375,26	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,03	-
		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	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	9 436,61	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 143,45	-
		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	8 293,16	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 487 750,00	13 490 170,46	13 476 021,39	99,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 150 000,00	11 150 000,00	11 523 534,66	103,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 150 000,00	11 150 000,00	11 473 460,39	102,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 482,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 367,36	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	32 224,11	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 014 750,00	2 014 750,00	1 030 781,91	51,16%
		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	522 250,00	522 250,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 281,91	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 500,00	1 492 500,00	1 024 500,00	68,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	300 285,86	125,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	300 285,86	125,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 420,46	2 420,46	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 420,46	2 420,46	100,00%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	618 997,51	982,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	65 670,60	109,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 525,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 665,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 739,56	424,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	534 396,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	230 000,00	330 000,00	399 704,53	121,12%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	296 904,60	129,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 560,93	-
		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	230 000,00	230 000,00	290 605,99	126,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	737,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	102 799,93	102,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	62 799,93	104,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	186 703 674,00	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	102 363,34	102,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	102 163,34	102,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 388,24	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	92 775,10	92,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 430 000,00	2 230 000,00	2 259 004,89	101,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 000,00	1 475 000,00	1 269 218,85	86,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	158 567,64	117,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	693 545,90	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	26 772,69	535,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	600 000,00	335 109,93	55,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	9 472,02	315,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 063,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	13 687,59	684,38%
	70095		Pozostała działalność	755 000,00	755 000,00	989 786,04	131,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	968 274,53	129,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	21 511,51	430,23%
710			Działalność usługowa	963 000,00	963 000,00	1 272 219,34	132,11%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	1 259 219,34	132,55%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	1 259 219,34	132,55%
750			Administracja publiczna	466 487,00	3 399 425,95	3 381 539,48	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 487,00	628 205,95	598 387,79	95,25%
		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	451 487,00	598 461,40	571 658,74	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 694,55	26 620,55	89,65%

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	50,00	50,00	108,50	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	37 926,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	851,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 392,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 637,64	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 215 000,00	1 091 203,05	89,81%
		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	15 000,00	1 215 000,00	978 854,23	80,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 499,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 272,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 576,94	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 556 220,00	1 654 022,56	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	302 822,86	121,13%
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 306 220,00	1 272 405,60	97,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	78 794,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	65 959,80	109,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	65 959,80	109,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 279,82	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 947,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 387 770,00	80 665 999,86	85 427 515,68	105,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	257 569,39	128,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	257 346,73	128,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	222,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 994 770,00	24 994 770,00	27 704 519,86	110,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	26 500 331,89	111,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	14 676,00	48,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	39 366,00	135,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	992 454,00	104,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 521,59	125,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	663,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-16 333,82	-65,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 770,00	110 770,00	110 841,00	100,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 751 000,00	9 776 000,00	11 597 039,82	118,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 889 109,24	109,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	91 003,48	140,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	955,42	95,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	267 208,13	106,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	205 528,14	137,02%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	125 000,00	150 144,00	120,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	2 909 119,62	149,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 641,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	65 330,78	186,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 000,00	2 587 000,00	2 645 782,63	102,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	450 000,00	450 536,81	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	395 366,62	98,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 114 196,22	105,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	666 960,92	98,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 084,50	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	906,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 731,51	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 200 000,00	43 003 229,86	43 222 371,23	100,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	39 503 229,86	39 539 975,86	100,09%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 682 395,37	105,21%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	232,75	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	232,75	-
758			Różne rozliczenia	34 568 349,00	37 997 565,00	38 063 108,37	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 301 977,00	31 942 972,00	31 942 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 301 977,00	31 942 972,00	31 942 972,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 470,00	472 470,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 470,00	472 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 938,00	2 844 938,00	2 844 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 938,00	2 844 938,00	2 844 938,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 317 751,00	1 383 294,37	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	502 000,00	532 616,47	106,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	42 426,90	565,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808 251,00	808 251,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 434,00	1 419 434,00	1 419 434,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 434,00	1 419 434,00	1 419 434,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 379 622,00	3 714 644,32	3 983 880,35	107,25%
	80101		Szkoły podstawowe	490 100,00	432 201,00	410 529,25	94,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 187,00	-
		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	115 000,00	115 000,00	133 056,78	115,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 666,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 219,82	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 100,00	0,00	250 260,26	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 209,00	0,00	0,00%
		2052	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	5 992,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	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	5 390,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	9 030,00	10 987,74	121,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 957,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 011 434,00	2 190 648,00	2 442 824,30	111,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	56 233,68	78,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	752,90	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	704 902,26	156,64%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 434,00	1 668 648,00	1 668 648,00	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	10 483,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	42 168,00	46 291,48	109,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 123,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
	80195		Pozostała działalność	627 450,00	568 074,00	564 371,53	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 150,00	9 149,00	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	21 298,40	85,19%
		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	528 815,00	453 180,40	453 180,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 635,00	80 743,60	80 743,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	9 600,00	6 562,99	68,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	564,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	564,99	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 600,00	5 998,00	62,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 800,00	4 318,00	89,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 800,00	1 680,00	35,00%
852			Pomoc społeczna	5 765 289,00	9 770 363,54	9 785 215,38	100,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 492,00	1 042 583,11	1 055 358,79	101,23%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 074,10	126,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	938,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	-
		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	1 167 492,00	992 583,11	990 643,11	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	100 481,00	99 377,34	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 037,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 845,00	1 134 211,37	1 076 005,74	94,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	20 520,73	410,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	65 474,69	65,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 845,00	841 493,00	802 243,95	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 718,37	187 718,37	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	15 759,43	13 644,24	86,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 884,33	57,69%
		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	10 759,43	10 759,43	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 361 726,00	1 284 313,00	1 287 742,17	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28 608,98	572,18%
		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)	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 941,00	787 747,00	797 722,23	101,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 195,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 202,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 849,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 986,27	-
		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	12 941,00	38 487,00	37 877,00	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	749 260,00	749 017,24	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 660,00	458 660,00	556 396,52	121,31%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	335 010,51	167,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	258 000,00	219 422,50	85,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	1 821,00	275,91%
		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	142,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	900 000,00	900 200,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-

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)	700 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 046 608,63	3 998 768,35	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 293 592,63	2 265 029,26	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 711 016,00	1 711 016,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 000,00	22 723,09	54,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 106,00	7 602 207,00	3 820 184,54	50,25%
	85395		Pozostała działalność	364 106,00	7 602 207,00	3 820 184,54	50,25%
		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	325 766,00	1 012 175,00	956 020,26	94,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 340,00	97 832,00	91 294,28	93,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 200,00	2 772 870,00	42,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	301 378,00	155 154,11	51,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00	63 000,00	22 400,00	35,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	22 400,00	35,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	238 378,00	132 754,11	55,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 368,00	93 243,44	47,97%
		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	34 010,00	33 970,30	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 540,37	55,40%
855			Rodzina	30 135 917,00	31 602 940,08	31 529 587,57	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	15 110 000,00	15 095 388,92	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 634,20	72,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	19 826,67	132,18%
		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	14 942 917,00	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 994 000,00	16 254 590,08	16 188 028,13	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 015,15	35,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	55 928,10	69,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,57	-
		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	14 784 000,00	15 972 239,97	15 882 188,25	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 350,11	72 350,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	170 509,35	155,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 350,00	6 358,65	100,14%
		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	6 350,00	6 350,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	232 000,00	230 375,26	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,03	-
		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	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	9 436,61	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 143,45	-
		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	8 293,16	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 995 250,00	11 997 670,46	11 882 375,45	99,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 150 000,00	11 150 000,00	11 491 310,55	103,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 150 000,00	11 150 000,00	11 473 460,39	102,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 482,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 367,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 250,00	522 250,00	6 281,91	1,20%
		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	522 250,00	522 250,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 281,91	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	300 285,86	125,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	300 285,86	125,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 420,46	2 420,46	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 420,46	2 420,46	100,00%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	82 075,68	130,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	65 670,60	109,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 665,52	-

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	3 000,00	3 000,00	12 739,56	424,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	230 000,00	330 000,00	399 704,53	121,12%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	296 904,60	129,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 560,93	-
		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	230 000,00	230 000,00	290 605,99	126,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	737,68	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	102 799,93	102,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	62 799,93	104,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	167 100 546,00	191 093 895,19	192 483 287,79	100,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 550 970,00	5 889 550,00	5 889 090,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 970,00	5 889 550,00	5 889 090,93	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 528 000,00	4 527 537,19	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700 000,00	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	850 970,00	1 361 550,00	1 361 553,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 559 658,00	5 150 000,00	5 293 351,62	102,78%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 409 658,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 409 658,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 000,00	5 150 000,00	5 293 351,62	102,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	250 551,62	167,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 042 800,00	100,86%
750			Administracja publiczna	0,00	1 005 303,00	1 003 427,76	99,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 005 303,00	1 003 427,76	99,81%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	997 303,00	997 302,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 125,46	76,57%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 884,31	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 884,31	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 884,31	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 500,00	1 492 500,00	1 593 645,94	106,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	32 224,11	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	32 224,11	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 500,00	1 492 500,00	1 024 500,00	68,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 500,00	1 492 500,00	1 024 500,00	68,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	536 921,83	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 525,73	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	534 396,10	-
			Razem	19 603 128,00	13 537 353,00	13 783 400,56	101,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek 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	34 700 000,00	39 503 229,86	39 539 975,86	100,09%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 682 395,37	105,21%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	555 000,00	450 536,81	81,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	31 000 000,00	34 389 441,13	110,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	105 679,48	111,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	40 321,42	134,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 662,13	104,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	257 346,73	128,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	205 528,14	137,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	395 366,62	98,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	125 000,00	150 144,00	120,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	158 567,64	117,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 114 196,22	105,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 830 000,00	11 830 000,00	12 140 421,31	102,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 971 641,21	148,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	693 545,90	95,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 279,82	102,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 084,50	104,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37 786,26	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	56 233,68	78,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 118 000,00	1 118 000,00	1 404 151,61	125,59%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	232,75	-
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	2 160 000,00	2 160 000,00	1 741 582,63	80,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	250 551,62	167,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 042 800,00	100,86%
0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 710 000,00	2 431 087,36	142,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 525,73	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 843,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	55 586,98	92,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	535 000,00	584 299,38	109,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	117 500,00	173 169,95	147,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	196 747,36	-

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	105 000,00	364 150,00	421 057,99	115,63%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 100,00	0,00	250 260,26	-
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	16 792 626,00	20 727 897,84	20 531 035,04	99,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	38 000,00	34 298,40	90,26%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 557 268,00	5 784 761,00	5 620 042,78	97,15%
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	34 010,00	33 970,30	99,88%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 209,00	0,00	0,00%
2052	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	5 992,00	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	1 376 831,00	1 987 605,40	1 409 200,47	70,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 975,00	178 575,60	172 038,20	96,34%
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	14 942 917,00	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 819 030,03	2 811 496,40	99,73%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 539 000,00	2 797 273,09	42,78%
2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 306 220,00	1 272 405,60	97,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	305 000,00	285 000,00	93,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 710,00	110 710,00	172 447,50	155,77%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 420,46	2 420,46	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	100 000,00	92 775,10	92,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 770,00	110 770,00	110 841,00	100,06%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	81 794,10	2 726,47%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 470,00	472 470,00	100,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 281,91	-
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	24 308,95	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 566 349,00	36 207 344,00	36 207 344,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	564,99	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 528 000,00	4 527 537,19	99,99%
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	997 303,00	997 302,30	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 884,31	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 500,00	1 492 500,00	1 024 500,00	68,64%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 409 658,00	0,00	534 396,10	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700 000,00	8 000,00	6 125,46	76,57%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 970,00	1 361 550,00	1 361 553,74	100,00%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	32 224,11	-
	Razem	186 703 674,00	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Szczecinek 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	34 700 000,00	39 503 229,86	39 539 975,86	100,09%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 682 395,37	105,21%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	555 000,00	450 536,81	81,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	31 000 000,00	34 389 441,13	110,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	105 679,48	111,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	40 321,42	134,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 662,13	104,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	257 346,73	128,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	205 528,14	137,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	395 366,62	98,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	125 000,00	150 144,00	120,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	158 567,64	117,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 114 196,22	105,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 830 000,00	11 830 000,00	12 140 421,31	102,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 971 641,21	148,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	693 545,90	95,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 279,82	102,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 084,50	104,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37 786,26	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	56 233,68	78,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	260 177,50	120,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 118 000,00	1 118 000,00	1 404 151,61	125,59%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	232,75	-
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	2 160 000,00	2 160 000,00	1 741 582,63	80,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	250 551,62	167,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 042 800,00	100,86%
0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 710 000,00	2 431 087,36	142,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 525,73	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 843,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	55 586,98	92,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	535 000,00	584 299,38	109,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	117 500,00	173 169,95	147,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	196 747,36	-

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	105 000,00	364 150,00	421 057,99	115,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 710,00	110 710,00	172 447,50	155,77%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 770,00	110 770,00	110 841,00	100,06%
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	24 308,95	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	564,99	-
	Razem	98 189 480,00	104 294 359,86	110 587 130,98	106,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 344,98	58 321,47	98,28%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 165,50	72,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 165,50	72,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,81	486,10	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 240,17	55 054,87	99,66%
600			Transport i łączność	23 267 938,00	25 361 988,00	25 087 609,02	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 199 800,00	9 708 800,00	9 708 000,00	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 800,00	199 800,00	199 000,00	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 138,00	15 482 188,00	15 264 851,15	98,60%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	810 000,00	807 557,35	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	451 600,00	426 097,79	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318 138,00	12 717 188,00	12 527 796,01	98,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	171 000,00	114 757,87	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 821,27	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	21 000,00	5 818,49	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 348,10	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	22 770,01	36,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 685 000,00	7 335 000,00	5 956 371,08	81,20%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 450 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	1 656 500,00	299 256,81	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	315,35	31,54%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	146 000,00	142 034,68	97,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 000,00	8 967,14	49,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 000,00	1 262,34	63,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	5 827,30	72,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	7 000,00	6 100,00	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	134 750,00	28,67%
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00	1 578 500,00	1 557 114,27	98,65%
		4260	Zakup energii	350 000,00	384 000,00	383 644,44	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	177 000,00	176 245,81	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 000,00	355 113,13	99,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	585 680,09	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 538,50	95,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 720,34	95,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	14 500,00	11 160,41	76,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 000,00	30 011,55	96,81%
710			Działalność usługowa	2 075 190,00	635 190,00	435 235,26	68,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 190,00	97 190,00	69 428,00	71,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	55 700,00	52 700,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690,00	41 490,00	16 728,00	40,32%
	71035		Cmentarze	1 978 000,00	538 000,00	365 807,26	67,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	67,59%
750			Administracja publiczna	14 062 739,00	18 831 275,95	17 577 291,85	93,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 261 437,00	1 392 713,95	1 366 734,08	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 932,00	973 362,40	972 029,32	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 183,00	56 176,00	56 175,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 260,00	161 878,00	161 557,95	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	15 635,02	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	4 087,60	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	19 900,00	18 734,62	94,14%
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	30 574,85	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	60 550,00	49 945,85	82,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	920,84	70,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 154,00	17 080,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 611,00	1 611,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 112,00	25 722,00	25 721,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 297,41	8 297,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,14	1 243,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 217,00	728 428,00	727 698,27	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	689 715,00	689 714,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	300,00	140,00	46,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	489,53	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	37 905,00	37 346,61	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,00	7,49	93,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 000,00	10 614 026,00	10 551 641,65	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	35 972,70	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 516,00	6 665 924,00	6 665 547,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 997,00	427 460,00	427 454,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 472,00	66 472,00	37 076,00	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 123,00	1 135 112,00	1 134 332,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 180,00	146 939,00	145 999,30	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	193 500,00	193 409,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	241 906,00	232 045,76	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	31 482,00	31 390,53	99,71%
		4260	Zakup energii	171 800,00	218 100,00	217 833,85	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	120 010,00	131 147,00	131 050,24	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	13 310,00	13 282,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 220,00	632 840,00	623 469,52	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 904,00	27 604,00	27 509,35	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 644,74	77,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 203,00	2 202,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 676,05	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 653,00	178 653,00	175 864,54	98,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	15 200,00	15 192,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	31 581,70	87,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 425,00	181 625,00	181 594,21	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 840,00	147 840,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 020,00	387 727,80	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	119,70	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	6 189,80	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	368 700,00	367 518,30	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00	2 057 370,00	2 046 552,83	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	8 347,06	83,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 304 578,00	1 301 467,33	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	100 412,00	100 411,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	293 620,00	293 433,09	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	22 972,95	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 634,00	43 689,48	97,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 553,00	22 376,19	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	880,00	415,01	47,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 877,25	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 329,00	106 085,10	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 453,60	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	64 000,00	63 719,29	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 120,00	4 970,66	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	37 399,00	37 399,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	708,00	647,84	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 999,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 100,00	1 787,69	85,13%
	75095		Pozostała działalność	1 288 085,00	3 648 718,00	2 496 937,22	68,43%
		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	150 000,00	148 135,80	98,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	239 787,00	90 445,21	37,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209 416,94	1 204 798,54	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	22 690,00	20 955,85	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 790,00	20 773,09	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 385,00	236 528,00	202 935,05	85,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 467,83	60 467,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	65 000,00	63 836,38	98,21%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	615 200,00	610 200,00	603 365,47	98,88%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	101 220,00	72 024,00	71,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 418,23	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	5 211 200,00	5 008 371,59	96,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 223,00	5 223,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	220,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 250 000,00	4 371 200,00	4 330 641,69	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	47 000,00	46 570,30	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 580 000,00	2 566 854,20	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	168 420,00	168 419,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	461 000,00	456 949,77	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	65 500,00	58 238,29	88,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	83 200,00	83 156,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	252 100,00	246 630,53	97,83%
		4260	Zakup energii	48 000,00	65 000,00	63 402,69	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 980,00	19 858,60	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 400,00	5 387,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	389 000,00	387 831,37	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 800,00	17 729,65	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	52 608,96	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 857,40	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 000,00	21 054,00	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 483,32	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	41 000,00	40 692,57	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	6 000,00	4 117,41	68,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	668 880,00	506 609,90	75,74%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	5 983,80	62,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	6 319,50	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	2 700,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 280,00	70 811,60	96,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 000,00	250 795,00	80,64%
		4810	Rezerwy	650 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	2 871 188,00	2 542 285,94	88,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	96,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	96,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	760 000,00	557 464,00	190 944,26	34,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	193 000,00	190 944,26	98,93%
		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	5 900,00	5 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 100,00	22 478,26	93,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	163 000,00	162 566,00	99,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 936 867,00	56 636 179,32	55 261 522,46	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	27 781 391,00	33 120 289,55	32 920 406,97	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 477,50	4 477,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 836,00	1 500 942,00	1 474 948,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 586,00	9 175,00	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 328 400,00	2 325 169,05	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	157 853,00	155 968,50	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 477 760,00	3 476 668,54	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	776,97	77,70%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	29,72	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	341 169,00	341 169,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	112,44	65,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,30	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	4 412,00	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 455,00	36 055,00	35 242,67	97,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 589,16	84,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,00	175,59	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	348 139,00	336 103,90	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	781 157,00	772 127,78	98,84%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 049 900,00	1 045 700,08	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	584 596,00	580 267,84	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	18 700,20	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	925 138,00	913 783,69	98,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	298 876,00	298 876,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	375 100,00	9 448,00	9 447,06	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 027,12	11 027,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	24 207,84	69,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 776,00	61 776,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 661,36	66,53%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 851,00	4 429,63	6,43%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	345,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	51 403,55	73,43%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 334 353,00	1 334 353,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	96 500,00	96 250,26	99,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	261,00	261,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 204,00	24,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	32 910,00	32 248,95	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 044,33	144 044,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 430,59	96 430,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 220 000,00	17 887 990,00	17 876 135,97	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	1 234 902,00	1 234 901,37	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 742,46	18 742,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 314,27	64 314,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 090,28	58 090,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 695,00	296 322,90	288 688,00	97,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,90	2 065,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	73 199,00	68 397,34	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	18 165,00	18 162,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	1 378,00	1 376,40	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	84 000,00	81 172,08	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	113 415,00	113 413,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 650 050,00	12 620 782,44	12 318 431,23	97,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 682,44	258 682,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 972 850,00	10 529 811,00	10 234 610,21	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	344 884,00	343 282,18	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 600,00	26 599,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	226 065,00	224 703,61	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	20 460,00	20 427,08	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 700,00	19 543,03	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 454,40	98,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 207,00	57 899,96	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 050,00	4 036,81	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 700,00	23 334,94	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 691,72	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	84,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 602,00	4 485,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	76 156,00	76 156,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 542,74	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 600,00	1 349,00	84,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	885 617,00	884 240,25	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	64 298,00	64 297,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,00	6 435,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 722,00	71 591,11	66 002,16	92,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,11	1 168,11	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 722,00	70 423,00	64 834,05	92,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	279 225,00	279 223,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	95 311,00	95 311,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 324,00	7 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	23 186,00	23 186,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 476,00	2 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 450,00	47 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 487,00	22 486,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 392,00	75 391,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 249,00	2 249,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 880,00	132 880,00	71 454,37	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	500,67	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	70 463,50	58,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	490,20	16,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	516 000,00	525 000,00	520 766,56	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	179 358,00	178 667,10	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	12 918,00	12 917,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	33 844,00	33 727,03	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 598,00	2 590,19	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 909,37	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	231 600,00	230 678,39	99,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	17 554,70	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 728,78	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	3 463,21	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 802,00	4 249,98	88,50%
	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	4 562 711,00	5 096 276,00	5 034 151,62	98,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,00	29 382,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 866,00	4 894 182,00	4 858 641,50	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 090,00	29 178,00	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 883,49	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 045,00	20 045,00	17 495,45	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	2 185,54	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 877,00	7 964,67	50,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	16 108,20	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00	64 700,00	64 512,77	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 145 468,00	3 412 778,00	3 060 024,32	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 899,00	265 090,00	263 308,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	27 967,26	23,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	375 786,00	351 423,63	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,00	72 646,00	40 241,65	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	10 743,26	10,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	44 533,54	37,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	382,16	1,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 093 202,00	2 085 370,82	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	231 670,00	231 670,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 001,74	19 389,42	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 539,80	2 539,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 981,78	226 769,33	97,33%
	80195		Pozostała działalność	701 950,00	824 511,00	453 675,41	55,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	49 148,20	67,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	9 167,17	66,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	15 566,00	13 571,50	87,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 266,65	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 206,00	1 797,36	81,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	390,00	296,95	76,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 500,00	10 414,50	99,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	35 032,00	29 296,00	83,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	4 218,00	3 146,25	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 400,00	9 386,85	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	14 708,00	6 278,94	42,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	82 250,00	78 524,40	95,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	442 052,40	173 516,20	39,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	68 318,60	32 364,44	47,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 674 000,00	2 024 600,00	1 408 335,99	68,56%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	370 000,00	370 000,00	244 965,00	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	244 965,00	62,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	343 400,00	299 262,06	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	312 000,00	286 250,00	91,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	4 637,96	20,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	874,10	97,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 301 600,00	859 229,94	66,01%
		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	875 000,00	634 908,66	72,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	484,39	48,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	264 600,00	163 105,60	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	4 551,97	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	148 500,00	54 306,04	36,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 873,28	26,76%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 600,00	4 878,99	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	7 600,00	4 663,00	61,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	58,99	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	157,00	10,47%
852			Pomoc społeczna	16 101 112,00	20 444 329,54	19 756 624,16	96,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 867 492,00	1 798 131,11	1 706 974,61	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	410,00	403,33	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 439,00	860 356,40	829 449,64	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	53 341,58	53 316,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 483,00	168 528,60	152 696,13	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 647,00	21 435,03	19 529,76	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 250,00	83 402,47	81 422,81	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 492,00	119 340,04	115 385,83	96,69%
		4260	Zakup energii	57 000,00	89 090,11	77 165,37	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 081,78	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	295 564,89	280 953,05	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	8 622,32	7 952,99	92,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	40 420,64	34 831,59	86,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 089,40	3 601,68	88,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	7 338,05	7 337,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	29 415,00	29 406,46	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 896,58	7 229,69	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 280,00	2 210,20	96,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 845,00	2 949 211,37	2 793 331,39	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 845,00	1 492 983,00	1 453 733,66	97,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 268,37	184 268,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 268 510,00	1 151 879,36	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 800 759,43	2 682 734,36	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 350 548,46	2 233 698,21	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	257 791,97	257 143,27	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 027,00	18 026,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	48 008,00	48 007,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 885,00	5 884,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 475,70	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 941,00	4 525 347,00	4 510 864,46	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	6 470,00	6 469,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 350,00	59 518,00	58 917,42	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 691,00	2 943 711,00	2 943 458,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	228 333,00	228 332,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 300,00	524 304,00	524 303,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	58 500,00	56 659,37	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	67 700,00	64 598,35	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	157 119,00	157 118,93	100,00%
		4260	Zakup energii	45 150,00	62 869,00	61 714,82	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 680,00	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 079,00	258 779,00	258 778,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 150,41	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 013,00	2 012,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	478,00	477,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	79 801,00	78 353,57	98,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 341,00	14 875,00	14 875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	911,00	910,17	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	5 643,37	94,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	11 646,00	11 645,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	13 444,58	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	1 430 995,00	1 316 777,58	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 786,00	8 661,29	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	205 700,00	202 786,99	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 966,00	182 116,00	172 693,72	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 780,00	21 275,00	14 871,08	69,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 379,00	875 037,00	816 201,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 332,00	42 332,00	32 545,51	76,88%
		4260	Zakup energii	10 300,00	11 444,00	6 708,32	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	687,57	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	1 500,00	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 100,00	42 451,81	78,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 712,00	1 927,67	71,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 213,60	63,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 200,00	987,00	82,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 213,00	908,73	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 866,50	40,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	3 696,79	80,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 116 800,00	1 196 800,00	1 191 865,51	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 155 000,00	1 154 725,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	37 140,00	88,85%
	85295		Pozostała działalność	334 683,00	4 363 291,63	4 198 384,10	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 622,00	2 305 242,23	2 242 631,12	97,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 704 680,00	1 704 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	118 227,13	117 759,48	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 688,00	5 687,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	22 010,39	21 271,60	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	3 098,88	2 989,05	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	16 782,00	10 422,31	62,10%
		4260	Zakup energii	2 910,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 962,00	172 852,00	83 092,44	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,00	67,80	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%
	85395		Pozostała działalność	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	2 342,07	1 504,49	64,24%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,93	261,93	168,38	64,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 364 000,00	2 718 500,00	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 934,00	167 746,00	118 685,96	70,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	297 252,26	232 179,51	78,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	27 630,70	22 679,32	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 729,00	5 729,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	32 189,00	22 691,15	70,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	105 134,27	70 840,67	67,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	12 543,64	8 487,58	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	4 379,00	2 997,40	68,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	12 800,33	7 868,28	61,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	1 505,73	909,98	60,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	180 060,36	126 418,93	70,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	17 082,75	13 222,28	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	138 605,40	82 437,38	59,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	7 556,60	4 951,22	65,52%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 764,00	6 165,34	63,14%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	386,00	243,51	63,09%
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	1 957,75	35,47%
		4267	Zakup energii	0,00	4 421,90	2 362,63	53,43%
		4269	Zakup energii	0,00	293,88	162,90	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	8 007,00	752,69	9,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	193 188,80	161 356,12	83,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	12 407,38	10 467,09	84,36%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,82	536,82	306,76	57,14%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,18	63,18	36,14	57,20%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 503,00	3 502,44	99,98%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	139,00	138,36	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 101,00	5 206,00	5 205,10	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 274,00	1 177,89	92,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75,00	69,34	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	13,36	14,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 565,00	193,22	12,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	36,22	12,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 250,00	5 604,74	54,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 100,00	81 093,96	54,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 770,00	15 205,73	54,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	850 716,00	726 385,75	85,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 403,00	104 521,00	103 920,00	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 403,00	104 521,00	103 920,00	99,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	156 000,00	153 130,23	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 496,00	7 495,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	818,00	816,83	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 390,00	59 389,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 195,00	16 194,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 071,00	69 204,96	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	29,19	97,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	268 378,00	156 064,98	58,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	213 150,00	115 654,31	54,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	45 228,00	34 870,30	77,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	5 540,37	55,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	270 000,00	273 037,00	264 490,54	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	112 855,00	112 855,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 697,00	6 696,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	30 435,00	28 485,18	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 200,00	32 603,93	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
855			Rodzina	32 583 528,00	34 069 746,08	33 832 240,33	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	15 120 000,00	15 096 243,78	99,84%
		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	15 000,00	25 000,00	20 887,95	83,55%
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	15 040 203,00	15 022 354,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	34 213,00	34 027,23	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	7 433,00	7 432,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 148,00	7 115,56	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 003,00	998,45	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 427,78	68,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 604 000,00	16 854 590,08	16 691 946,53	99,04%
		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	80 000,00	70 000,00	56 343,82	80,49%
		3110	Świadczenia społeczne	13 680 959,00	14 728 312,00	14 594 874,83	99,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 023,60	65 023,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 441,00	642 002,97	642 002,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 493,00	56 492,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 225 191,00	1 223 577,89	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	13 734,00	13 733,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	24 296,00	24 296,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 064,35	30,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 211,00	2 210,42	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 078,16	2 078,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,35	5 248,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	288 611,00	257 806,00	246 934,30	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	913,88	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	189 403,00	183 122,48	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 433,00	13 432,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	35 542,00	34 292,85	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 975,00	4 568,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	4 141,87	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,60	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	7 068,00	5 820,40	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	690 000,00	682 679,63	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	690 000,00	682 679,63	98,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	9 000,00	7 483,86	83,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	9 000,00	7 483,86	83,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	900 000,00	870 424,00	96,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	870 424,00	96,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 957 319,00	24 553 149,46	22 243 271,82	90,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	519 000,00	381 456,30	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 200,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 000,00	36 516,08	24,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 317,59	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	306 022,63	95,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 174 999,00	11 174 999,00	10 954 719,74	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	232 826,00	232 184,99	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	12 158,63	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	41 919,00	41 867,51	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	6 011,00	5 990,86	99,66%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	47 087,66	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	10 652 000,00	10 434 690,70	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	5 749,00	5 739,39	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	586 000,00	576 100,00	557 832,21	96,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 100,00	27 883,50	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	11 673,46	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	80 000,00	78 275,25	97,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	1 207 600,00	1 128 633,81	93,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 600,00	52 763,46	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 226,00	195 096,35	78,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 293 300,00	2 299 700,00	1 000 146,12	43,49%
		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	0,00	500,00	378,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	516,60	5,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	515 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	25 900,00	23 751,52	91,70%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	3 000,00	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 500,00	1 492 500,00	865 000,00	57,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	157 500,00	107 500,00	68,25%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	190 000,00	223 300,00	222 726,65	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	133 000,00	132 500,43	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 500,00	73 436,66	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 050,00	3 039,56	99,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	878 800,00	878 800,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	878 800,00	878 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 000,00	2 835 000,00	2 642 280,47	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 692 000,00	1 631 441,62	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	783 000,00	686 609,47	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	330 000,00	324 229,38	98,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 520,46	6 444,50	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 520,46	6 444,50	98,84%
	90095		Pozostała działalność	4 221 020,00	4 832 130,00	4 470 232,02	92,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 612,05	99,29%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	137 160,50	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	818 000,00	950 000,00	948 505,76	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	204 000,00	179 184,25	87,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	10 000,00	9 268,44	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	712,20	23,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	1 451,65	10,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	683,70	13,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00	2 008 070,00	1 703 843,47	84,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	10 663 304,00	10 663 304,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	640 000,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	9 736 750,00	10 500 100,00	10 258 656,95	97,70%
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 999 040,00	5 757 999,28	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 650,00	2 647,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	2 228 370,00	2 227 204,51	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	152 070,00	152 060,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	389 630,00	381 620,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	48 410,00	48 106,96	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 425,00	10 422,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 630,00	11 620,29	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	459 430,00	450 588,43	98,08%
		4260	Zakup energii	660 870,00	842 880,00	842 877,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	614 565,00	614 564,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 630,00	9 625,39	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 960,00	1 956,67	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	268 969,00	268 967,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	75 561,00	75 561,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	294 460,00	294 458,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 360,00	1 352,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	462 400,00	239 726,93	51,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 673 750,00	2 787 300,00	2 787 264,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	375 370,00	375 366,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 520,00	29 517,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 760,00	71 751,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 150,00	10 148,38	99,98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	23 360,00	23 351,17	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	49 810,00	49 807,05	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	330,00	321,78	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	350,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	1 230 470,00	1 230 117,01	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	993 000,00	992 659,33	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 980,00	2 977,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	40,00	31,85	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	193 350,00	193 348,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	413 000,00	483 290,00	483 276,43	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 520,00	141 510,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	317 870,00	317 866,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	198 706 638,00	228 432 192,33	214 750 850,75	94,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 344,98	58 321,47	98,28%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 165,50	72,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 165,50	72,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 344,98	56 155,97	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,81	486,10	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 240,17	55 054,87	99,66%
600			Transport i łączność	11 710 000,00	12 382 000,00	12 338 043,00	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	9 509 000,00	9 509 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	2 765 000,00	2 737 055,14	98,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	810 000,00	807 557,35	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	451 600,00	426 097,79	94,35%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	108 000,00	91 987,86	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 821,27	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	21 000,00	5 818,49	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 348,10	98,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	1 765 000,00	1 721 621,08	97,54%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	186 500,00	164 506,81	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	315,35	31,54%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	146 000,00	142 034,68	97,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 000,00	8 967,14	49,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 262,34	63,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	5 827,30	72,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	7 000,00	6 100,00	87,14%
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00	1 578 500,00	1 557 114,27	98,65%
		4260	Zakup energii	350 000,00	384 000,00	383 644,44	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	177 000,00	176 245,81	99,57%

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	350 000,00	356 000,00	355 113,13	99,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	585 680,09	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 538,50	95,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 720,34	95,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	14 500,00	11 160,41	76,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 000,00	30 011,55	96,81%
710			Działalność usługowa	113 190,00	113 190,00	82 428,00	72,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 190,00	97 190,00	69 428,00	71,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	55 700,00	52 700,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690,00	41 490,00	16 728,00	40,32%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
750			Administracja publiczna	13 962 739,00	17 760 017,72	17 429 451,85	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 261 437,00	1 392 713,95	1 366 734,08	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 932,00	973 362,40	972 029,32	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 183,00	56 176,00	56 175,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 260,00	161 878,00	161 557,95	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	15 635,02	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	4 087,60	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	19 900,00	18 734,62	94,14%
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	30 574,85	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	60 550,00	49 945,85	82,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	920,84	70,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 154,00	17 080,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 611,00	1 611,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 112,00	25 722,00	25 721,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 297,41	8 297,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,14	1 243,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 217,00	728 428,00	727 698,27	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	689 715,00	689 714,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	300,00	140,00	46,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	489,53	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	37 905,00	37 346,61	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,00	7,49	93,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 000,00	10 466 186,00	10 403 801,65	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	35 972,70	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 516,00	6 665 924,00	6 665 547,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 997,00	427 460,00	427 454,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 472,00	66 472,00	37 076,00	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 123,00	1 135 112,00	1 134 332,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 180,00	146 939,00	145 999,30	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	193 500,00	193 409,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	241 906,00	232 045,76	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	31 482,00	31 390,53	99,71%
		4260	Zakup energii	171 800,00	218 100,00	217 833,85	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	120 010,00	131 147,00	131 050,24	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	13 310,00	13 282,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 220,00	632 840,00	623 469,52	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 904,00	27 604,00	27 509,35	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 644,74	77,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 203,00	2 202,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 676,05	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 653,00	178 653,00	175 864,54	98,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	15 200,00	15 192,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	31 581,70	87,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 425,00	181 625,00	181 594,21	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 020,00	387 727,80	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	119,70	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	6 189,80	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	368 700,00	367 518,30	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00	2 057 370,00	2 046 552,83	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	8 347,06	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 304 578,00	1 301 467,33	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	100 412,00	100 411,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	293 620,00	293 433,09	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	22 972,95	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 634,00	43 689,48	97,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 553,00	22 376,19	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	880,00	415,01	47,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 877,25	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 329,00	106 085,10	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 453,60	99,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	64 000,00	63 719,29	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 120,00	4 970,66	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	37 399,00	37 399,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	708,00	647,84	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 999,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 100,00	1 787,69	85,13%
	75095		Pozostała działalność	1 288 085,00	2 725 299,77	2 496 937,22	91,62%
		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	150 000,00	148 135,80	98,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	239 787,00	90 445,21	37,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209 416,94	1 204 798,54	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	22 690,00	20 955,85	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 790,00	20 773,09	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 385,00	236 528,00	202 935,05	85,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 467,83	60 467,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	65 000,00	63 836,38	98,21%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	615 200,00	610 200,00	603 365,47	98,88%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	101 220,00	72 024,00	71,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	5 086 423,00	4 883 594,59	96,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 223,00	5 223,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 223,00	5 223,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	220,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 250 000,00	4 371 200,00	4 330 641,69	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	47 000,00	46 570,30	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 580 000,00	2 566 854,20	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	168 420,00	168 419,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	461 000,00	456 949,77	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	65 500,00	58 238,29	88,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	83 200,00	83 156,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	252 100,00	246 630,53	97,83%
		4260	Zakup energii	48 000,00	65 000,00	63 402,69	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 980,00	19 858,60	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 400,00	5 387,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	389 000,00	387 831,37	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 800,00	17 729,65	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	52 608,96	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 857,40	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 000,00	21 054,00	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 483,32	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	41 000,00	40 692,57	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	6 000,00	4 117,41	68,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	668 880,00	506 609,90	75,74%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	5 983,80	62,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	6 319,50	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	2 700,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 280,00	70 811,60	96,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 000,00	250 795,00	80,64%
		4810	Rezerwy	650 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	2 871 188,00	2 542 285,94	88,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	96,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	760 000,00	557 464,00	190 944,26	34,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	193 000,00	190 944,26	98,93%
		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	5 900,00	5 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 100,00	22 478,26	93,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	163 000,00	162 566,00	99,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 936 867,00	56 636 179,32	55 261 522,46	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	27 781 391,00	33 120 289,55	32 920 406,97	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 477,50	4 477,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 836,00	1 500 942,00	1 474 948,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 586,00	9 175,00	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 328 400,00	2 325 169,05	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	157 853,00	155 968,50	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 477 760,00	3 476 668,54	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	776,97	77,70%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	29,72	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	341 169,00	341 169,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	112,44	65,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,30	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	4 412,00	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 455,00	36 055,00	35 242,67	97,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 589,16	84,98%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,00	175,59	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	348 139,00	336 103,90	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	781 157,00	772 127,78	98,84%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 049 900,00	1 045 700,08	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	584 596,00	580 267,84	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	18 700,20	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	925 138,00	913 783,69	98,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	298 876,00	298 876,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	375 100,00	9 448,00	9 447,06	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 027,12	11 027,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	24 207,84	69,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	61 776,00	61 776,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 661,36	66,53%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 851,00	4 429,63	6,43%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	345,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	51 403,55	73,43%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 334 353,00	1 334 353,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	96 500,00	96 250,26	99,74%
		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	261,00	261,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 204,00	24,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00	32 910,00	32 248,95	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 044,33	144 044,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 430,59	96 430,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 220 000,00	17 887 990,00	17 876 135,97	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	1 234 902,00	1 234 901,37	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 742,46	18 742,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 314,27	64 314,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 090,28	58 090,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 695,00	296 322,90	288 688,00	97,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,90	2 065,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	73 199,00	68 397,34	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	18 165,00	18 162,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	1 378,00	1 376,40	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	84 000,00	81 172,08	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	113 415,00	113 413,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 650 050,00	12 620 782,44	12 318 431,23	97,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 682,44	258 682,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 972 850,00	10 529 811,00	10 234 610,21	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	344 884,00	343 282,18	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 600,00	26 599,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	226 065,00	224 703,61	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	20 460,00	20 427,08	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 700,00	19 543,03	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 454,40	98,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 207,00	57 899,96	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 050,00	4 036,81	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 700,00	23 334,94	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 691,72	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	84,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 602,00	4 485,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	76 156,00	76 156,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 542,74	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 600,00	1 349,00	84,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	885 617,00	884 240,25	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	64 298,00	64 297,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,00	6 435,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 722,00	71 591,11	66 002,16	92,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,11	1 168,11	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 722,00	70 423,00	64 834,05	92,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	279 225,00	279 223,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	95 311,00	95 311,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 324,00	7 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	23 186,00	23 186,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 476,00	2 476,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 450,00	47 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 487,00	22 486,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 392,00	75 391,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 249,00	2 249,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 880,00	132 880,00	71 454,37	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	500,67	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	70 463,50	58,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	490,20	16,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	516 000,00	525 000,00	520 766,56	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	179 358,00	178 667,10	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	12 918,00	12 917,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	33 844,00	33 727,03	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 598,00	2 590,19	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 909,37	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	231 600,00	230 678,39	99,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	17 554,70	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 728,78	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	3 463,21	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 802,00	4 249,98	88,50%
	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	4 562 711,00	5 096 276,00	5 034 151,62	98,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,00	29 382,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 866,00	4 894 182,00	4 858 641,50	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 090,00	29 178,00	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 883,49	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 045,00	20 045,00	17 495,45	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	2 185,54	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 877,00	7 964,67	50,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	16 108,20	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00	64 700,00	64 512,77	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 145 468,00	3 412 778,00	3 060 024,32	89,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 899,00	265 090,00	263 308,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	27 967,26	23,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	375 786,00	351 423,63	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,00	72 646,00	40 241,65	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	10 743,26	10,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	44 533,54	37,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	382,16	1,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 093 202,00	2 085 370,82	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	231 670,00	231 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	256 523,32	248 698,55	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 001,74	19 389,42	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 539,80	2 539,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 981,78	226 769,33	97,33%
	80195		Pozostała działalność	701 950,00	824 511,00	453 675,41	55,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	49 148,20	67,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	9 167,17	66,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	15 566,00	13 571,50	87,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 266,65	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 206,00	1 797,36	81,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	390,00	296,95	76,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 500,00	10 414,50	99,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	35 032,00	29 296,00	83,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	4 218,00	3 146,25	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 400,00	9 386,85	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	14 708,00	6 278,94	42,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	82 250,00	78 524,40	95,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	442 052,40	173 516,20	39,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	68 318,60	32 364,44	47,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 674 000,00	2 024 600,00	1 408 335,99	69,56%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	370 000,00	370 000,00	244 965,00	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	244 965,00	66,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	343 400,00	299 262,06	87,15%
		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	312 000,00	286 250,00	91,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	4 637,96	20,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	874,10	97,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 301 600,00	859 229,94	66,01%
		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	875 000,00	634 908,66	72,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	484,39	48,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	264 600,00	163 105,60	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	4 551,97	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	148 500,00	54 306,04	36,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 873,28	26,76%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 600,00	4 878,99	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	7 600,00	4 663,00	61,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	58,99	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	157,00	10,47%
852			Pomoc społeczna	16 101 112,00	20 444 329,54	19 756 624,16	96,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 867 492,00	1 798 131,11	1 706 974,61	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	410,00	403,33	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 439,00	860 356,40	829 449,64	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	53 341,58	53 316,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 483,00	168 528,60	152 696,13	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 647,00	21 435,03	19 529,76	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 250,00	83 402,47	81 422,81	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 492,00	119 340,04	115 385,83	96,69%
		4260	Zakup energii	57 000,00	89 090,11	77 165,37	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 081,78	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	295 564,89	280 953,05	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	8 622,32	7 952,99	92,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	40 420,64	34 831,59	86,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 089,40	3 601,68	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 338,05	7 337,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	29 415,00	29 406,46	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 896,58	7 229,69	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 280,00	2 210,20	96,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 625,00	100 481,00	97 339,89	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 845,00	2 949 211,37	2 793 331,39	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 845,00	1 492 983,00	1 453 733,66	97,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 268,37	184 268,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 268 510,00	1 151 879,36	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 800 759,43	2 682 734,36	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 350 548,46	2 233 698,21	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	257 791,97	257 143,27	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 027,00	18 026,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	48 008,00	48 007,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 885,00	5 884,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 475,70	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	98,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 941,00	4 525 347,00	4 510 864,46	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	6 470,00	6 469,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 350,00	59 518,00	58 917,42	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 691,00	2 943 711,00	2 943 458,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	228 333,00	228 332,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 300,00	524 304,00	524 303,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	58 500,00	56 659,37	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	67 700,00	64 598,35	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	157 119,00	157 118,93	100,00%
		4260	Zakup energii	45 150,00	62 869,00	61 714,82	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 680,00	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 079,00	258 779,00	258 778,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 150,41	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 013,00	2 012,95	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	478,00	477,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	79 801,00	78 353,57	98,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 341,00	14 875,00	14 875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	911,00	910,17	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	5 643,37	94,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	11 646,00	11 645,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	14 000,00	13 444,58	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	1 430 995,00	1 316 777,58	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 786,00	8 661,29	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	205 700,00	202 786,99	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 966,00	182 116,00	172 693,72	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 780,00	21 275,00	14 871,08	69,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 379,00	875 037,00	816 201,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 332,00	42 332,00	32 545,51	76,88%
		4260	Zakup energii	10 300,00	11 444,00	6 708,32	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	687,57	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	1 500,00	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 100,00	42 451,81	78,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 712,00	1 927,67	71,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 213,60	63,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 200,00	987,00	82,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 213,00	908,73	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 866,50	40,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	3 696,79	80,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 116 800,00	1 196 800,00	1 191 865,51	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 155 000,00	1 154 725,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	37 140,00	88,85%
	85295		Pozostała działalność	334 683,00	4 363 291,63	4 198 384,10	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 622,00	2 305 242,23	2 242 631,12	97,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 704 680,00	1 704 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	118 227,13	117 759,48	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 688,00	5 687,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	22 010,39	21 271,60	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	3 098,88	2 989,05	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	16 782,00	10 422,31	62,10%
		4260	Zakup energii	2 910,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 962,00	172 852,00	93 092,44	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,00	67,80	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%
	85395		Pozostała działalność	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	47,78%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	2 342,07	1 504,49	64,24%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,93	261,93	168,38	64,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 364 000,00	2 718 500,00	42,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 934,00	167 746,00	118 685,96	70,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	297 252,26	232 179,51	78,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	27 630,70	22 679,32	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 729,00	5 729,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	32 189,00	22 691,15	70,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	105 134,27	70 840,67	67,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	12 543,64	8 487,58	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	4 379,00	2 997,40	68,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	12 800,33	7 868,28	61,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	1 505,73	909,98	60,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	180 060,36	126 418,93	70,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	17 082,75	13 222,28	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	138 605,40	82 437,38	59,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	7 556,60	4 951,22	65,52%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 764,00	6 165,34	63,14%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	386,00	243,51	63,09%
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	1 957,75	35,47%
		4267	Zakup energii	0,00	4 421,90	2 362,63	53,43%
		4269	Zakup energii	0,00	293,88	162,90	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	8 007,00	752,69	9,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	193 188,80	161 356,12	83,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	12 407,38	10 467,09	84,36%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,82	536,82	306,76	57,14%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,18	63,18	36,14	57,20%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 503,00	3 502,44	99,98%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	139,00	138,36	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	5 206,00	5 205,10	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 274,00	1 177,89	92,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75,00	69,34	92,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	90,00	13,36	14,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 565,00	193,22	12,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	281,00	36,22	12,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 250,00	5 604,74	54,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 100,00	81 093,96	54,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 770,00	15 205,73	54,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	850 716,00	726 385,75	85,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 403,00	104 521,00	103 920,00	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 403,00	104 521,00	103 920,00	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	156 000,00	153 130,23	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 496,00	7 495,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	818,00	816,83	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 390,00	59 389,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 195,00	16 194,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 071,00	69 204,96	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	29,19	97,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	268 378,00	156 064,98	58,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	213 150,00	115 654,31	54,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	45 228,00	34 870,30	77,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	5 540,37	55,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00	48 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	270 000,00	273 037,00	264 490,54	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	112 855,00	112 855,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 697,00	6 696,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	30 435,00	28 485,18	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 200,00	32 603,93	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
855			Rodzina	32 583 528,00	34 069 746,08	33 832 240,33	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	15 120 000,00	15 096 243,78	99,84%
		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	15 000,00	25 000,00	20 887,95	83,55%
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	15 040 203,00	15 022 354,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	34 213,00	34 027,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	7 433,00	7 432,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 148,00	7 115,56	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 003,00	998,45	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 427,78	68,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 604 000,00	16 854 590,08	16 691 946,53	99,04%
		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	80 000,00	70 000,00	56 343,82	80,49%
		3110	Świadczenia społeczne	13 680 959,00	14 728 312,00	14 594 874,83	99,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 023,60	65 023,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 441,00	642 002,97	642 002,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 493,00	56 492,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 225 191,00	1 223 577,89	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	13 734,00	13 733,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	24 296,00	24 296,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 064,35	30,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 211,00	2 210,42	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 078,16	2 078,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,35	5 248,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	288 611,00	257 806,00	246 934,30	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	913,88	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	189 403,00	183 122,48	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 433,00	13 432,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	35 542,00	34 292,85	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 975,00	4 568,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	4 141,87	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,60	70,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	7 068,00	5 820,40	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	690 000,00	682 679,63	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	690 000,00	682 679,63	98,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	9 000,00	7 483,86	83,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	9 000,00	7 483,86	83,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	232 000,00	230 178,23	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	900 000,00	870 424,00	96,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	870 424,00	96,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 437 719,00	20 565 079,46	19 242 698,97	93,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	519 000,00	381 456,30	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 200,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 000,00	36 516,08	24,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 317,59	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	306 022,63	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 174 999,00	11 174 999,00	10 954 719,74	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	232 826,00	232 184,99	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	12 158,63	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	41 919,00	41 867,51	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	6 011,00	5 990,86	99,66%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	47 087,66	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	10 652 000,00	10 434 690,70	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	5 749,00	5 739,39	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	586 000,00	576 100,00	557 832,21	96,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 100,00	27 883,50	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	11 673,46	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	80 000,00	78 275,25	97,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	1 207 600,00	1 128 633,81	93,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 600,00	52 763,46	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 226,00	195 096,35	78,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	643 300,00	649 700,00	27 646,12	4,26%
		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	0,00	500,00	378,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	516,60	5,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	515 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	25 900,00	23 751,52	91,70%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	3 000,00	47,62%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	190 000,00	223 300,00	222 726,65	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	133 000,00	132 500,43	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 500,00	73 436,66	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 050,00	3 039,56	99,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	878 800,00	878 800,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	878 800,00	878 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600 000,00	2 505 000,00	2 318 051,09	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 692 000,00	1 631 441,62	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	783 000,00	686 609,47	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 520,46	6 444,50	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 520,46	6 444,50	98,84%
	90095		Pozostała działalność	2 683 420,00	2 824 060,00	2 766 388,55	97,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 612,05	99,29%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	137 160,50	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	818 000,00	950 000,00	948 505,76	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	204 000,00	179 184,25	87,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	10 000,00	9 268,44	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	712,20	23,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	1 451,65	10,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	683,70	13,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	10 663 304,00	10 663 304,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	652 500,00	652 500,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	9 336 750,00	9 917 700,00	9 898 930,02	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 416 640,00	5 398 272,35	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 650,00	2 647,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	2 228 370,00	2 227 204,51	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	152 070,00	152 060,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	389 630,00	381 620,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	48 410,00	48 106,96	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 425,00	10 422,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 630,00	11 620,29	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	459 430,00	450 588,43	98,08%
		4260	Zakup energii	660 870,00	842 880,00	842 877,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	614 565,00	614 564,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 630,00	9 625,39	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 960,00	1 956,67	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	268 969,00	268 967,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	75 561,00	75 561,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	294 460,00	294 458,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 360,00	1 352,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 673 750,00	2 787 300,00	2 787 264,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	375 370,00	375 366,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 520,00	29 517,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 760,00	71 751,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 150,00	10 148,38	99,98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	23 360,00	23 351,17	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	49 810,00	49 807,05	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	330,00	321,78	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	350,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	1 230 470,00	1 230 117,01	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	993 000,00	992 659,33	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 980,00	2 977,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	40,00	31,85	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	193 350,00	193 348,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	413 000,00	483 290,00	483 276,43	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 520,00	141 510,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	317 870,00	317 866,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	176 567 100,00	203 593 699,10	193 780 810,69	95,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 557 938,00	12 979 988,00	12 749 566,02	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 800,00	199 800,00	199 000,00	99,60%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 800,00	199 800,00	199 000,00	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 318 138,00	12 717 188,00	12 527 796,01	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318 138,00	12 717 188,00	12 527 796,01	98,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	63 000,00	22 770,01	36,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	22 770,01	36,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	5 570 000,00	4 234 750,00	76,03%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 470 000,00	134 750,00	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	134 750,00	28,67%
710			Działalność usługowa	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	67,59%
	71035		Cmentarze	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	67,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	67,59%
750			Administracja publiczna	100 000,00	1 071 258,23	147 840,00	13,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	147 840,00	147 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 840,00	147 840,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	923 418,23	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 418,23	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	124 777,00	124 777,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 600,00	3 988 070,00	3 000 572,85	75,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650 000,00	1 650 000,00	972 500,00	58,94%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 500,00	1 492 500,00	865 000,00	57,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	157 500,00	107 500,00	68,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	330 000,00	324 229,38	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	330 000,00	324 229,38	98,25%
	90095		Pozostała działalność	1 537 600,00	2 008 070,00	1 703 843,47	84,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00	2 008 070,00	1 703 843,47	84,85%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	582 400,00	359 726,93	61,77%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	582 400,00	359 726,93	61,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	462 400,00	239 726,93	51,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	22 139 538,00	24 838 493,23	20 970 040,06	84,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek 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	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	59 344,98	58 321,47	58 321,47	58 321,47	0,00	58 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 165,50	2 165,50	2 165,50	0,00	2 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 165,50	2 165,50	2 165,50	0,00	2 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 344,98	56 155,97	56 155,97	56 155,97	0,00	56 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,81	486,10	486,10	486,10	0,00	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	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	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 240,17	55 054,87	55 054,87	55 054,87	0,00	55 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
600			Transport i łączność	23 267 938,00	25 361 988,00	25 087 609,02	12 338 043,00	12 338 043,00	3 400,00	12 334 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749 566,02	12 550 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	98,92%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 199 800,00	9 708 800,00	9 708 000,00	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	99,99%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00	8 529 000,00	0,00	8 529 000,00	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%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 800,00	199 800,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	99,60%	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 138,00	15 482 188,00	15 264 851,15	2 737 055,14	2 737 055,14	3 400,00	2 733 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 796,01	12 527 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	810 000,00	807 557,35	807 557,35	807 557,35	0,00	807 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	451 600,00	426 097,79	426 097,79	426 097,79	0,00	426 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318 138,00	12 717 188,00	12 527 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 796,01	12 527 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	171 000,00	114 757,87	91 987,86	91 987,86	0,00	91 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,01	22 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 821,27	50 821,27	50 821,27	0,00	50 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	21 000,00	5 818,49	5 818,49	5 818,49	0,00	5 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 348,10	35 348,10	35 348,10	0,00	35 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	22 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,01	22 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 685 000,00	7 335 000,00	5 956 371,08	1 721 621,08	1 721 621,08	0,00	1 721 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	81,20%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 450 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	100,00%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	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	-	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	1 656 500,00	299 256,81	164 506,81	164 506,81	0,00	164 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	315,35	315,35	315,35	0,00	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	146 000,00	142 034,68	142 034,68	142 034,68	0,00	142 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 000,00	8 967,14	8 967,14	8 967,14	0,00	8 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 262,34	1 262,34	1 262,34	0,00	1 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	5 827,30	5 827,30	5 827,30	0,00	5 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	7 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	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%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
			70095 Pozostała działalność	1 605 000,00	1 578 500,00	1 557 114,27	1 557 114,27	1 557 114,27	0,00	1 557 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
			4260 Zakup energii	350 000,00	384 000,00	383 644,44	383 644,44	383 644,44	0,00	383 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	177 000,00	176 245,81	176 245,81	176 245,81	0,00	176 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
			4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 000,00	355 113,13	355 113,13	355 113,13	0,00	355 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	585 680,09	585 680,09	585 680,09	0,00	585 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 538,50	9 538,50	9 538,50	0,00	9 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 720,34	5 720,34	5 720,34	0,00	5 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	14 500,00	11 160,41	11 160,41	11 160,41	0,00	11 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 000,00	30 011,55	30 011,55	30 011,55	0,00	30 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
			710 Działalność usługowa	2 075 190,00	635 190,00	435 235,26	82 428,00	82 428,00	52 700,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 807,26	352 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	97 190,00	97 190,00	69 428,00	69 428,00	69 428,00	52 700,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	55 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	94,61%
			4300 Zakup usług pozostałych	83 690,00	41 490,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
			71035 Cmentarze	1 978 000,00	538 000,00	365 807,26	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 807,26	352 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	522 000,00	352 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 807,26	352 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
			750 Administracja publiczna	14 062 739,00	18 831 275,95	17 577 291,85	17 429 451,85	15 197 991,28	11 786 552,94	3 411 438,34	148 135,80	737 034,40	1 346 290,37	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
			75011 Urzędy wojewódzkie	1 261 437,00	1 392 713,95	1 366 734,08	1 366 734,08	1 363 734,08	1 244 746,92	118 987,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 932,00	973 362,40	972 029,32	972 029,32	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 183,00	56 176,00	56 175,30	56 175,30	56 175,30	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	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 260,00	161 878,00	161 557,95	161 557,95	161 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	15 635,02	15 635,02	15 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	4 087,60	4 087,60	4 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	19 900,00	18 734,62	18 734,62	18 734,62	0,00	18 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
			4260 Zakup energii	37 300,00	37 300,00	30 574,85	30 574,85	30 574,85	0,00	30 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	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	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	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 wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	60 550,00	49 945,85	49 945,85	49 945,85	0,00	49 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	920,84	920,84	920,84	0,00	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 154,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	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	23 112,00	25 722,00	25 721,18	25 721,18	25 721,18	25 721,18	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 297,41	8 297,41	8 297,41	8 297,41	8 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,14	1 243,14	1 243,14	1 243,14	1 243,14	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 217,00	728 428,00	727 698,27	727 698,27	37 983,63	0,00	37 983,63	0,00	689 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	689 715,00	689 714,64	689 714,64	0,00	0,00	0,00	689 714,64	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	4 337,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	489,53	489,53	489,53	0,00	489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	37 905,00	37 346,61	37 346,61	37 346,61	0,00	37 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,00	7,49	7,49	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 000,00	10 614 026,00	10 551 641,65	10 403 801,65	10 367 828,95	8 785 413,45	1 582 415,50	0,00	35 972,70	0,00	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	35 972,70	35 972,70	0,00	0,00	0,00	35 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 516,00	6 665 924,00	6 665 547,05	6 665 547,05	6 665 547,05	6 665 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 997,00	427 460,00	427 454,98	427 454,98	427 454,98	427 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 472,00	66 472,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 123,00	1 135 112,00	1 134 332,35	1 134 332,35	1 134 332,35	1 134 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 180,00	146 939,00	145 999,30	145 999,30	145 999,30	145 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 000,00	193 500,00	193 409,56	193 409,56	193 409,56	193 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	241 906,00	232 045,76	232 045,76	232 045,76	0,00	232 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	31 482,00	31 390,53	31 390,53	31 390,53	0,00	31 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4260	Zakup energii	171 800,00	218 100,00	217 833,85	217 833,85	217 833,85	0,00	217 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	120 010,00	131 147,00	131 050,24	131 050,24	131 050,24	0,00	131 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	13 310,00	13 282,00	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 220,00	632 840,00	623 469,52	623 469,52	623 469,52	0,00	623 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 904,00	27 604,00	27 509,35	27 509,35	27 509,35	0,00	27 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 644,74	4 644,74	4 644,74	0,00	4 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 203,00	2 202,69	2 202,69	2 202,69	0,00	2 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 676,05	58 676,05	58 676,05	0,00	58 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 653,00	178 653,00	175 864,54	175 864,54	175 864,54	0,00	175 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	15 200,00	15 192,53	15 192,53	15 192,53	0,00	15 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	31 581,70	31 581,70	31 581,70	0,00	31 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 425,00	181 625,00	181 594,21	181 594,21	181 594,21	181 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 020,00	387 727,80	387 727,80	387 727,80	14 019,70	373 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	6 189,80	6 189,80	6 189,80	0,00	6 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	315 000,00	368 700,00	367 518,30	367 518,30	367 518,30	0,00	367 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00	2 057 370,00	2 046 552,83	2 046 552,83	2 038 205,77	1 742 372,87	295 832,90	0,00	8 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	8 347,06	8 347,06	0,00	0,00	0,00	8 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 304 578,00	1 301 467,33	1 301 467,33	1 301 467,33	1 301 467,33	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	100 412,00	100 411,81	100 411,81	100 411,81	100 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	293 620,00	293 433,09	293 433,09	293 433,09	293 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	22 972,95	22 972,95	22 972,95	22 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 634,00	43 689,48	43 689,48	43 689,48	0,00	43 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4260		Zakup energii	22 000,00	23 553,00	22 376,19	22 376,19	22 376,19	0,00	22 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	880,00	415,01	415,01	415,01	0,00	415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 877,25	1 877,25	1 877,25	0,00	1 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 329,00	106 085,10	106 085,10	106 085,10	0,00	106 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 453,60	6 453,60	6 453,60	0,00	6 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	64 000,00	63 719,29	63 719,29	63 719,29	0,00	63 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 120,00	4 970,66	4 970,66	4 970,66	0,00	4 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	37 399,00	37 399,00	37 399,00	37 399,00	0,00	37 399,00	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	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	708,00	647,84	647,84	647,84	0,00	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 999,48	7 999,48	7 999,48	0,00	7 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 100,00	1 787,69	1 787,69	1 787,69	1 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%

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	z tego:												Wykonanie planu		
								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	
75095			Pozostała działalność	1 288 085,00	3 648 718,00	2 496 937,22	2 496 937,22	1 002 511,05	0,00	1 002 511,05	148 135,80	0,00	1 346 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
	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	150 000,00	148 135,80	148 135,80	0,00	0,00	0,00	148 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	239 787,00	90 445,21	90 445,21	90 445,21	0,00	90 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209 416,94	1 204 798,54	1 204 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	22 690,00	20 955,85	20 955,85	20 955,85	0,00	20 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 790,00	20 773,09	20 773,09	20 773,09	0,00	20 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	181 385,00	236 528,00	202 935,05	202 935,05	202 935,05	0,00	202 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	60 467,83	60 467,83	60 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	65 000,00	63 836,38	63 836,38	63 836,38	0,00	63 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	615 200,00	610 200,00	603 365,47	603 365,47	603 365,47	0,00	603 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	101 220,00	72 024,00	72 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	5 211 200,00	5 008 371,59	4 883 594,59	4 687 024,29	3 271 379,30	1 415 644,99	150 000,00	46 570,30	0,00	0,00	0,00	124 777,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	130 000,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	124 777,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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 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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
75414			Obrona cywilna	10 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	5 500,00	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	4 250 000,00	4 371 200,00	4 330 641,69	4 330 641,69	4 284 071,39	3 271 379,30	1 012 692,09	0,00	46 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	47 000,00	46 570,30	46 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 580 000,00	2 566 854,20	2 566 854,20	2 566 854,20	2 566 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	168 420,00	168 419,63	168 419,63	168 419,63	168 419,63	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	471 000,00	461 000,00	456 949,77	456 949,77	456 949,77	456 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	65 500,00	58 238,29	58 238,29	58 238,29	58 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	83 200,00	83 156,00	83 156,00	83 156,00	0,00	83 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	252 100,00	246 630,53	246 630,53	246 630,53	0,00	246 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4260		Zakup energii	48 000,00	65 000,00	63 402,69	63 402,69	63 402,69	0,00	63 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	21 980,00	19 858,60	19 858,60	19 858,60	0,00	19 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 400,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	322 000,00	389 000,00	387 831,37	387 831,37	387 831,37	0,00	387 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 800,00	17 729,65	17 729,65	17 729,65	0,00	17 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	52 608,96	52 608,96	52 608,96	0,00	52 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 857,40	1 857,40	1 857,40	0,00	1 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	22 000,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 483,32	72 483,32	72 483,32	0,00	72 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	41 000,00	40 692,57	40 692,57	40 692,57	0,00	40 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	6 000,00	4 117,41	4 117,41	4 117,41	4 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
75421			Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	668 880,00	506 609,90	506 609,90	376 609,90	0,00	376 609,90	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	8 000,00	9 500,00	5 983,80	5 983,80	5 983,80	0,00	5 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	6 319,50	6 319,50	6 319,50	0,00	6 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 280,00	70 811,60	70 811,60	70 811,60	0,00	70 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 000,00	250 795,00	250 795,00	250 795,00	0,00	250 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%

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:					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			
		4810	Rezerwy	650 000,00	88 000,00	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%		
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	2 871 188,00	2 542 285,94	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 857,00	225 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			Różne rozliczenia	760 000,00	557 464,00	190 944,26	190 944,26	168 466,00	0,00	168 466,00	0,00	22 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	193 000,00	190 944,26	190 944,26	168 466,00	0,00	168 466,00	0,00	22 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 100,00	22 478,26	22 478,26	0,00	0,00	0,00	22 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	163 000,00	162 566,00	162 566,00	162 566,00	0,00	162 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	730 000,00	364 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	51 936 867,00	56 636 179,32	55 261 522,46	55 261 522,46	37 332 852,46	30 831 465,60	6 501 386,86	17 279 904,47	9 475,00	639 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	80101		Szkoły podstawowe	27 781 391,00	33 120 289,55	32 920 406,97	32 920 406,97	31 113 365,60	25 801 035,70	5 312 329,90	1 479 425,50	9 175,00	318 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 477,50	4 477,50	4 477,50	0,00	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 836,00	1 500 942,00	1 474 948,00	1 474 948,00	0,00	0,00	1 474 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 586,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 328 400,00	2 325 169,05	2 325 169,05	2 325 169,05	2 325 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	157 853,00	155 968,50	155 968,50	155 968,50	155 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 477 760,00	3 476 668,54	3 476 668,54	3 476 668,54	3 476 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	776,97	776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00	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%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		

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:				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		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 455,00	36 055,00	35 242,67	35 242,67	35 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 589,16	4 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%		
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,00	175,59	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	348 139,00	336 103,90	336 103,90	336 103,90	0,00	336 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	781 157,00	772 127,78	772 127,78	772 127,78	0,00	772 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	4260		Zakup energii	800 000,00	1 049 900,00	1 045 700,08	1 045 700,08	1 045 700,08	0,00	1 045 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
	4270		Zakup usług remontowych	450 000,00	584 596,00	580 267,84	580 267,84	580 267,84	0,00	580 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	18 700,20	18 700,20	18 700,20	0,00	18 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	925 138,00	913 783,69	913 783,69	913 783,69	0,00	913 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	298 876,00	298 876,00	298 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4302		Zakup usług pozostałych	375 100,00	9 448,00	9 447,06	9 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 027,12	11 027,12	11 027,12	11 027,12	0,00	11 027,12	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	35 000,00	35 000,00	24 207,84	24 207,84	24 207,84	0,00	24 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00	0,00	61 776,00	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	4 000,00	4 000,00	2 661,36	2 661,36	2 661,36	0,00	2 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%		
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 851,00	4 429,63	4 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%		
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	51 403,55	51 403,55	51 403,55	0,00	51 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%		
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4432		Różne opłaty i składki	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 346 000,00	1 334 353,00	1 334 353,00	1 334 353,00	1 334 353,00	0,00	1 334 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	96 500,00	96 250,26	96 250,26	96 250,26	0,00	96 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	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	5 000,00	5 000,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	32 910,00	32 248,95	32 248,95	32 248,95	32 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 044,33	144 044,33	144 044,33	144 044,33	144 044,33	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	96 430,59	96 430,59	96 430,59	96 430,59	96 430,59	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	15 220 000,00	17 887 990,00	17 876 135,97	17 876 135,97	17 876 135,97	17 876 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	1 234 902,00	1 234 901,37	1 234 901,37	1 234 901,37	1 234 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 742,46	18 742,46	18 742,46	18 742,46	18 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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:					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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 314,27	64 314,27	64 314,27	64 314,27	64 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 090,28	58 090,28	58 090,28	58 090,28	0,00	58 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 695,00	296 322,90	288 688,00	288 688,00	218 224,76	137 052,68	81 172,08	70 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 065,90	2 065,90	2 065,90	0,00	0,00	0,00	2 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	73 199,00	68 397,34	68 397,34	0,00	0,00	0,00	68 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	18 165,00	18 162,96	18 162,96	18 162,96	18 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	1 378,00	1 376,40	1 376,40	1 376,40	1 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	84 000,00	81 172,08	81 172,08	81 172,08	0,00	81 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	113 415,00	113 413,32	113 413,32	113 413,32	113 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80104			Przedszkola	13 650 050,00	12 620 782,44	12 318 431,23	12 318 431,23	1 824 838,58	1 600 200,98	224 637,60	10 493 292,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 682,44	258 682,44	258 682,44	0,00	0,00	0,00	258 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 972 850,00	10 529 811,00	10 234 610,21	10 234 610,21	0,00	0,00	0,00	10 234 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	344 884,00	343 282,18	343 282,18	343 282,18	343 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 600,00	26 599,93	26 599,93	26 599,93	26 599,93	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	197 000,00	226 065,00	224 703,61	224 703,61	224 703,61	224 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	20 460,00	20 427,08	20 427,08	20 427,08	20 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 700,00	19 543,03	19 543,03	19 543,03	0,00	19 543,03	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	6 000,00	4 500,00	4 454,40	4 454,40	4 454,40	0,00	4 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 207,00	57 899,96	57 899,96	57 899,96	0,00	57 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 050,00	4 036,81	4 036,81	4 036,81	0,00	4 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 700,00	23 334,94	23 334,94	23 334,94	0,00	23 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 500,00	2 700,00	2 691,72	2 691,72	2 691,72	0,00	2 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	200,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%			

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 wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki 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	5 000,00	4 602,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	76 156,00	76 156,00	76 156,00	76 156,00	0,00	76 156,00	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	6 600,00	6 600,00	6 542,74	6 542,74	6 542,74	0,00	6 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 600,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	885 617,00	884 240,25	884 240,25	884 240,25	884 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	64 298,00	64 297,93	64 297,93	64 297,93	64 297,93	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	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 722,00	71 591,11	66 002,16	66 002,16	0,00	0,00	0,00	66 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,11	1 168,11	1 168,11	0,00	0,00	0,00	1 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 722,00	70 423,00	64 834,05	64 834,05	0,00	0,00	0,00	64 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	279 225,00	279 223,27	279 223,27	279 223,27	175 747,00	103 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	95 311,00	95 311,00	95 311,00	95 311,00	95 311,00	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	7 150,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	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	28 400,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	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	1 600,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	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	47 500,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	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	25 000,00	22 487,00	22 486,05	22 486,05	22 486,05	0,00	22 486,05	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	70 000,00	75 392,00	75 391,22	75 391,22	75 391,22	0,00	75 391,22	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	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 880,00	132 880,00	71 454,37	71 454,37	71 454,37	0,00	71 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	500,67	500,67	500,67	0,00	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	70 463,50	70 463,50	70 463,50	0,00	70 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	490,20	490,20	490,20	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	516 000,00	525 000,00	520 766,56	520 766,56	520 766,56	243 902,13	276 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	179 358,00	178 667,10	178 667,10	178 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	12 918,00	12 917,81	12 917,81	12 917,81	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	27 900,00	33 844,00	33 727,03	33 727,03	33 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 598,00	2 590,19	2 590,19	2 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

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:				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		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	7 000,00	8 000,00	7 909,37	7 909,37	7 909,37	0,00	7 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			4220 Zakup środków żywności	216 000,00	231 600,00	230 678,39	230 678,39	230 678,39	0,00	230 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			4260 Zakup energii	10 000,00	19 000,00	17 554,70	17 554,70	17 554,70	0,00	17 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 728,78	3 728,78	3 728,78	0,00	3 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	4 000,00	3 600,00	3 463,21	3 463,21	3 463,21	0,00	3 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
			4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 802,00	4 249,98	4 249,98	4 249,98	0,00	4 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
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	4 562 711,00	5 096 276,00	5 034 151,62	5 034 151,62	146 128,12	122 055,25	24 072,87	4 888 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
			2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,00	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 866,00	4 894 182,00	4 858 641,50	4 858 641,50	0,00	0,00	0,00	4 858 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 090,00	29 178,00	29 178,00	29 178,00	29 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 883,49	3 883,49	3 883,49	3 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 045,00	20 045,00	17 495,45	17 495,45	17 495,45	17 495,45	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	87,28%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	2 185,54	2 185,54	2 185,54	2 185,54	0,00	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%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 877,00	7 964,67	7 964,67	7 964,67	0,00	7 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	16 108,20	16 108,20	16 108,20	0,00	16 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00	64 700,00	64 512,77	64 512,77	64 512,77	64 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 145 468,00	3 412 778,00	3 060 024,32	3 060 024,32	2 796 716,32	2 741 057,36	55 658,96	263 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 899,00	265 090,00	263 308,00	263 308,00	0,00	0,00	0,00	263 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	27 967,26	27 967,26	27 967,26	27 967,26	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	23,31%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	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	367 000,00	375 786,00	351 423,63	351 423,63	351 423,63	351 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,00	72 646,00	40 241,65	40 241,65	40 241,65	40 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	10 743,26	10 743,26	10 743,26	0,00	10 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	44 533,54	44 533,54	44 533,54	0,00	44 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	382,16	382,16	382,16	0,00	382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 093 202,00	2 085 370,82	2 085 370,82	2 085 370,82	2 085 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

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 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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	231 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	256 523,32	248 698,55	248 698,55	229 309,13	0,00	229 309,13	19 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 001,74	19 389,42	19 389,42	0,00	0,00	0,00	19 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 539,80	2 539,80	2 539,80	2 539,80	0,00	2 539,80	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	232 981,78	226 769,33	226 769,33	226 769,33	0,00	226 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
80195			Pozostała działalność	701 950,00	824 511,00	453 675,41	453 675,41	132 825,75	10 414,50	122 411,25	0,00	0,00	320 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	49 148,20	49 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	9 167,17	9 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	15 566,00	13 571,50	13 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 266,65	2 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		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	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 206,00	1 797,36	1 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	390,00	296,95	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 500,00	10 414,50	10 414,50	10 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	35 032,00	29 296,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	4 218,00	3 146,25	3 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 400,00	9 386,85	9 386,85	9 386,85	0,00	9 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	14 708,00	6 278,94	6 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	82 250,00	78 524,40	78 524,40	78 524,40	0,00	78 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	442 052,40	173 516,20	173 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	173 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	68 318,60	32 364,44	32 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 674 000,00	2 024 600,00	1 408 335,99	1 408 335,99	486 692,94	175 327,59	311 365,35	921 158,66	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	370 000,00	370 000,00	244 965,00	244 965,00	244 965,00	0,00	244 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	244 965,00	244 965,00	244 965,00	0,00	244 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
85153			Zwalczanie narkomanii	350 000,00	343 400,00	299 262,06	299 262,06	13 012,06	7 500,00	5 512,06	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		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	312 000,00	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	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	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 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	w tym:				
																	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
			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	4 637,96	4 637,96	4 637,96	0,00	4 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	874,10	874,10	874,10	0,00	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	950 000,00	1 301 600,00	859 229,94	859 229,94	223 836,89	163 105,60	60 731,29	634 908,66	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
	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	875 000,00	634 908,66	634 908,66	0,00	0,00	634 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	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	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	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	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	484,39	484,39	0,00	0,00	0,00	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	264 600,00	163 105,60	163 105,60	163 105,60	163 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	4 551,97	4 551,97	4 551,97	0,00	4 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	148 500,00	54 306,04	54 306,04	54 306,04	0,00	54 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 873,28	1 873,28	1 873,28	0,00	1 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
85195			Pozostała działalność	4 000,00	9 600,00	4 878,99	4 878,99	4 878,99	4 721,99	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	7 600,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	58,99	58,99	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
852			Pomoc społeczna	16 101 112,00	20 444 329,54	19 756 624,16	19 756 624,16	9 450 083,20	6 664 015,62	2 786 067,58	0,00	10 306 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
85203			Ośrodki wsparcia	1 867 492,00	1 798 131,11	1 706 974,61	1 706 974,61	1 706 571,28	1 136 414,82	570 156,46	0,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	410,00	403,33	403,33	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 439,00	860 356,40	829 449,64	829 449,64	829 449,64	829 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	53 341,58	53 316,48	53 316,48	53 316,48	53 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 483,00	168 528,60	152 696,13	152 696,13	152 696,13	152 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 647,00	21 435,03	19 529,76	19 529,76	19 529,76	19 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 250,00	83 402,47	81 422,81	81 422,81	81 422,81	81 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 492,00	119 340,04	115 385,83	115 385,83	115 385,83	0,00	115 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	4260		Zakup energii	57 000,00	89 090,11	77 165,37	77 165,37	77 165,37	0,00	77 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 081,78	2 081,78	2 081,78	0,00	2 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	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	95,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	353 200,00	295 564,89	280 953,05	280 953,05	280 953,05	0,00	280 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	8 622,32	7 952,99	7 952,99	7 952,99	0,00	7 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	40 420,64	34 831,59	34 831,59	34 831,59	0,00	34 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 089,40	3 601,68	3 601,68	3 601,68	0,00	3 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%

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 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	0,00	7 338,05	7 337,82	7 337,82	7 337,82	0,00	7 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	29 415,00	29 406,46	29 406,46	29 406,46	0,00	29 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 896,58	7 229,69	7 229,69	7 229,69	0,00	7 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 280,00	2 210,20	2 210,20	2 210,20	0,00	2 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	100 481,00	97 339,89	97 339,89	97 339,89	0,00	97 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 625,00	100 481,00	97 339,89	97 339,89	97 339,89	0,00	97 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 845,00	2 949 211,37	2 793 331,39	2 793 331,39	1 155 329,36	3 450,00	1 151 879,36	0,00	1 638 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 845,00	1 492 983,00	1 453 733,66	1 453 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 268,37	184 268,37	184 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	184 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 268 510,00	1 151 879,36	1 151 879,36	1 151 879,36	0,00	1 151 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 800 759,43	2 682 734,36	2 682 734,36	449 036,15	329 061,57	119 974,58	0,00	2 233 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 350 548,46	2 233 698,21	2 233 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	257 791,97	257 143,27	257 143,27	257 143,27	0,00	257 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 027,00	18 026,31	18 026,31	18 026,31	0,00	18 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	48 008,00	48 007,79	48 007,79	48 007,79	0,00	48 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 885,00	5 884,20	5 884,20	5 884,20	0,00	5 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 475,70	8 475,70	8 475,70	0,00	8 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	1 258 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 726,00	1 279 313,00	1 258 352,26	1 258 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 941,00	4 525 347,00	4 510 864,46	4 510 864,46	4 445 477,25	3 830 796,19	614 681,06	0,00	65 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	6 470,00	6 469,79	6 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 350,00	59 518,00	58 917,42	58 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 691,00	2 943 711,00	2 943 458,12	2 943 458,12	2 943 458,12	0,00	2 943 458,12	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	228 333,00	228 332,01	228 332,01	228 332,01	0,00	228 332,01	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	548 300,00	524 304,00	524 303,76	524 303,76	524 303,76	0,00	524 303,76	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	
								z tego:		z tego:					w tym:						
								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 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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	58 500,00	56 659,37	56 659,37	56 659,37	56 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
			Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	67 700,00	64 598,35	64 598,35	64 598,35	64 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	157 119,00	157 118,93	157 118,93	157 118,93	157 118,93	0,00	157 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	45 150,00	62 869,00	61 714,82	61 714,82	61 714,82	61 714,82	0,00	61 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
			Zakup usług pozostałych	196 079,00	258 779,00	258 778,87	258 778,87	258 778,87	258 778,87	0,00	258 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 150,41	8 150,41	8 150,41	8 150,41	0,00	8 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 013,00	2 012,95	2 012,95	2 012,95	2 012,95	0,00	2 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	478,00	477,37	477,37	477,37	477,37	0,00	477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			Różne opłaty i składki	12 000,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	79 801,00	78 353,57	78 353,57	78 353,57	78 353,57	0,00	78 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
			Podatek od nieruchomości	14 341,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	911,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	5 643,37	5 643,37	5 643,37	5 643,37	0,00	5 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	11 646,00	11 645,60	11 645,60	11 645,60	11 645,60	0,00	11 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	13 444,58	13 444,58	13 444,58	13 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	1 430 995,00	1 316 777,58	1 316 777,58	1 308 116,29	1 210 249,58	97 866,71	0,00	8 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 786,00	8 661,29	8 661,29	0,00	0,00	0,00	8 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	205 700,00	202 786,99	202 786,99	202 786,99	202 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	197 966,00	182 116,00	172 693,72	172 693,72	172 693,72	172 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 780,00	21 275,00	14 871,08	14 871,08	14 871,08	14 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	884 379,00	875 037,00	816 201,00	816 201,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 332,00	42 332,00	32 545,51	32 545,51	32 545,51	32 545,51	0,00	32 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
			Zakup energii	10 300,00	11 444,00	6 708,32	6 708,32	6 708,32	6 708,32	0,00	6 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	687,57	687,57	687,57	687,57	0,00	687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
			Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 100,00	42 451,81	42 451,81	42 451,81	42 451,81	0,00	42 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 712,00	1 927,67	1 927,67	1 927,67	1 927,67	0,00	1 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 213,60	1 213,60	1 213,60	1 213,60	0,00	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
			Podróże służbowe krajowe	400,00	1 200,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 213,00	908,73	908,73	908,73	908,73	0,00	908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 866,50	2 866,50	2 866,50	2 866,50	0,00	2 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%

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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	3 696,79	3 696,79	3 696,79	3 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 116 800,00	1 196 800,00	1 191 865,51	1 191 865,51	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	1 154 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 155 000,00	1 154 725,51	1 154 725,51	0,00	0,00	0,00	1 154 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
85295			Pozostała działalność	334 683,00	4 363 291,63	4 198 384,10	4 198 384,10	251 072,98	154 043,46	97 029,52	0,00	3 947 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	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	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	56 622,00	2 305 242,23	2 242 631,12	2 242 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 704 680,00	1 704 680,00	1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	118 227,13	117 759,48	117 759,48	117 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 688,00	5 687,33	5 687,33	5 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	22 010,39	21 271,60	21 271,60	21 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	3 098,88	2 989,05	2 989,05	2 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	16 782,00	10 422,31	10 422,31	10 422,31	0,00	10 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
			4260	Zakup energii	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	152 962,00	172 852,00	83 092,44	83 092,44	83 092,44	0,00	83 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,00	67,80	67,80	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	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	1 551,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	3 736 322,82	163 637,15	155 721,61	7 915,54	0,00	2 718 500,00	854 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
85395			Pozostała działalność	400 068,00	7 819 661,00	3 736 322,82	3 736 322,82	163 637,15	155 721,61	7 915,54	0,00	2 718 500,00	854 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	2 342,07	1 504,49	1 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,93	261,93	168,38	168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 364 000,00	2 718 500,00	2 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 934,00	167 746,00	118 685,96	118 685,96	118 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	297 252,26	232 179,51	232 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	232 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	27 630,70	22 679,32	22 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	32 189,00	22 691,15	22 691,15	22 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	105 134,27	70 840,67	70 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	12 543,64	8 487,58	8 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	4 379,00	2 997,40	2 997,40	2 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	12 800,33	7 868,28	7 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	1 505,73	909,98	909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	180 060,36	126 418,93	126 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%

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	wytargowania 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	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	17 082,75	13 222,28	13 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	138 605,40	82 437,38	82 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	7 556,60	4 951,22	4 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 764,00	6 165,34	6 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	386,00	243,51	243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	1 957,75	1 957,75	1 957,75	0,00	1 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%
		4267	Zakup energii	0,00	4 421,90	2 362,63	2 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4269	Zakup energii	0,00	293,88	162,90	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	8 007,00	752,69	752,69	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	193 188,80	161 356,12	161 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	12 407,38	10 467,09	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,82	536,82	306,76	306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,18	63,18	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 503,00	3 502,44	3 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	139,00	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	5 206,00	5 205,10	5 205,10	5 205,10	0,00	5 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 274,00	1 177,89	1 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75,00	69,34	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	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	0,00	90,00	13,36	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 565,00	193,22	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 250,00	5 604,74	5 604,74	5 604,74	0,00	5 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 100,00	81 093,96	81 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 770,00	15 205,73	15 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	850 716,00	726 385,75	726 385,75	417 620,77	267 782,10	149 838,67	103 920,00	204 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 403,00	104 521,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 403,00	104 521,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	156 000,00	153 130,23	153 130,23	153 130,23	67 730,67	85 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 496,00	7 495,08	7 495,08	7 495,08	7 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	818,00	816,83	816,83	816,83	816,83	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	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 390,00	59 389,57	59 389,57	59 389,57	59 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 195,00	16 194,60	16 194,60	16 194,60	16 194,60	0,00	16 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 071,00	69 204,96	69 204,96	69 204,96	69 204,96	0,00	69 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%

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:					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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	29,19	29,19	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	268 378,00	156 064,98	156 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	156 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	213 150,00	115 654,31	115 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	45 228,00	34 870,30	34 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	5 540,37	5 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85495			Pozostała działalność	270 000,00	273 037,00	264 490,54	264 490,54	264 490,54	200 051,43	64 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	112 855,00	112 855,00	112 855,00	112 855,00	112 855,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 697,00	6 696,43	6 696,43	6 696,43	6 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	29 650,00	30 435,00	28 485,18	28 485,18	28 485,18	0,00	28 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 200,00	32 603,93	32 603,93	32 603,93	0,00	32 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	32 583 528,00	34 069 746,08	33 832 240,33	33 832 240,33	3 278 649,74	2 231 235,90	1 047 413,84	870 424,00	29 683 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	15 120 000,00	15 096 243,78	15 096 243,78	73 889,50	49 573,77	24 315,73	0,00	15 022 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		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	15 000,00	25 000,00	20 887,95	20 887,95	20 887,95	0,00	20 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%			
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	15 040 203,00	15 022 354,28	15 022 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	34 213,00	34 027,23	34 027,23	34 027,23	34 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	7 433,00	7 432,53	7 432,53	7 432,53	7 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 148,00	7 115,56	7 115,56	7 115,56	7 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 003,00	998,45	998,45	998,45	998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 427,78	3 427,78	3 427,78	0,00	3 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 604 000,00	16 854 590,08	16 691 946,53	16 691 946,53	2 032 048,10	1 940 095,58	91 952,52	0,00	14 659 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		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	80 000,00	70 000,00	56 343,82	56 343,82	56 343,82	0,00	56 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%			
		3110	Świadczenia społeczne	13 680 959,00	14 728 312,00	14 594 874,83	14 594 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 023,60	65 023,60	65 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 441,00	642 002,97	642 002,93	642 002,93	642 002,93	642 002,93	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		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								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 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			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 493,00	56 492,40	56 492,40	56 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 225 191,00	1 223 577,89	1 223 577,89	1 223 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	13 734,00	13 733,78	13 733,78	13 733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 064,35	6 064,35	6 064,35	0,00	6 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 211,00	2 210,42	2 210,42	2 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 078,16	2 078,16	2 078,16	2 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,35	5 248,35	5 248,35	5 248,35	0,00	5 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	288 611,00	257 806,00	246 934,30	246 934,30	246 020,42	235 416,55	10 603,87	0,00	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	913,88	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	189 403,00	183 122,48	183 122,48	183 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 433,00	13 432,67	13 432,67	13 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	35 542,00	34 292,85	34 292,85	34 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 975,00	4 568,55	4 568,55	4 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	4 141,87	4 141,87	4 141,87	0,00	4 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,60	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	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	5 426,00	7 068,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	690 000,00	682 679,63	682 679,63	682 679,63	0,00	682 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	690 000,00	682 679,63	682 679,63	682 679,63	0,00	682 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	9 000,00	7 483,86	7 483,86	7 483,86	0,00	7 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	9 000,00	7 483,86	7 483,86	7 483,86	0,00	7 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	232 000,00	230 178,23	230 178,23	230 178,23	0,00	230 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	232 000,00	230 178,23	230 178,23	230 178,23	0,00	230 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	900 000,00	870 424,00	870 424,00	0,00	0,00	870 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	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	-	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	900 000,00	870 424,00	870 424,00	0,00	0,00	870 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	

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:					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	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
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 957 319,00	24 553 149,46	22 243 271,82	19 242 698,97	19 206 260,97	3 177 665,38	18 888 595,59	33 438,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000 572,85	3 000 572,85	972 500,00	0,00	0,00	90,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 190 000,00	5 190 000,00	3 814 563,30	3 814 563,30	3 814 563,30	1 700 000,00	3 642 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 000,00	36 516,08	36 516,08	36 516,08	0,00	36 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 317,59	11 317,59	11 317,59	0,00	11 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	306 022,63	306 022,63	306 022,63	0,00	306 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 174 999,00	11 174 999,00	10 954 719,74	10 954 719,74	10 954 719,74	2 979 941,38	10 656 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	232 826,00	232 184,99	232 184,99	232 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	12 158,63	12 158,63	12 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	41 919,00	41 867,51	41 867,51	41 867,51	41 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	6 011,00	5 990,86	5 990,86	5 990,86	5 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	30 000,00	48 000,00	47 087,66	47 087,66	47 087,66	0,00	47 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	10 652 000,00	10 434 690,70	10 434 690,70	10 434 690,70	0,00	10 434 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	5 749,00	5 739,39	5 739,39	5 739,39	5 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 860 000,00	5 760 100,00	5 578 832,21	5 578 832,21	5 578 832,21	0,00	5 578 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	45 000,00	35 100,00	27 883,50	27 883,50	27 883,50	0,00	27 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	11 673,46	11 673,46	11 673,46	0,00	11 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	80 000,00	78 275,25	78 275,25	78 275,25	0,00	78 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	1 207 600,00	1 128 633,81	1 128 633,81	1 128 633,81	774,00	1 127 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 600,00	52 763,46	52 763,46	52 763,46	0,00	52 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 226,00	195 096,35	195 096,35	195 096,35	0,00	195 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 293 300,00	2 299 700,00	1 000 146,12	27 646,12	24 268,12	0,00	24 268,12	378,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	43,49%
		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	0,00	500,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	25 900,00	23 751,52	23 751,52	23 751,52	0,00	23 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%

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	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 500,00	1 492 500,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	157 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	190 000,00	223 300,00	222 726,65	222 726,65	222 726,65	0,00	222 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	133 000,00	132 500,43	132 500,43	132 500,43	0,00	132 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 500,00	73 436,66	73 436,66	73 436,66	0,00	73 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 050,00	3 039,56	3 039,56	3 039,56	0,00	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
90013			Schroniska dla zwierząt	800 000,00	878 800,00	878 800,00	878 800,00	878 800,00	0,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	878 800,00	878 800,00	878 800,00	878 800,00	0,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 000,00	2 835 000,00	2 642 280,47	2 318 051,09	2 318 051,09	0,00	2 318 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 229,38	324 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 692 000,00	1 631 441,62	1 631 441,62	1 631 441,62	0,00	1 631 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	783 000,00	686 609,47	686 609,47	686 609,47	0,00	686 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	330 000,00	324 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 229,38	324 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 520,46	6 444,50	6 444,50	6 444,50	0,00	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 520,46	6 444,50	6 444,50	6 444,50	0,00	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
90095			Pozostała działalność	4 221 020,00	4 832 130,00	4 470 232,02	2 766 388,55	2 733 328,55	1 750,00	2 731 578,55	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 843,47	1 703 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 612,05	54 612,05	54 612,05	0,00	54 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	137 160,50	137 160,50	137 160,50	0,00	137 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	818 000,00	950 000,00	948 505,76	948 505,76	948 505,76	0,00	948 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	204 000,00	179 184,25	179 184,25	179 184,25	0,00	179 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	10 000,00	9 268,44	9 268,44	9 268,44	0,00	9 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%

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	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 wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	3 000,00	3 000,00	712,20	712,20	712,20	0,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	1 451,65	1 451,65	1 451,65	0,00	1 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	683,70	683,70	683,70	0,00	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 537 600,00	2 008 070,00	1 703 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 843,47	1 703 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	10 663 304,00	10 663 304,00	10 663 304,00	0,00	0,00	0,00	10 663 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	9 090 804,00	0,00	0,00	0,00	9 090 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 226 000,00	9 090 804,00	9 090 804,00	9 090 804,00	0,00	0,00	9 090 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	652 500,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00	-
926			Kultura fizyczna	9 736 750,00	10 500 100,00	10 258 656,95	9 898 930,02	8 865 023,69	3 503 754,36	5 361 269,33	995 659,33	38 247,00	0,00	0,00	0,00	359 726,93	359 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 999 040,00	5 757 999,28	5 398 272,35	5 395 625,35	2 820 612,45	2 575 012,90	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	359 726,93	359 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 650,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	2 228 370,00	2 227 204,51	2 227 204,51	2 227 204,51	2 227 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	152 070,00	152 060,61	152 060,61	152 060,61	152 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	389 630,00	381 620,08	381 620,08	381 620,08	381 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	48 410,00	48 106,96	48 106,96	48 106,96	48 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 425,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 630,00	11 620,29	11 620,29	11 620,29	11 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	459 430,00	450 588,43	450 588,43	450 588,43	0,00	450 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	660 870,00	842 880,00	842 877,52	842 877,52	842 877,52	0,00	842 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	368 320,00	614 565,00	614 564,59	614 564,59	614 564,59	0,00	614 564,59	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	11 500,00	9 630,00	9 625,39	9 625,39	9 625,39	0,00	9 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

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:					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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 960,00	1 956,67	1 956,67	1 956,67	0,00	1 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	268 969,00	268 967,30	268 967,30	268 967,30	0,00	268 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	75 561,00	75 561,00	75 561,00	75 561,00	0,00	75 561,00	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	310 000,00	294 460,00	294 458,00	294 458,00	294 458,00	0,00	294 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 360,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	320 000,00	462 400,00	239 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 726,93	239 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 673 750,00	2 787 300,00	2 787 264,23	2 787 264,23	2 787 264,23	486 784,23	2 300 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	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	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	375 370,00	375 366,65	375 366,65	375 366,65	375 366,65	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%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 520,00	29 517,46	29 517,46	29 517,46	29 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 760,00	71 751,74	71 751,74	71 751,74	71 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 150,00	10 148,38	10 148,38	10 148,38	10 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	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	28 900,00	23 360,00	23 351,17	23 351,17	23 351,17	0,00	23 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	49 810,00	49 807,05	49 807,05	49 807,05	0,00	49 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	330,00	321,78	321,78	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	4 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	1 230 470,00	1 230 117,01	1 230 117,01	222 457,68	196 357,68	26 100,00	992 659,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	993 000,00	992 659,33	992 659,33	0,00	0,00	0,00	992 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	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	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 980,00	2 977,81	2 977,81	2 977,81	2 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	40,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	193 350,00	193 348,02	193 348,02	193 348,02	193 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92695	Pozostała działalność	413 000,00	483 290,00	483 276,43	483 276,43	459 676,43	0,00	459 676,43	3 000,00	20 600,00	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:		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			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 520,00	141 510,20	141 510,20	141 510,20	0,00	141 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	317 870,00	317 866,23	317 866,23	317 866,23	0,00	317 866,23	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	198 706 638,00	228 432 192,33	214 750 850,75	193 780 810,69	113 462 472,04	59 268 756,40	54 193 715,64	31 165 944,26	43 767 341,88	2 842 766,57	0,00	2 542 285,94	20 970 040,06	16 671 040,06	972 500,00	0,00	4 299 000,00	94,01%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Szczecinek za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 552 192,00	2 805 320,00	13 671 094,00	15 848 483,00	13 172 542,52	83,12	X
1.a	- wydatki bieżące			4 435 375,00	1 462 691,00	1 492 956,00	2 238 295,00	1 603 735,90	71,65	X
1.b	- wydatki majątkowe			54 116 817,00	1 342 629,00	12 178 138,00	13 610 188,00	11 568 806,62	85,00	X
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.):			6 895 375,00	2 392 691,00	3 022 956,00	3 768 295,00	2 457 115,90	65,20	X
1.1.1	- wydatki bieżące			4 195 375,00	1 342 691,00	1 372 956,00	2 118 295,00	1 484 615,90	70,09	X
1.1.1.1	Mniej zależni	2020	2022	889 654,00	380 648,00	364 106,00	509 006,00	441 794,45	86,80	49,66
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	2020	2023	1 312 484,00	644 909,00	627 450,00	614 575,00	300 562,66	48,91	22,90
1.1.1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE - LOWE realizowane w SP-7	2020	2022	199 360,00	179 074,00	0,00	20 286,00	20 286,00	100,00	10,18
1.1.1.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.	2020	2022	21 000,00	19 200,00	1 800,00	1 800,00	X	X	X
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	2020	2022	90 000,00	85 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67	3,33
1.1.1.6	ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa"	2021	2022	209 871,00	33 360,00	0,00	176 511,00	169 118,80	95,81	80,58
1.1.1.7	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	2022	2023	216 619,00	0,00	0,00	209 265,00	149 322,07	71,36	68,93
1.1.1.8	Dziecko w rodzinie	2022	2023	642 114,00	0,00	0,00	361 787,00	242 275,23	66,97	37,73
1.1.1.9	Zaopiekowani	2022	2023	614 273,00	0,00	0,00	220 565,00	158 256,69	71,75	25,76
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 700 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	972 500,00	58,94	X
1.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.	2020	2022	450 000,00	330 000,00	120 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75	5,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	2020	2022	2 250 000,00	720 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	950 000,00	62,09	42,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 656 817,00	412 629,00	10 648 138,00	12 080 188,00	10 715 426,62	88,70	X
1.3.1	- wydatki bieżące			240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	119 120,00	99,27	X
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek	2021	2022	240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	119 120,00	99,27	49,63
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 416 817,00	292 629,00	10 528 138,00	11 960 188,00	10 596 306,62	88,60	X
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	2022	2023	13 898 000,00	0,00	6 000 000,00	6 949 000,00	6 872 462,81	98,90	49,45
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2021	2022	1 432 177,00	289 039,00	1 143 138,00	1 143 138,00	1 142 176,28	99,92	79,75
1.3.2.3	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójcezej	2021	2022	770 000,00	0,00	840 000,00	770 000,00	761 520,99	98,90	98,90
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rybackiej	2022	2023	1 760 050,00	0,00	500 000,00	960 050,00	960 040,83	100,00	54,55
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ordona	2021	2022	8 590,00	3 590,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X
1.3.2.6	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	2021	2022	690 000,00	0,00	490 000,00	690 000,00	685 518,03	99,35	99,35
1.3.2.7	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	2022	2023	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	2022	2024	16 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	X	X	X
1.3.2.9	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	2022	2023	1 750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	27 587,68	11,04	1,58
1.3.2.10	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	2022	2023	358 000,00	0,00	0,00	58 000,00	12 000,00	20,69	3,35
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku	2022	2023	670 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	20,15

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	2 377 407,77	73 884,77	2 303 523,00	1 346 290,37	58,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 377 407,77	73 884,77	2 303 523,00	1 346 290,37	58,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209 416,94	0,00	1 209 416,94	1 204 798,54	99,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 467,83	0,00	60 467,83	60 467,83	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	101 220,00	0,00	101 220,00	72 024,00	71,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 303,00	73 884,77	923 418,23	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 002 550,00	733 217,00	662 130,00	1 073 637,00	639 290,53	59,54%
	80101		Szkoły podstawowe	375 100,00	497 686,00	487 010,00	385 776,00	318 440,87	82,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 866,00	866,00	1 000,00	776,97	77,70%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	70,00	30,00	29,72	99,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	230,00	172,00	112,44	65,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	47,00	5,00	4,30	86,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 275,00	4 875,00	5 400,00	4 589,16	84,98%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,00	275,00	176,00	175,59	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	302 483,00	3 607,00	298 876,00	298 876,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	375 100,00	327,00	365 979,00	9 448,00	9 447,06	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	160 000,00	91 149,00	68 851,00	4 429,63	6,43%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 600,00	9 255,00	345,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 450,00	4 080,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	227,00	103,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	627 450,00	235 531,00	175 120,00	687 861,00	320 849,66	46,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	49 148,20	67,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	9 167,17	66,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	2 500,00	1 144,00	15 566,00	13 571,50	87,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 266,65	85,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	506,00	0,00	2 206,00	1 797,36	81,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	60,00	0,00	390,00	296,95	76,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	18 182,00	0,00	35 032,00	29 296,00	83,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 068,00	0,00	4 218,00	3 146,25	74,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	6 278,00	0,00	14 708,00	6 278,94	42,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	174 405,40	146 613,00	442 052,40	173 516,20	39,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	32 531,60	27 363,00	68 318,60	32 364,44	47,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 106,00	1 039 494,78	197 055,78	1 206 545,00	854 185,67	70,80%
	85395		Pozostała działalność	364 106,00	1 039 494,78	197 055,78	1 206 545,00	854 185,67	70,80%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	244,00	0,00	2 342,07	1 504,49	64,24%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,93	15,00	0,00	261,93	168,38	64,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	155 553,79	18 609,76	297 252,26	232 179,51	78,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	10 953,77	2 190,24	27 630,70	22 679,32	82,08%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	63 598,59	0,00	105 134,27	70 840,67	67,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	7 655,18	0,00	12 543,64	8 487,58	67,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	8 602,76	0,00	12 800,33	7 868,28	61,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	1 011,70	0,00	1 505,73	909,98	60,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	95 892,44	7 157,60	180 060,36	126 418,93	70,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	7 176,77	842,40	17 082,75	13 222,28	77,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	137 531,76	0,00	138 605,40	82 437,38	59,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	7 430,24	0,00	7 556,60	4 951,22	65,52%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 764,00	0,00	9 764,00	6 165,34	63,14%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	386,00	0,00	386,00	243,51	63,09%
		4267	Zakup energii	0,00	4 421,90	0,00	4 421,90	2 362,63	53,43%
		4269	Zakup energii	0,00	293,88	0,00	293,88	162,90	55,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	327 343,60	158 844,90	193 188,80	161 356,12	83,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	15 896,40	6 394,88	12 407,38	10 467,09	84,36%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,82	0,00	0,00	536,82	306,76	57,14%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,18	0,00	0,00	63,18	36,14	57,20%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 503,00	0,00	3 503,00	3 502,44	99,98%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	139,00	0,00	139,00	138,36	99,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 176,00	2 902,00	1 274,00	1 177,89	92,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	189,00	114,00	75,00	69,34	92,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00	193,22	12,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	0,00	281,00	36,22	12,89%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	81 093,96	54,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 770,00	0,00	27 770,00	15 205,73	54,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 300,00	0,00	0,00	2 263 300,00	975 500,00	43,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 263 300,00	0,00	0,00	2 263 300,00	975 500,00	43,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	0,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	0,00	0,00	91 050,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	3 000,00	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 500,00	0,00	0,00	1 492 500,00	865 000,00	57,96%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	107 500,00	68,25%
			RAZEM	3 629 956,00	4 150 119,55	933 070,55	6 847 005,00	3 815 266,57	55,72%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 344,98	56 155,97	99,66%
	01095		Pozostała działalność	56 344,98	56 155,97	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 344,98	56 155,97	99,66%
750			Administracja publiczna	598 461,40	571 658,74	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 461,40	571 658,74	95,52%
		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	598 461,40	571 658,74	95,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 756,00	7 756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	256 523,32	248 698,55	96,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 523,32	248 698,55	96,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 523,32	248 698,55	96,95%
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	4 318,00	89,96%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 318,00	89,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 318,00	89,96%
852			Pomoc społeczna	3 593 422,17	3 523 731,30	98,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	992 583,11	990 643,11	99,80%
		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	992 583,11	990 643,11	99,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 759,43	10 759,43	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	10 759,43	10 759,43	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 487,00	37 877,00	98,42%
		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	38 487,00	37 877,00	98,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	219 422,50	85,05%
		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	258 000,00	219 422,50	85,05%
	85295		Pozostała działalność	2 293 592,63	2 265 029,26	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293 592,63	2 265 029,26	98,75%
855			Rodzina	31 300 589,97	31 190 644,53	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 972 239,97	15 882 188,25	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 972 239,97	15 882 188,25	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 350,00	6 350,00	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	6 350,00	6 350,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	230 178,23	99,21%
		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	232 000,00	230 178,23	99,21%
			Razem	35 817 897,84	35 602 963,09	99,40%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 344,98	56 155,97	99,66%
	01095		Pozostała działalność	56 344,98	56 155,97	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,81	486,10	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 240,17	55 054,87	99,66%
750			Administracja publiczna	598 461,40	571 658,74	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 461,40	571 658,74	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 461,40	569 658,74	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	7 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	7 756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	256 523,32	248 462,87	96,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 523,32	248 462,87	96,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 001,74	19 318,26	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,80	2 539,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 981,78	226 604,81	97,26%
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	4 318,00	89,96%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 318,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 318,00	89,96%
852			Pomoc społeczna	3 593 422,17	3 523 731,30	98,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	992 583,11	990 643,11	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 570,40	526 570,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 121,58	37 121,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 023,60	94 023,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 157,03	13 157,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,47	7 127,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,04	66 410,04	97,16%
		4260	Zakup energii	36 800,11	36 800,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 237,89	139 237,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,32	5 662,32	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 520,64	31 520,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,40	1 068,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 193,05	5 193,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 474,00	19 474,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 896,58	5 896,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 759,43	10 759,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 548,46	10 548,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,97	210,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 487,00	37 877,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	37 918,00	37 317,42	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	559,58	98,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	219 422,50	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	300,00	77,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00	58 741,46	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 543,00	27 238,79	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,00	2 424,95	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 248,00	102 956,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	624,10	8,43%
		4260	Zakup energii	5 744,00	3 642,86	63,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	100,00	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	16 788,82	52,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	791,19	99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 213,60	63,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 357,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	875,00	685,62	78,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	974,00	48,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	416,95	69,49%
	85295		Pozostała działalność	2 293 592,63	2 265 029,26	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 620,23	2 220 616,92	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 505,13	37 038,07	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,39	6 466,84	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,88	907,43	98,75%
855			Rodzina	31 300 589,97	31 190 644,53	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 090 000,00	15 071 928,05	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	15 040 203,00	15 022 354,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 213,00	34 027,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	7 115,56	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	998,45	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 972 239,97	15 882 188,25	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	14 428 312,00	14 339 874,83	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 002,97	252 002,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 493,00	26 492,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 191,00	1 223 577,89	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,00	13 733,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 296,00	24 296,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,00	2 210,42	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	230 178,23	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00	230 178,23	99,21%
			Razem	35 817 897,84	35 602 727,41	99,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 170,00	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 170,00	217,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 170,00	217,00%
852			Pomoc społeczna	13 200,00	36 420,06	275,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	36 420,06	275,91%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	36 420,06	275,91%
855			Rodzina	373 000,00	953 565,88	255,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 000,00	953 392,88	255,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532 707,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 349,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	373 000,00	398 336,21	106,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	173,00	-
			Razem	387 200,00	992 155,94	256,24%

4. Załączniki

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 150 000,00	11 473 460,39	102,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 150 000,00	11 473 460,39	102,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 150 000,00	11 473 460,39	102,9
Razem				11 150 000,00	11 473 460,39	102,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 174 999,00	10 954 719,74	98,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 174 999,00	10 954 719,74	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 826,00	232 184,99	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	12 158,63	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 919,00	41 867,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,00	5 990,86	99,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 087,66	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 652 000,00	10 434 690,70	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 749,00	5 739,39	99,8
Razem				11 174 999,00	10 954 719,74	98,0

W 2022 roku Miasto Szczecinek dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyło na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 10 434 690,70 zł,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 175 000,00 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 297 941,38 zł,
- 4) inne (zakup części zamiennych do pojemników półpodziemnych) 47 087,66 zł

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	300 285,86	125,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	300 285,86	125,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	300 285,86	125,1
Razem				240 000,00	300 285,86	125,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00	75 433,67	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 200,00	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 600,00	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 800,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	36 516,08	24,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 317,59	80,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	92,50	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,50	92,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 207 600,00	1 128 633,81	93,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	52 763,46	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	249 226,00	195 096,35	78,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 450,00	131 768,12	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	516,60	5,2
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 900,00	23 751,52	91,7
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	107 500,00	68,3
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	223 300,00	222 726,65	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	132 500,43	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 436,66	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 050,00	3 039,56	99,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 520,46	6 444,50	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,46	6 444,50	98,8
Razem				1 920 970,46	1 565 099,25	81,5

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 182 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 505 000,00	1 564 733,03	104,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00	1 564 733,03	104,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 536,81	100,1
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 114 196,22	105,6
Razem				1 505 000,00	1 564 733,03	104,0
851			Ochrona zdrowia	1 645 000,00	1 158 492,00	70,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	343 400,00	299 262,06	87,1
		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	312 000,00	286 250,00	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 637,96	20,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	874,10	97,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 301 600,00	859 229,94	66,0
		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	875 000,00	634 908,66	72,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	484,39	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 600,00	163 105,60	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 551,97	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	54 306,04	36,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 873,28	26,8
Razem				1 645 000,00	1 158 492,00	70,4

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 ROKU O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Dochody ogółem				0,00	0,00	
600			Transport i łączność	171 000,00	114 757,87	67,1
	60016		Drogi publiczne gminne	171 000,00	114 757,87	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 821,27	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 818,49	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 348,10	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	22 770,01	36,1
Wydatki ogółem				171 000,00	114 757,87	67,1

4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKONANIE PROJEKTÓW (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa projektu (zadania)	Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Stacje rowerów miejskich – Mysia wyspa, Szafera, Stadion Miejski	600			Transport i łączność	199 800,00	199 000,00	99,6
		60004		Lokalny transport zbiorowy	199 800,00	199 000,00	99,6
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 800,00	199 000,00	99,6
Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego	750			Administracja publiczna	14 000,00	8 676,75	62,0
		75095		Pozostała działalność	14 000,00	8 676,75	62,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 676,75	72,3
Pomoc dla zwierząt	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	70 823,58	99,5
		75416		Straż gminna (miejska)	71 200,00	70 823,58	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 354,69	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 430,89	99,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 038,00	98,7
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 800,00	78 800,00	100,0
		90013		Schroniska dla zwierząt	78 800,00	78 800,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	78 800,00	78 800,00	100,0	
Razem					150 000,00	149 623,58	99,7
Nie daj się OSTEOPOROZIE	851			Ochrona zdrowia	200 000,00	125 845,00	62,9
		85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	125 845,00	62,9
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	125 845,00	62,9
Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 600,00	76 875,00	99,1
		90095		Pozostała działalność	77 600,00	76 875,00	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	76 875,00	99,1
Mural, koncerty, Teatry - Art Piknik Festiwal	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	196 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	196 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,0
Razem					837 400,00	756 020,33	90,3

4.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				2 216 839,00	2 216 839,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 549,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 549,92
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 549,92
Dochody ogółem				2 216 839,00	2 218 388,92
600			Transport i łączność	552 248,00	553 797,92
	60016		Drogi publiczne gminne	552 248,00	553 797,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 248,00	553 797,92
		zadanie	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	552 248,00	553 797,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
		zadanie	I etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 500 000,00	0,00
Wydatki ogółem				2 052 248,00	553 797,92
Stan środków obrotowych na koniec roku				164 591,00	1 664 591,00

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 528 000,00	4 527 537,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 528 000,00	4 527 537,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 528 000,00	4 527 537,19
Dochody ogółem				4 528 000,00	4 527 537,19
600			Transport i łączność	4 528 000,00	4 527 537,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 528 000,00	4 527 537,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 000,00	4 527 537,19
		zadanie	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	4 528 000,00	4 527 537,19
Wydatki ogółem				4 528 000,00	4 527 537,19
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok
w ramach zadania pn. Wypłata dodatku węglowego**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 200,00	2 181 780,00
	85395		Pozostała działalność	4 192 200,00	2 181 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 192 200,00	2 181 780,00
Dochody ogółem				4 192 200,00	2 181 780,00
851			Ochrona zdrowia	4 192 200,00	2 181 780,00
	85195		Pozostała działalność	4 192 200,00	2 181 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 000,00	2 139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,00	35 676,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	6 229,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	874,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Wydatki ogółem				4 192 200,00	2 181 780,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok
w ramach zadania pn. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 000,00	591 090,00
	85395		Pozostała działalność	2 300 000,00	591 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	591 090,00
Dochody ogółem				2 300 000,00	591 090,00
851			Ochrona zdrowia	2 300 000,00	591 090,00
	85195		Pozostała działalność	2 300 000,00	591 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 000,00	579 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,00	9 665,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 687,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	236,81
Wydatki ogółem				2 300 000,00	591 090,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok
w ramach zadania pn. Korpus wsparcia seniorów**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Opieka społeczna	42 000,00	22 723,09
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	22 723,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	22 723,09
Dochody ogółem				42 000,00	22 723,09
852			Opieka społeczna	42 000,00	22 723,09
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	22 723,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644,00	5 643,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	955,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	138,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 448,96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 256,00	6 536,50
Wydatki ogółem				42 000,00	22 723,09
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2022 rok
w ramach zadania pn. Laboratoria przyszłości**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				832 156,70	832 156,70
Dochody ogółem				0,00	0,00
801			Oświata	832 156,70	826 611,32
	80101		Szkoły podstawowe	832 156,70	826 611,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 942,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	737 156,70	732 668,40
Wydatki ogółem				832 156,70	826 611,32
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	5 545,38

4.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wydatki związane z nadaniem nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 540,55	9 540,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 540,55	9 540,55
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 540,55	9 540,55
Dochody ogółem				9 540,55	9 540,55
750			Administracja publiczna	9 540,55	9 540,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 540,55	9 540,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 297,41	8 297,41
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,14	1 243,14
Wydatki ogółem				9 540,55	9 540,55
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 154,00	17 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 154,00	17 080,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 154,00	17 080,00
Dochody ogółem				20 154,00	17 080,00
750			Administracja publiczna	20 154,00	17 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 154,00	17 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 154,00	17 080,00
Wydatki ogółem				20 154,00	17 080,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 251,00	808 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 251,00	808 251,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 251,00	808 251,00
Dochody ogółem				808 251,00	808 251,00
801			Oświata i wychowanie	808 251,00	808 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	458 902,55	458 902,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 477,50	4 477,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 027,12	11 027,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 776,00	61 776,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 044,33	144 044,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 430,59	96 430,59
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 742,46	18 742,46
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 314,27	64 314,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 090,28	58 090,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 065,90	2 065,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 065,90	2 065,90
	80104		Przedszkola	316 732,44	316 732,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 682,44	258 682,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 400,00	22 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 815,00	7 815,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 435,00	6 435,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	8 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 168,11	1 168,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,11	1 168,11
	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	29 382,00	29 382,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 382,00	29 382,00
Wydatki ogółem				808 251,00	808 251,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	175 950,00	175 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 950,00	175 950,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 950,00	175 950,00
Dochody ogółem				175 950,00	175 950,00
852			Pomoc społeczna	175 950,00	175 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 950,00	175 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 500,00	172 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	3 450,00
Wydatki ogółem				175 950,00	175 950,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy (zadanie własne)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 768,37	11 768,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 768,37	11 768,37
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 768,37	11 768,37
Dochody ogółem				11 768,37	11 768,37
852			Pomoc społeczna	11 768,37	11 768,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 768,37	11 768,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 768,37	11 768,37
Wydatki ogółem				11 768,37	11 768,37
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w wysokości 40,00 zł za dzień na osobę dla uchodźców z Ukrainy
(zadanie zlecone)**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 711 016,00	1 711 016,00
	85295		Pozostała działalność	1 711 016,00	1 711 016,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 711 016,00	1 711 016,00
Dochody ogółem				1 711 016,00	1 711 016,00
852			Pomoc społeczna	1 711 016,00	1 711 016,00
	85295		Pozostała działalność	1 711 016,00	1 711 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 704 680,00	1 704 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 336,00	6 336,00
Wydatki ogółem				1 711 016,00	1 711 016,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy
(zadanie własne)**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 540,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 540,37
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 540,37
Dochody ogółem				10 000,00	5 540,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 540,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 540,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 540,37
Wydatki ogółem				10 000,00	5 540,37
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2022 w ramach zadania: wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
855			Rodzina	72 350,11	72 350,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 350,11	72 350,11
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 350,11	72 350,11
Dochody ogółem				72 350,11	72 350,11
855			Rodzina	72 350,11	72 350,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 350,11	72 350,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 023,60	65 023,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 078,16	2 078,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 248,35	5 248,35
Wydatki ogółem				72 350,11	72 350,11
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

4.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Miasto Szczecinek	- czynsz za lokale socjalne wraz z należnościami ubocznymi – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r. poz. 172), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, art. 72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344),	875,75 532,71	- -	- -	- -	- -

4.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA SZCZECINEK

W 2022 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2022 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 045 325,73	100,9
Wpływy za zarząd i użytkowanie	135 000,00	135 000,00	158 567,64	117,5
Wpływy za użytkowanie wieczyste	730 000,00	730 000,00	693 545,90	95,0
Wpływy z najmu i dzierżawy	2 160 000,00	2 160 000,00	1 741 582,63	80,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00	150 000,00	250 551,62	167,0
Dochody ogółem	8 175 000,00	8 175 000,00	7 889 573,52	96,5

W 2022 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- Sprzedano **21** nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni **3,0518 ha**
w tym:
 - 11 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 2,7101 ha,
 - 9 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,1690 ha.
 - 1 nieruchomość o powierzchni 0,1727 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży.
- Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego **2** nieruchomości o powierzchni **0,4511 ha**.
- Sprzedano **1** lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 50% bonifikaty od ceny sprzedaży.
- Przekazano na rzecz Powiatu Szczecineckiego w drodze darowizny **2** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,9574 ha**.
- Nabyto **2** nieruchomości w drodze komunalizacji o łącznej powierzchni **0,3148 ha**.
- Nabyto nieodpłatnie od PKP S.A. udział do **96388/100000** w nieruchomości zabudowanej m.in. budynkiem dworca kolejowego oraz udział do **3612/100000** w zamian za wygaśnięcie zaległego zobowiązania podatkowego w kwocie **117 555,00 zł** (grunt – użytkowanie wieczyste, budynki – własność).
- Oddano w użyczenie **10** nieruchomości.
- Wydano **22** decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach.
- Wydano **1** decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pod garażem o powierzchni **0,0018 ha**.
- Wydano **39** decyzji zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
- Wydano **15** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
- Wydano **5** decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jej zbyciem.
- Wydano **4** decyzje wygaszające trwałe zarząd.
- Wydano **1** decyzję o odmowie rozłożenia na raty opłaty planistycznej.

15. Miasto Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym 1 nieruchomości o powierzchni **0,1474 ha**.
16. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **187 ha**.
17. Według stanu na **31 grudnia 2022 roku** powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Szczecinek wynosi **903 ha**.

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 35 982 960 zł
2. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” – 3 000 000 zł
3. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. na kwotę – 92 500 zł.
4. Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Spółka z o.o. na kwotę – 125 zł

Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 8 649 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 471 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 38 563 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 3 557 000 zł.

Miasto Szczecinek posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie - 105 udziałów o wartości 100 zł za 1 udział.

Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej "Municipium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.

Miasto Szczecinek jest członkiem:

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
5. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
6. Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945”

4.10. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH

Splata rat kredytów w 2022 roku

W roku budżetowym 2022 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **6 466 884,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372 744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857 136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538 464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347 112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322 200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166 800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373 560,00 zł**,
- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok w wysokości **1 299 996,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Darłowie i Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank S.A z siedzibą w Poznaniu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2020 rok w wysokości **1 388 880,00 zł**.

4.11. INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY O DOCHODACH, WYDATKACH ORAZ NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach ma dzień 01.01.2022 roku - 32 018,45 zł.

Dochody ogółem

plan - 12 200 000,00 zł, wykonanie - 12 630 985,69 zł tj. 103,5% w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan - 9 702 073,00 zł, wykonanie - 9 702 073,00 zł tj. 100,0%

dotacja z budżetu obywatelskiego:

plan - 196 000,00 zł, wykonanie - 196 000,00złtj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan- 2 301 927,00zł, wykonanie - 2 732 912,69 zł tj. 118,7%

Wydatki ogółem:

plan - 12 200 000,00 zł, wykonanie - 12 619 601,96 zł tj. 103,4% w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan - 5 700 000,00 zł, wykonanie - 5 725 376,37 zł tj. 100,4%

zakup materiałów i energii:

plan - 1 300 000,00 zł, wykonanie- 1 452 558,29 złtj. 111,7%

usługi obce:

plan - 4 000 000,00 zł, wykonanie - 4 004 476,10 złtj. 100,1%

wydatki pozostałe:

plan - 1 200 000,00 zł, wykonanie - 1 437 191,20 zł tj. 119,7%

Należności wg stanu na 31.12.2022r. - 207 172,10 zł

W tym wymagalne: 23 132,90 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022r. - 583 835,46 zł

W tym wymagalne: 339 175,66 zł

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2022 roku - 9 746,71 zł

Dochody ogółem:

plan -910 000 zł wykonanie— 907 439,70 zł tj. -99,7% w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan - 900 000,00 zł, wykonanie - 900 000,00 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan - 10 000 ,00 zł wykonanie 7 439,70 zł tj. - 74,4%

Wydatki ogółem:

plan - 910 000,00 zł, wykonanie - 913 751,96 złtj. 100,4% w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan - 675 000,00 zł, wykonanie - 672 022,87 zł tj. 99,6%

zakup materiałów i energii:

plan 90 000,00 zł, wykonanie - 93 632,70 zł tj. 104,0%

Usługi obce:

Plan - 95 000,00 zł, wykonanie - 98 516,01 złtj. 103,7%

wydatki pozostałe

plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 49 580,38 zł tj. 99,2%

Należności wg stanu na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. - 15 432,30 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

5. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

5.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/375/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek została przyjęta uchwałą nr LV/483/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 204 631 248,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 206 266 688,35 zł, tj. 100,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	186 703 674,00	204 524 013,99	204 631 248,19	206 266 688,35	100,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 100 546,00	190 986 660,99	191 093 895,19	192 483 287,79	100,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	39 503 229,86	39 503 229,86	39 539 975,86	100,09%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 682 395,37	105,21%
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 566 349,00	36 552 728,00	36 679 814,00	36 679 814,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	39 494 717,00	55 772 073,13	55 269 721,33	50 512 220,16	91,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 839 480,00	55 658 630,00	56 141 130,00	62 068 882,40	110,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	34 389 441,13	110,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 603 128,00	13 537 353,00	13 537 353,00	13 783 400,56	101,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 045 325,73	100,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 453 128,00	8 387 353,00	8 387 353,00	8 487 523,21	101,19%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 228 432 192,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 214 750 850,75 zł, tj. 94,01%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	198 706 638,00	228 324 958,13	228 432 192,33	214 750 850,75	94,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 567 100,00	203 181 597,13	203 593 699,10	193 780 810,69	95,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 538 149,00	58 824 472,17	59 866 052,18	59 268 756,40	99,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 205 857,00	375 857,00	225 857,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	958 331,00	2 495 331,00	2 645 331,00	2 542 285,94	96,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 139 538,00	25 143 361,00	24 838 493,23	20 970 040,06	84,43%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 839 738,00	20 843 561,00	20 538 693,23	16 671 040,06	81,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	972 500,00	58,94%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -8 484 162,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Szczecinek w roku 2022 planowano na poziomie -12 002 964,00 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 304 491,46 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 179 670,94 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 39 525 265,33 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 4 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 179 670,94 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 345 594,39 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	18 469 848,00	34 267 828,14	34 267 828,14	39 525 265,33	115,30%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 837 125,00	2 837 125,00	2 837 125,00	3 179 670,94	112,10%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 632 723,00	27 430 703,14	27 430 703,14	32 345 594,39	117,92%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 466 884,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 466 884,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 4 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 466 884,00	10 466 884,00	10 466 884,00	10 466 884,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 38 154 792,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Szczecinek w roku 2022 planowano na poziomie 38 154 792,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Miasta Szczecinek na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 38 154 792,00 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 297 522,90 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Szczecinek zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,78%	14,65%	TAK	16,34%	TAK
2023	5,50%	11,57%	TAK	13,26%	TAK
2024	5,36%	9,85%	TAK	11,53%	TAK
2025	6,20%	6,94%	TAK	8,63%	TAK
2026	3,35%	3,73%	TAK	5,48%	TAK
2027	3,17%	3,87%	TAK	5,62%	TAK
2028	2,99%	4,57%	TAK	6,32%	TAK
2029	2,81%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2030	1,07%	8,90%	TAK	8,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto Szczecinek spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 951 906,00	3 786 602,00	3 786 602,00	3 110 186,44	82,14%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 888 906,00	3 786 602,00	3 786 602,00	3 110 186,44	82,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 376 831,00	3 602 034,40	3 602 034,40	2 681 606,07	74,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 492 500,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 054 026,41	82,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 492 500,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 054 026,41	82,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 500,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 021 802,30	81,20%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 979 956,00	4 199 702,00	4 273 586,77	2 842 766,57	66,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty	1 979 956,00	4 199 702,00	4 273 586,77	2 842 766,57	66,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 376 765,63	3 885 551,61	3 959 436,38	2 709 090,39	68,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 650 000,00	2 647 303,00	2 573 418,23	972 500,00	37,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 650 000,00	2 647 303,00	2 573 418,23	972 500,00	37,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 500,00	2 489 803,00	2 415 918,23	865 000,00	35,80%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek.

Pozostałe pozycje

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

5.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				58 552 192,00	15 848 483,00	12 854 104,65	81,11%	15 659 424,65	26,74%
1.a	- wydatki bieżące				4 435 375,00	2 238 295,00	1 285 298,03	57,42%	2 747 989,03	61,96%
1.b	- wydatki majątkowe				54 116 817,00	13 610 188,00	11 568 806,62	85,00%	12 911 435,62	23,86%
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.):				6 895 375,00	3 768 295,00	2 138 678,03	56,75%	4 531 369,03	65,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 195 375,00	2 118 295,00	1 166 178,03	55,05%	2 508 869,03	59,80%
1.1.1.1	Mniej zależni -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	889 654,00	509 006,00	441 797,45	86,80%	822 445,45	92,45%
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2020	2023	1 312 484,00	614 575,00	300 562,66	48,91%	945 471,66	72,04%
1.1.1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE - LOWE realizowane w SP-7	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2020	2022	199 360,00	20 286,00	20 286,00	100,00%	199 360,00	100,00%
1.1.1.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	21 000,00	1 800,00	0,00	0,00%	19 200,00	91,43%
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	90 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%	88 500,00	98,33%
1.1.1.6	ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa" -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2021	2022	209 871,00	176 511,00	0,00	0,00%	33 360,00	15,90%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.7	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły" -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2022	2023	216 619,00	209 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.8	Dziecko w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	642 114,00	361 787,00	242 275,23	66,97%	242 275,23	37,73%
1.1.1.9	Zaopiekowani -	Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku	2022	2023	614 273,00	220 565,00	158 256,69	71,75%	158 256,69	25,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 650 000,00	972 500,00	58,94%	2 022 500,00	74,91%
1.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	450 000,00	120 000,00	22 500,00	18,75%	352 500,00	78,33%
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	2 250 000,00	1 530 000,00	950 000,00	62,09%	1 670 000,00	74,22%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				51 656 817,00	12 080 188,00	10 715 426,62	88,70%	11 128 055,62	21,54%
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	119 120,00	99,27%	239 120,00	99,63%
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2021	2022	240 000,00	120 000,00	119 120,00	99,27%	239 120,00	99,63%
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 416 817,00	11 960 188,00	10 596 306,62	88,60%	10 888 935,62	21,18%
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	13 898 000,00	6 949 000,00	6 872 462,81	98,90%	6 872 462,81	49,45%
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	SZCZECINEK	2021	2022	1 432 177,00	1 143 138,00	1 142 176,28	99,92%	1 431 215,28	99,93%
1.3.2.3	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej -	SZCZECINEK	2021	2022	770 000,00	770 000,00	761 520,99	98,90%	761 520,99	98,90%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rybackiej -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	1 760 050,00	960 050,00	960 040,83	100,00%	960 040,83	54,55%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ordona -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	8 590,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 590,00	41,79%
1.3.2.6	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) -	SZCZECINEK	2021	2022	690 000,00	690 000,00	685 518,03	99,35%	685 518,03	99,35%
1.3.2.7	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych) -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2024	16 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	1 750 000,00	250 000,00	27 587,68	11,04%	27 587,68	1,58%
1.3.2.10	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	358 000,00	58 000,00	12 000,00	20,69%	12 000,00	3,35%
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku - przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	670 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	20,15%