



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2652

### ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 31 marca 2023 r.

#### w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2022

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), zarządzam, co następuje;

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2022, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 207.028.719,51 zł, wykonanie: 181.611.455,34 zł,
  - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 221.424.557,00 zł, wykonanie: 187.446.234,55 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
  - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
    - dochody własne: 114.401.416,10 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa: 35.342.395,24 zł,
    - subwencja ogólna: 31.867.644,00 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
    - wydatków bieżących w wysokości: 163.309.011,09 zł, w tym:
      - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 56.544.859,53 zł,
      - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 13.705.059,67 zł,
      - wydatków na obsługę długu: 2.124.995,77 zł,
      - pozostałych wydatków bieżących: 90.934.096,12 zł,
    - wydatków majątkowych w wysokości: 24.137.223,46 zł,
  - c) deficyt budżetu - plan: 14.395.837,49 zł, wykonanie: 5.834.779,21 zł,

---

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

- d) przychody z tytułu:
- sprzedaży papierów wartościowych - plan: 6.475.000,00 zł, wykonanie: 6.475.000,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 10.443.857,45 zł, wykonanie: 16.867.915,00 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 651.980,04 zł, wykonanie: 2.221.462,95 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.175.000,00 zł, wykonanie: 3.175.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku budżetu: 19.637.729,58 zł;
- 3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych:
- a) dochody - plan: 1.433.805,00 zł, wykonanie: 1.064.617,15 zł,
  - b) wydatki - plan: 1.433.805,00 zł, wykonanie: 1.064.617,15 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 30.791.156,98 zł, wykonanie: 30.416.196,70 zł,
  - b) wydatki - plan: 30.791.156,98 zł, wykonanie: 30.416.196,70 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 271.409,00 zł, wykonanie: 271.409,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 271.409,00 zł, wykonanie: 271.409,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 154.800,00 zł, wykonanie: 466.186,89 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 111.612,00 zł, wykonanie: 111.612,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 111.612,00 zł, wykonanie: 111.612,00 zł;
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
- a) dochody - plan: 1.075.571,30 zł, wykonanie: 1.348.090,47 zł,
  - b) wydatki - plan: 1.226.942,60 zł, wykonanie: 903.124,61 zł;
- 9) wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- a) dochody - plan: 7.473.905,00 zł, wykonanie: 7.086.121,62 zł,
  - b) wydatki - plan: 7.473.905,00 zł, wykonanie: 6.821.941,94 zł;
- 10) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
- a) dochody - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 57.150,89 zł,
  - b) wydatki - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 57.150,89 zł;
- 11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy:
- a) plan: 14.596.356,60 zł,

b) wykonanie: 14.369.357,67 zł;

12) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

a) dochody - plan: 19.726.382,00 zł, wykonanie: 12.600.125,76 zł,

b) wydatki - plan: 19.726.382,00 zł, wykonanie: 12.600.125,76 zł;

13) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dochody - plan: 4.802.285,99 zł, wykonanie: 4.588.501,40 zł,

b) wydatki - plan: 4.802.285,99 zł, wykonanie: 4.588.501,40 zł; zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2022 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2022 r.

§ 2. Poinformować mieszkańców miasta o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

**Jarosław Radacz**

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 159/2023  
Burmistrza Brodnicy  
z dnia 31 marca 2023 r.

# **SPRAWOZDANIE**

## **BURMISTRZA BRODNICY**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2022**

**uchwalonego**  
**Uchwałą Nr XXX/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>170 370 540,00</b>	<b>207 028 719,51</b>	<b>181 611 455,34</b>	<b>167 201 498,30</b>	<b>2 429 439,45</b>	<b>14 409 957,04</b>	<b>10 422 892,72</b>	<b>87,72</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	12 336,29	12 677,18	12 677,18	0,00	0,00	0,00	102,76	0,01
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	12 336,29	12 677,18	12 677,18	0,00	0,00	0,00	102,76	0,01
		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	340,89	340,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 336,29	12 336,29	12 336,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
600			<b>Transport i łączność</b>	27 356 209,69	13 366 400,11	3 825 394,79	1 859 474,47	0,00	1 965 920,32	0,00	28,62	6,46
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	613 229,00	632 698,00	632 697,92	632 697,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		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	613 229,00	613 229,00	613 228,80	613 228,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 469,00	19 469,12	19 469,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	25 323 360,69	11 520 202,11	1 975 224,29	9 303,97	0,00	1 965 920,32	0,00	17,15	5,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 290,00	9 303,97	9 303,97	0,00	0,00	0,00	147,92	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 355 000,00	9 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	459 668,32	0,00	0,00	459 668,32	0,00	99,93	0,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 508 360,69	1 506 412,11	1 506 252,00	0,00	0,00	1 506 252,00	0,00	99,99	0,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00				0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 419 620,00</b>	<b>1 213 500,00</b>	<b>1 217 472,58</b>	<b>1 217 472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>0,59</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	1 198 000,00	1 200 257,25	1 200 257,25	0,00	0,00	0,00	100,19	0,58		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 620,00	15 500,00	17 215,33	17 215,33	0,00	0,00	0,00	111,07	0,01		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 532 945,45</b>	<b>7 262 771,11</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>46,89</b>	<b>3,51</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 532 945,45</b>	<b>7 262 771,11</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>3 405 831,58</b>	<b>46,89</b>	<b>3,51</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 532 945,45	7 262 771,11	3 405 831,58	0,00	0,00	3 405 831,58	3 405 831,58	46,89	3,51		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 970 500,00</b>	<b>6 046 096,00</b>	<b>4 983 802,37</b>	<b>3 986 366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>997 436,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82,43</b>	<b>2,92</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 417 800,00</b>	<b>3 537 127,00</b>	<b>2 184 382,85</b>	<b>1 186 946,66</b>	<b>0,00</b>	<b>997 436,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61,76</b>	<b>1,71</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	18 429,19	18 429,19	0,00	0,00	0,00	92,15	0,01		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	343 601,00	345 310,37	345 310,37	0,00	0,00	0,00	100,50	0,17		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 650,00	710 340,00	730 112,56	730 112,56	0,00	0,00	0,00	102,78	0,34		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	66 530,19	0,00	0,00	66 530,19	0,00	95,04	0,03		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	930 906,00	0,00	0,00	930 906,00	0,00	40,47	1,11		
		0830	Wpływy z usług	73 650,00	81 550,00	80 873,38	80 873,38	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 580,62	1 580,62	0,00	0,00	0,00	105,37	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 378,00	9 378,79	9 378,79	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	758,81	758,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	502,94	502,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 552 700,00</b>	<b>2 508 969,00</b>	<b>2 799 419,52</b>	<b>2 799 419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,58</b>	<b>1,21</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 558 550,00	1 450 000,00	1 441 688,71	1 441 688,71	0,00	0,00	0,00	99,43	0,70		
		0830	Wpływy z usług	994 150,00	1 050 000,00	1 042 498,61	1 042 498,61	0,00	0,00	0,00	99,29	0,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 422,00	6 448,97	6 448,97	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,00	307 553,23	307 553,23	0,00	0,00	0,00	23 352,56	0,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 100,00</b>	<b>208 496,00</b>	<b>218 895,50</b>	<b>218 895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,99</b>	<b>0,10</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>101 600,00</b>	<b>178 923,00</b>	<b>189 322,00</b>	<b>189 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,81</b>	<b>0,09</b>		
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	107 923,00	118 322,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,05		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473,00</b>	<b>3 473,50</b>	<b>3 473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 473,00	3 473,50	3 473,50	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 542,36</b>	<b>2 796 313,60</b>	<b>2 844 143,69</b>	<b>2 644 568,67</b>	<b>1 067 317,00</b>	<b>199 575,02</b>	<b>178 598,53</b>	<b>101,71</b>	<b>1,35</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>404 422,36</b>	<b>481 157,35</b>	<b>462 409,30</b>	<b>462 409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10</b>	<b>0,23</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 400,00	454 914,00	436 792,33	436 792,33	0,00	0,00	0,00	96,02	0,22		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 220,99	25 536,37	25 536,37	0,00	0,00	0,00	97,39	0,01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,36	22,36	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	360,47	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 120,00</b>	<b>1 201 658,71</b>	<b>1 271 442,39</b>	<b>1 170 867,37</b>	<b>56 025,00</b>	<b>100 575,02</b>	<b>79 598,53</b>	<b>105,81</b>	<b>0,58</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 120,00	15 055,00	16 395,54	16 395,54	0,00	0,00	0,00	108,90	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910 892,16	1 005 112,84	1 005 112,84	0,00	0,00	0,00	110,34	0,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 697,00	84 852,20	84 852,20	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 867,00	8 444,99	8 444,99	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 171,53	47 217,87	47 217,87	47 217,87	0,00	0,00	1 131,91	0,00		
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 807,13	8 807,13	8 807,13	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 000,02	79 598,53	0,00	0,00	79 598,53	79 598,53	50,70	0,08		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 976,00	20 976,49	0,00	0,00	20 976,49	0,00	100,00	0,01		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 497,54</b>	<b>1 110 292,00</b>	<b>1 011 292,00</b>	<b>1 011 292,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,54</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tego:		z tego:			
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014 497,54	1 011 292,00	1 011 292,00	1 011 292,00	0,00	0,00	99,68	0,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00	0,05
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 155 266,00</b>	<b>3 002 596,78</b>	<b>3 002 596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>1,52</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 010,78</b>	<b>18 010,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>	<b>0,01</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	18 000,00	17 085,52	17 085,52	0,00	0,00	0,00	94,92	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	925,26	925,26	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 396,00</b>	<b>2 984 316,00</b>	<b>2 984 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15</b>	<b>1,51</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 136 396,00	2 984 316,00	2 984 316,00	0,00	0,00	0,00	95,15	1,51
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 626 132,30</b>	<b>61 513 338,47</b>	<b>61 753 001,37</b>	<b>61 753 001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	<b>29,71</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>170 524,00</b>	<b>170 524,00</b>	<b>108 653,46</b>	<b>108 653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72</b>	<b>0,08</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 524,00	170 524,00	108 610,29	108 610,29	0,00	0,00	0,00	63,69	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 562 009,00</b>	<b>17 480 635,00</b>	<b>17 391 972,94</b>	<b>17 391 972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	<b>8,44</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 105 872,00	17 020 000,00	16 926 823,11	16 926 823,11	0,00	0,00	0,00	99,45	8,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 782,00	1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 550,00	6 869,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 500,00	329 500,00	328 295,00	328 295,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 777,00	102 858,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	101,64	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	798,00	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 418,00	22 133,03	22 133,03	0,00	0,00	0,00	120,17	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 435 360,00</b>	<b>8 484 987,00</b>	<b>8 622 150,48</b>	<b>8 622 150,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,62</b>	<b>4,10</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 483 628,00	5 400 000,00	5 530 894,46	5 530 894,46	0,00	0,00	0,00	102,42	2,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 810,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	103,42	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 253,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 100,00	528 600,00	542 819,06	542 819,06	0,00	0,00	0,00	102,69	0,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 176,00	412 470,00	429 443,25	429 443,25	0,00	0,00	0,00	104,12	0,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	106 384,00	112 985,00	112 985,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 012,00	1 866 675,00	1 824 742,93	1 824 742,93	0,00	0,00	0,00	97,75	0,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 152,00	23 285,04	23 285,04	0,00	0,00	0,00	121,58	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 814,00	21 718,11	21 718,11	0,00	0,00	0,00	129,17	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	96 829,00	96 829,00	96 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 523 570,00</b>	<b>1 730 523,00</b>	<b>1 983 555,02</b>	<b>1 983 555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,62</b>	<b>0,84</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	205 571,30	399 845,91	399 845,91	0,00	0,00	0,00	194,50	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	372 550,00	333 738,00	334 191,66	334 191,66	0,00	0,00	0,00	100,14	0,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	948 244,56	948 244,56	0,00	0,00	0,00	108,99	0,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279 000,00	317 555,70	297 252,80	297 252,80	0,00	0,00	0,00	93,61	0,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	1 364,50	1 364,50	0,00	0,00	0,00	104,96	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	1 358,00	1 559,59	1 559,59	0,00	0,00	0,00	114,84	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>85 571,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 849 098,00</b>	<b>33 646 669,47</b>	<b>33 646 669,47</b>	<b>33 646 669,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,25</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 171 689,00	30 969 260,47	30 969 260,47	30 969 260,47	0,00	0,00	0,00	100,00	14,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 677 409,00	2 677 409,00	2 677 409,00	2 677 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 376 126,00</b>	<b>34 026 968,19</b>	<b>34 026 968,19</b>	<b>33 086 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,44</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 271 367,00</b>	<b>31 762 885,00</b>	<b>31 762 885,00</b>	<b>31 762 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,34</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 271 367,00	31 762 885,00	31 762 885,00	31 762 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,34
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 324,19</b>	<b>2 159 324,19</b>	<b>1 218 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 725,00	1 218 725,00	1 218 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	940 599,19	940 599,19	0,00	0,00	940 599,19	0,00	100,00	0,45
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>104 759,00</b>	<b>104 759,00</b>	<b>104 759,00</b>	<b>104 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 759,00	104 759,00	104 759,00	104 759,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 730,13</b>	<b>6 023 847,43</b>	<b>5 868 090,22</b>	<b>4 860 909,00</b>	<b>732 439,33</b>	<b>1 007 181,22</b>	<b>1 006 752,00</b>	<b>97,41</b>	<b>2,91</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 221,00</b>	<b>166 610,52</b>	<b>142 992,33</b>	<b>142 563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>429,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>	<b>0,08</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	132,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	399,00	417,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 490,00	84 290,00	74 264,64	74 264,64	0,00	0,00	0,00	88,11	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	429,00	429,22	0,00	0,00	429,22	0,00	100,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 868,00	3 447,08	3 447,08	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 075,00	2 085,29	2 085,29	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 949,00	11 942,44	11 942,44	0,00	0,00	0,00	109,07	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 256,00	65 450,52	51 131,66	51 131,66	0,00	0,00	0,00	78,12	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 823 570,00</b>	<b>3 286 680,00</b>	<b>3 186 709,74</b>	<b>3 186 709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>1,59</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	27 300,00	32 092,88	32 092,88	0,00	0,00	0,00	117,56	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 445 170,00	1 445 170,00	1 346 489,46	1 346 489,46	0,00	0,00	0,00	93,17	0,70
		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	77 068,00	77 068,00	77 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 908,00	5 907,35	5 907,35	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 355 400,00	1 527 072,00	1 515 024,00	1 515 024,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 190,20	5 190,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	204 162,00	204 937,85	204 937,85	0,00	0,00	0,00	100,38	0,10
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27 939,13</b>	<b>51 642,29</b>	<b>32 819,04</b>	<b>32 819,04</b>	<b>22 113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,55</b>	<b>0,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 706,00	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	24 997,13	36 625,71	19 785,38	19 785,38	19 785,38	0,00	0,00	54,02	0,02
		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	2 942,00	4 310,58	2 327,66	2 327,66	2 327,66	0,00	0,00	54,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>230 395,00</b>	<b>192 658,05</b>	<b>192 658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,62</b>	<b>0,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228 895,00	188 658,00	188 658,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>245 575,43</b>	<b>244 409,68</b>	<b>244 409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>0,12</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 575,43	244 409,68	244 409,68	0,00	0,00	0,00	99,53	0,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 042 944,19</b>	<b>2 068 501,38</b>	<b>1 061 749,38</b>	<b>710 326,29</b>	<b>1 006 752,00</b>	<b>1 006 752,00</b>	<b>101,25</b>	<b>0,99</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	495,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 229,00	13 457,23	13 457,23	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	77 577,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	143,67	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,00	1 666,43	1 666,43	0,00	0,00	0,00	235,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 211,82	4 211,82	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 035,00	19 353,61	19 353,61	0,00	0,00	0,00	69,03	0,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 492,49	7 771,32	7 771,32	7 771,32	0,00	0,00	74,07	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							z tego:		z tego:				
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 409,00	200 409,00	200 409,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630 810,59	630 810,59	630 810,59	630 810,59	630 810,59	0,00	0,00	100,00	0,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 236,11	71 744,38	71 744,38	71 744,38	71 744,38	0,00	0,00	96,64	0,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 748,59	900 748,59	0,00		0,00	900 748,59	900 748,59	100,00	0,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 003,41	106 003,41	0,00		0,00	106 003,41	106 003,41	100,00	0,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>51 003,00</b>	<b>50 997,14</b>	<b>50 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,02</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 500,00</b>	<b>27 938,00</b>	<b>27 938,25</b>	<b>27 938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 438,00	5 438,25	5 438,25		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>23 065,00</b>	<b>23 058,89</b>	<b>23 058,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,01</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	23 065,00	23 059,66	23 059,66		0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-0,77	-0,77		0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 564 944,46</b>	<b>9 631 800,37</b>	<b>6 917 009,55</b>	<b>6 917 009,55</b>	<b>629 683,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,81</b>	<b>4,65</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 897,00</b>	<b>39 897,00</b>	<b>43 124,68</b>	<b>43 124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,09</b>	<b>0,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 826,69	3 826,69		0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 897,00	39 897,00	39 297,99	39 297,99		0,00	0,00	0,00	98,50	0,02
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 700,00</b>	<b>60 011,00</b>	<b>59 185,91</b>	<b>59 185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>0,03</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700,00	60 011,00	59 185,91	59 185,91	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 062 100,00</b>	<b>966 773,00</b>	<b>925 203,54</b>	<b>925 203,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>	<b>0,47</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 062 100,00	945 773,00	921 280,35	921 280,35	0,00	0,00	0,00	97,41	0,46	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	3 923,19	3 923,19	0,00	0,00	0,00	18,68	0,01	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,91</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,23</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,91	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>667 700,00</b>	<b>742 919,00</b>	<b>723 437,13</b>	<b>723 437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>0,36</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 700,00	741 719,00	722 237,13	722 237,13	0,00	0,00	0,00	97,37	0,36	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>411 624,00</b>	<b>589 924,00</b>	<b>589 381,47</b>	<b>589 381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,28</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 452,00	3 859,22	3 859,22	0,00	0,00	0,00	157,39	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	1 117,00	1 856,26	1 856,26	0,00	0,00	0,00	166,18	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	107 533,00	107 532,65	107 532,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	478 822,00	476 133,34	476 133,34	0,00	0,00	0,00	99,44	0,23	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>291 120,00</b>	<b>892 460,00</b>	<b>879 736,73</b>	<b>879 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>	<b>0,43</b>	
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	125 509,70	125 509,70	0,00	0,00	0,00	110,10	0,06	
		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	174 900,00	682 972,00	658 315,15	658 315,15	0,00	0,00	0,00	96,39	0,33	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 268,00	92 943,50	92 943,50	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 220,00	2 220,00	2 968,38	2 968,38	0,00	0,00	0,00	133,71	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>415 200,00</b>	<b>683 524,00</b>	<b>678 828,49</b>	<b>678 828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>0,33</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 200,00	646 400,00	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 124,00	32 428,49	32 428,49	0,00	0,00	0,00	87,35	0,02
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 615 603,46</b>	<b>5 654 595,46</b>	<b>3 017 106,60</b>	<b>3 017 106,60</b>	<b>629 683,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,36</b>	<b>2,73</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 624,00	7 217,18	7 217,18	0,00	0,00	0,00	199,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	49 881,21	49 881,21	0,00	0,00	0,00	138,56	0,02
		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	2 611 170,15	2 325 344,80	2 325 344,80	0,00	0,00	0,00	89,05	1,26
		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	293 531,93	700 089,43	607 063,74	607 063,74	607 063,74	0,00	0,00	86,71	0,34
		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	16 538,21	28 178,56	22 619,38	22 619,38	22 619,38	0,00	0,00	80,27	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 980,29	4 980,29	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 030 635,08	2 030 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 898,24	238 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 956 500,00</b>	<b>12 841 481,49</b>	<b>12 841 481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,35</b>	<b>9,64</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 956 500,00</b>	<b>12 841 481,49</b>	<b>12 841 481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,35</b>	<b>9,64</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 588,94	19 588,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 118,00	221 766,79	221 766,79	0,00	0,00	0,00	96,37	0,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 726 382,00	12 600 125,76	12 600 125,76	0,00	0,00	0,00	63,87	9,53
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>376 950,00</b>	<b>262 437,19</b>	<b>262 437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,62</b>	<b>0,18</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,28</b>	<b>58,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>336 950,00</b>	<b>222 378,91</b>	<b>222 378,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,16</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	199 595,88	199 595,88	0,00	0,00	0,00	71,28	0,14
		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	26 950,00	21 989,43	21 989,43	0,00	0,00	0,00	81,59	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	2,65	0,01
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 602 500,00</b>	<b>26 848 622,20</b>	<b>26 777 843,19</b>	<b>26 777 843,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>12,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 139 700,00</b>	<b>13 694 715,00</b>	<b>13 674 702,76</b>	<b>13 674 702,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>6,61</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 139 700,00	13 694 715,00	13 674 702,76	13 674 702,76	0,00	0,00	0,00	99,85	6,61
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 313 600,00</b>	<b>12 931 213,00</b>	<b>12 881 341,04</b>	<b>12 881 341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>6,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 218 100,00	12 740 211,00	12 716 640,99	12 716 640,99	0,00	0,00	0,00	99,81	6,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 502,00	94 831,67	94 831,67	0,00	0,00	0,00	99,30	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 500,00	95 500,00	69 820,38	69 820,38	0,00	0,00	0,00	73,11	0,05
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 285,20	5 285,20	5 285,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 266,00</b>	<b>11 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14</b>	<b>0,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>149 200,00</b>	<b>206 159,00</b>	<b>205 248,19</b>	<b>205 248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,10</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 200,00	206 159,00	205 248,19	205 248,19	0,00	0,00	0,00	99,56	0,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 374 505,61</b>	<b>15 013 486,01</b>	<b>14 033 212,71</b>	<b>8 139 799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 413,52</b>	<b>5 831 710,61</b>	<b>93,47</b>	<b>7,25</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 078 985,22</b>	<b>7 078 985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>3,61</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473 905,00	7 473 905,00	7 078 985,22	7 078 985,22	0,00	0,00	0,00	94,72	3,61
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 840,00</b>	<b>680,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 840,00	680,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,40</b>	<b>17 798,40</b>	<b>17 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 798,40	17 798,40	17 798,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 275,00</b>	<b>23 674,99</b>	<b>23 674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,02</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	42 275,00	23 674,99	23 674,99	0,00	0,00	0,00	56,00	0,02
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,16</b>	<b>482,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 150,89</b>	<b>57 150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>	<b>0,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	57 150,89	57 150,89	0,00	0,00	0,00	95,25	0,03
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,54</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 160,00</b>	<b>23 557,63</b>	<b>23 557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,72</b>	<b>0,01</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 326,80	2 326,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 809,60	4 809,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 160,00	16 421,23	16 421,23	0,00	0,00	0,00	90,43	0,01
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 831 710,61</b>	<b>7 400 135,61</b>	<b>6 830 887,65</b>	<b>937 474,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 413,52</b>	<b>5 831 710,61</b>	<b>92,31</b>	<b>3,57</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00		
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 702,00	21 702,91	0,00	0,00	21 702,91	0,00	100,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	2 357,13	2 357,13	0,00	0,00	0,00	1 916,37	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,68		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 151 542,43	5 151 542,43	5 151 542,43	0,00	0,00	5 151 542,43	5 151 542,43	100,00	2,49		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 168,18	680 168,18	680 168,18	0,00	0,00	680 168,18	680 168,18	100,00	0,33		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,02		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 280,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
	92116		Biblioteki	68 280,00	68 612,00	68 612,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 280,00	68 612,00	68 612,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>275 500,00</b>	<b>364 388,73</b>	<b>412 936,40</b>	<b>412 936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,32</b>	<b>0,18</b>		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 500,00	360 682,73	409 202,24	409 202,24	0,00	0,00	0,00	113,45	0,17		
		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	50 000,00	50 000,00	59 170,39	59 170,39	0,00	0,00	0,00	118,34	0,02		
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	285 000,00	323 541,55	323 541,55	0,00	0,00	0,00	113,52	0,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 010,00	1 700,20	1 700,20	0,00	0,00	0,00	168,34	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 437,73	17 437,73	17 437,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 235,00	7 352,37	7 352,37	0,00	0,00	0,00	101,62	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 706,00	3 734,16	3 734,16	0,00	0,00	0,00	100,76	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2022 r.)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 706,00	3 706,16	3 706,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>170 370 540,00</b>	<b>207 028 719,51</b>	<b>181 611 455,34</b>	<b>167 201 498,30</b>	<b>2 429 439,45</b>	<b>14 409 957,04</b>	<b>10 422 892,72</b>	<b>87,72</b>	<b>100,00</b>		

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>175 620 540,00</b>	<b>221 424 557,00</b>	<b>187 446 234,55</b>	<b>163 309 011,09</b>	<b>98 741 680,94</b>	<b>56 544 859,53</b>	<b>42 196 821,41</b>	<b>13 644 057,18</b>	<b>46 935 407,00</b>	<b>1 862 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>24 137 223,46</b>	<b>24 137 223,46</b>	<b>15 919 518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 836,29</b>	<b>13 132,55</b>	<b>13 132,55</b>	<b>13 132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,01</b>	
	01030		<b>lźby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>796,26</b>	<b>796,26</b>	<b>796,26</b>	<b>0,00</b>	<b>796,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	796,26	796,26	796,26	0,00	796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 336,29</b>	<b>12 336,29</b>	<b>12 336,29</b>	<b>12 336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,89	241,89	241,89	241,89	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 094,40	12 094,40	12 094,40	12 094,40	0,00	12 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
500			<b>Handel</b>	<b>202 000,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>209 029,45</b>	<b>209 029,45</b>	<b>209 029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>209 029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,11</b>	
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00</b>	<b>210 200,00</b>	<b>209 029,45</b>	<b>209 029,45</b>	<b>209 029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>209 029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,11</b>	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 850,00	695,22	695,22	695,22	0,00	695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 350,00	208 334,23	208 334,23	208 334,23	0,00	208 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 590 132,39</b>	<b>21 167 812,58</b>	<b>8 888 498,22</b>	<b>4 892 645,23</b>	<b>4 892 645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 852,99</b>	<b>3 995 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>4,74</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 542 560,00</b>	<b>3 224 300,00</b>	<b>3 129 301,85</b>	<b>3 129 301,85</b>	<b>3 129 301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129 301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>	<b>1,67</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 560,00	3 224 300,00	3 129 301,85	3 129 301,85	3 129 301,85	0,00	3 129 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	1,67	
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 259,60</b>	<b>1 259,60</b>	<b>1 259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>104 591,00</b>	<b>29 591,00</b>	<b>29 590,25</b>	<b>29 590,25</b>	<b>29 590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 511 721,39</b>	<b>17 356 011,58</b>	<b>5 171 736,01</b>	<b>1 175 883,02</b>	<b>1 175 883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 852,99</b>	<b>3 995 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>2,76</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	935 730,00	852 098,36	852 098,36	852 098,36	0,00	852 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	325 700,00	323 784,66	323 784,66	323 784,66	0,00	323 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 436 721,39	16 094 581,58	3 995 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 852,99	3 995 852,99	0,00	0,00	0,00	24,83	2,13	
	60019		<b>Platne parkowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>556 650,00</b>	<b>556 610,51</b>	<b>556 610,51</b>	<b>556 610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>556 610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,30</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	556 650,00	556 610,51	556 610,51	556 610,51	0,00	556 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30	
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 545 045,45</b>	<b>12 194 546,74</b>	<b>7 712 403,92</b>	<b>429 114,80</b>	<b>254 552,07</b>	<b>120 415,30</b>	<b>134 136,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082,92</b>	<b>170 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>4,11</b>	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 545 045,45</b>	<b>12 194 546,74</b>	<b>7 712 403,92</b>	<b>429 114,80</b>	<b>254 552,07</b>	<b>120 415,30</b>	<b>134 136,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082,92</b>	<b>170 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>7 283 289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>4,11</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 082,92	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 291,86	4 291,86	4 291,86	4 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	271,44	271,44	271,44	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	117 860,00	115 852,00	115 852,00	115 852,00	115 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	71 360,00	68 352,23	68 352,23	68 352,23	0,00	68 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,04	
		4260	Zakup energii	0,00	32 500,00	25 075,30	25 075,30	25 075,30	0,00	25 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	41 300,00	37 658,34	37 658,34	37 658,34	0,00	37 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225 202,20	140 556,44	140 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 923,37	29 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 865,90	2 865,90	2 865,90	0,00	2 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 945,45	7 037 568,91	4 184 664,85	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																							z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 986 804,00</b>	<b>2 002 319,00</b>	<b>1 714 753,44</b>	<b>1 518 039,44</b>	<b>1 518 039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 714,00</b>	<b>196 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,64</b>	<b>0,91</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 588,00	4 588,00	1 759,06	1 759,06	1 759,06	0,00	1 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00				
		4260	Zakup energii	148 680,00	168 680,00	165 912,45	165 912,45	165 912,45	0,00	165 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,09				
		4270	Zakup usług remontowych	144 353,00	127 353,00	108 131,24	108 131,24	108 131,24	0,00	108 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 717,00	217 582,00	207 190,92	207 190,92	207 190,92	0,00	207 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,11				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	45 000,00	40 547,93	40 547,93	40 547,93	0,00	40 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,02				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 000,00	528 000,00	522 253,33	522 253,33	522 253,33	0,00	522 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,28				
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	10 850,00	7 800,09	7 800,09	7 800,09	0,00	7 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	40 063,00	40 063,00	35 540,30	35 540,30	35 540,30	0,00	35 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,02				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 473,00	39 958,00	20 609,34	20 609,34	20 609,34	0,00	20 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,01				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	399 015,00	398 906,28	398 906,28	398 906,28	0,00	398 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 730,00	8 730,00	5 380,50	5 380,50	5 380,50	0,00	5 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	196 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 714,00	196 714,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,10				
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 231 700,00</b>	<b>2 738 050,00</b>	<b>2 707 109,45</b>	<b>2 707 109,45</b>	<b>2 707 109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>	<b>1,44</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 687,00	169 687,00	169 260,26	169 260,26	169 260,26	0,00	169 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,09				
		4260	Zakup energii	559 320,00	699 670,00	698 883,39	698 883,39	698 883,39	0,00	698 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,37				
		4270	Zakup usług remontowych	543 041,00	595 041,00	594 241,18	594 241,18	594 241,18	0,00	594 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	495 508,00	605 508,00	589 899,35	589 899,35	589 899,35	0,00	589 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,31				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 600,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 000,00	279 500,00	277 482,89	277 482,89	277 482,89	0,00	277 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,15				
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	17 300,00	15 591,69	15 591,69	15 591,69	0,00	15 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	237,00	437,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 457,00	334 257,00	333 324,31	333 324,31	333 324,31	0,00	333 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,18				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	578,24	578,24	578,24	0,00	578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 270,00	28 770,00	25 095,14	25 095,14	25 095,14	0,00	25 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,01				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 033,00</b>	<b>579 468,00</b>	<b>576 725,75</b>	<b>576 725,75</b>	<b>576 725,75</b>	<b>566 332,19</b>	<b>10 393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>0,31</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 989,00	445 989,00	445 323,43	445 323,43	445 323,43	445 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 437,00	32 744,00	32 743,26	32 743,26	32 743,26	0,00	32 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 758,00	80 016,00	79 004,01	79 004,01	79 004,01	79 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 082,00	8 082,00	7 023,58	7 023,58	7 023,58	7 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 398,00	10 393,56	10 393,56	10 393,56	0,00	10 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	2 239,00	2 237,91	2 237,91	2 237,91	2 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>737 675,00</b>	<b>587 747,00</b>	<b>556 307,18</b>	<b>556 307,18</b>	<b>552 707,18</b>	<b>333 088,82</b>	<b>219 618,36</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>	<b>0,30</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>274 938,00</b>	<b>80 203,00</b>	<b>64 964,96</b>	<b>64 964,96</b>	<b>64 964,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64 964,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,03</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 438,00	76 653,00	64 593,66	64 593,66	64 593,66	0,00	64 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>101 629,00</b>	<b>98 933,00</b>	<b>97 171,67</b>	<b>97 171,67</b>	<b>97 171,67</b>	<b>88 858,70</b>	<b>8 312,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>	<b>0,05</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	69 940,04	69 697,39	69 697,39	69 697,39	69 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00	4 696,00	4 695,40	4 695,40	4 695,40	4 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	12 825,00	12 661,34	12 661,34	12 661,34	12 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	1 808,96	1 804,57	1 804,57	1 804,57	1 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>144 657,00</b>	<b>144 657,00</b>	<b>144 657,00</b>	<b>5 319,00</b>	<b>139 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>0,08</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 681,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 000,00	90 138,00	90 138,00	90 138,00	0,00	90 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,05	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 108,00</b>	<b>249 611,00</b>	<b>249 513,55</b>	<b>249 513,55</b>	<b>245 913,55</b>	<b>238 911,12</b>	<b>7 002,43</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,13</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 315,00	187 011,00	186 969,17	186 969,17	186 969,17	186 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	13 684,00	13 683,43	13 683,43	13 683,43	13 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	33 538,00	33 533,94	33 533,94	33 533,94	33 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,00	4 726,00	4 724,58	4 724,58	4 724,58	4 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	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	100,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 988 043,33</b>	<b>11 014 297,30</b>	<b>10 178 994,47</b>	<b>9 941 745,66</b>	<b>8 597 244,49</b>	<b>6 203 206,75</b>	<b>2 394 037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>507 050,74</b>	<b>837 450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 248,81</b>	<b>237 248,81</b>	<b>101 948,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>5,43</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 120 565,00</b>	<b>1 254 999,99</b>	<b>1 207 801,30</b>	<b>1 207 801,30</b>	<b>1 207 801,30</b>	<b>1 124 844,94</b>	<b>82 956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>	<b>0,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 712,00	904 313,68	865 714,85	865 714,85	865 714,85	865 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 039,00	67 083,00	67 082,89	67 082,89	67 082,89	67 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 788,00	156 801,56	156 559,33	156 559,33	156 559,33	156 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 206,00	22 090,76	18 957,62	18 957,62	18 957,62	18 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 820,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 800,00	20 676,44	20 676,44	20 676,44	0,00	20 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	695,86	695,86	695,86	0,00	695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 000,00	23 966,69	23 966,69	23 966,69	0,00	23 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 134,60	15 449,98	15 449,98	15 449,98	0,00	15 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 788,00	22 188,00	22 167,39	22 167,39	22 167,39	0,00	22 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	982,00	973,86	973,86	973,86	973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 430,61	8 430,61	8 430,61	8 430,61	8 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655,78	1 655,78	1 655,78	1 655,78	1 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>493 400,00</b>	<b>489 400,00</b>	<b>483 695,67</b>	<b>483 695,67</b>	<b>5 100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>478 594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	<b>0,26</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	482 000,00	478 594,86	478 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	478 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 780,11	4 780,11	4 780,11	0,00	4 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	130,70	130,70	130,70	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 957 238,33</b>	<b>7 675 787,53</b>	<b>7 169 974,69</b>	<b>6 937 030,88</b>	<b>6 908 016,57</b>	<b>5 068 947,57</b>	<b>1 839 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,88</b>	<b>558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 943,81</b>	<b>232 943,81</b>	<b>97 643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,41</b>	<b>3,83</b>	
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 308,00	736,15	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800,00	52 800,00	28 455,88	28 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 300,00	4 048 881,00	4 046 038,40	4 046 038,40	4 046 038,40	4 046 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,16	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	268 727,00	257 681,76	257 681,18	257 681,18	257 681,18	257 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	3 600,00	2 956,35	2 956,35	2 956,35	2 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 192,00	664 192,00	663 227,72	663 227,72	663 227,72	663 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 499,00	70 499,00	70 081,20	70 081,20	70 081,20	70 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	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	10 000,00	19 200,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 167,21	595 167,21	478 709,09	478 709,09	478 709,09	478 709,09	0,00	478 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,26	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	23 741,45	23 741,45	23 741,45	23 741,45	0,00	23 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,01	
		4260	Zakup energii	489 000,00	460 950,00	383 172,07	383 172,07	383 172,07	383 172,07	0,00	383 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 550,00	74 048,59	74 048,59	74 048,59	74 048,59	0,00	74 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	5 370,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	751 205,00	633 905,00	560 017,50	560 017,50	560 017,50	560 017,50	0,00	560 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 360,00	52 860,00	50 855,91	50 855,91	50 855,91	50 855,91	0,00	50 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 500,00	14 110,17	14 110,17	14 110,17	14 110,17	0,00	14 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	40 748,53	40 748,53	40 748,53	40 748,53	0,00	40 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	109 000,00	97 254,28	97 254,28	97 254,28	97 254,28	0,00	97 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,05	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	77 745,00	78 945,00	78 907,93	78 907,93	78 907,93	78 907,93	0,00	78 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 737,20	4 737,20	4 737,20	4 737,20	0,00	4 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 350,00	42 350,00	29 599,28	29 599,28	29 599,28	29 599,28	0,00	29 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973,00	10 423,00	10 252,72	10 252,72	10 252,72	10 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:				z tego:						z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,02	26 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724,97	4 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 805,80	130 225,00	79 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 598,53	79 598,53	79 598,53	0,00	0,00	61,12	0,04	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436,33	22 980,89	18 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,28	18 045,28	18 045,28	0,00	0,00	78,52	0,01	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>416 840,00</b>	<b>416 840,00</b>	<b>412 554,72</b>	<b>412 554,72</b>	<b>412 554,72</b>	<b>7 500,00</b>	<b>405 054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,22</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 400,00	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	0,00	89,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	8 928,72	8 928,72	8 928,72	0,00	8 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 000,00	2 290,31	2 290,31	2 290,31	0,00	2 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 440,00	362 440,00	360 120,45	360 120,45	360 120,45	0,00	360 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	33 715,24	33 715,24	33 715,24	0,00	33 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 269,78</b>	<b>904 968,09</b>	<b>900 663,09</b>	<b>63 771,09</b>	<b>1 914,24</b>	<b>61 856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,87</b>	<b>0,48</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04	275,04	275,04	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 565,00	61 564,11	61 564,11	61 564,11	0,00	61 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 014 497,54	836 892,00	836 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	293,00	292,74	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4,35	0,00	
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617,00	4 617,20	4 617,20	4 617,20	4 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	793,68	793,68	793,68	793,68	0,00	793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,12	113,12	113,12	113,12	0,00	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 331,70</b>	<b>1 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 331,70</b>	<b>1 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 331,70	1 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>911 350,00</b>	<b>4 094 846,00</b>	<b>3 922 777,75</b>	<b>3 859 777,75</b>	<b>1 605 381,74</b>	<b>520 609,86</b>	<b>1 084 771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 254 396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80</b>	<b>2,09</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 650,02</b>	<b>10 650,02</b>	<b>10 650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,07</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3 308,71	3 308,71	3 308,71	0,00	3 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 344,50	1 344,50	1 344,50	0,00	1 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 754,84	1 754,84	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	3 787,07	3 787,07	3 787,07	0,00	3 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	454,90	454,90	454,90	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>26 150,00</b>	<b>3 324,93</b>	<b>1 444,50</b>	<b>1 444,50</b>	<b>1 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,44</b>	<b>0,00</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	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	
	4260		Zakup energii	150,00	750,00	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 574,93	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>510 200,00</b>	<b>572 300,00</b>	<b>561 954,39</b>	<b>561 954,39</b>	<b>550 558,38</b>	<b>510 454,01</b>	<b>40 104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>	<b>0,30</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 865,00	11 396,01	11 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 840,00	401 600,00	401 491,09	401 491,09	401 491,09	401 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 938,00	27 057,00	27 056,67	27 056,67	27 056,67	27 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 819,00	73 688,00	73 667,37	73 667,37	73 667,37	73 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	7 292,00	7 276,89	7 276,89	7 276,89	7 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	28 000,00	23 260,75	23 260,75	23 260,75	0,00	23 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 185,00	1 878,63	1 878,63	1 878,63	0,00	1 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 082,80	2 082,80	2 082,80	0,00	2 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	
	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	-	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 146,34	9 146,34	9 146,34	0,00	9 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	966,00	961,99	961,99	961,99	961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 000,00</b>	<b>3 422 221,07</b>	<b>3 265 728,84</b>	<b>3 265 728,84</b>	<b>1 022 728,84</b>	<b>10 155,85</b>	<b>1 012 572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>	<b>1,74</b>	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 395 080,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	1,20	
	4270		Zakup usług remontowych	245 000,00	244 133,10	244 133,10	244 133,10	244 133,10	0,00	244 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 691,97	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	37 000,00	36 049,74	36 049,74	36 049,74	0,00	36 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,02	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730 776,15	730 776,15	730 776,15	730 776,15	0,00	730 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 469,56	8 469,56	8 469,56	8 469,56	8 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,29	1 686,29	1 686,29	1 686,29	1 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 610 450,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	<b>1,13</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>784 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	<b>1,13</b>	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	34 000,00	13 727,95	13 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,01	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	2 138 000,00	2 111 267,82	2 111 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
758			Różne rozliczenia	963 000,00	353 142,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,02	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 000,00	323 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	963 000,00	323 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 269 211,13	60 212 865,65	57 626 779,16	57 248 193,22	48 126 764,21	39 204 856,02	8 921 908,19	8 503 418,09	178 929,13	439 081,79	0,00	0,00	378 585,94	378 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	30,74
	80101		Szkoły podstawowe	21 452 407,00	24 136 439,12	23 937 171,43	23 937 171,43	23 842 200,79	19 502 593,03	4 339 607,76	0,00	94 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	12,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 610,00	96 842,00	94 970,64	94 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620 671,00	2 694 275,12	2 660 472,79	2 660 472,79	2 660 472,79	2 660 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 832,00	294 418,67	283 072,37	283 072,37	283 072,37	283 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 700,00	2 700,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 900,00	497 281,15	487 726,24	487 726,24	487 726,24	487 726,24	0,00	487 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,26	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,58	999,58	999,58	999,58	0,00	999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	560 419,74	557 245,71	557 245,71	557 245,71	557 245,71	0,00	557 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,30	
		4260	Zakup energii	1 027 500,00	1 131 137,00	1 095 974,04	1 095 974,04	1 095 974,04	1 095 974,04	0,00	1 095 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,58	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	211 325,00	210 761,94	210 761,94	210 761,94	210 761,94	0,00	210 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00	7 650,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00	0,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	822 845,00	983 118,00	963 440,95	963 440,95	963 440,95	963 440,95	0,00	963 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,51	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 014,56	203 014,56	203 014,56	203 014,56	203 014,56	0,00	203 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 950,00	23 068,74	23 068,74	23 068,74	23 068,74	0,00	23 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 070,83	22 070,83	22 070,83	22 070,83	22 070,83	0,00	22 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 040,00	1 039,99	1 039,99	1 039,99	1 039,99	0,00	1 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 349,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 950,00	22 908,00	22 306,70	22 306,70	22 306,70	22 306,70	0,00	22 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 318,00	706 329,00	701 634,44	701 634,44	701 634,44	701 634,44	0,00	701 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	8 500,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 850,00	11 100,00	9 929,25	9 929,25	9 929,25	9 929,25	0,00	9 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 480,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00	35 620,00	34 138,71	34 138,71	34 138,71	34 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,02	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 265,92	457 265,92	457 265,92	457 265,92	457 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 153 227,00	14 903 080,68	14 831 542,93	14 831 542,93	14 831 542,93	14 831 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	7,91	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 814,00	1 151 529,00	1 151 298,65	1 151 298,65	1 151 298,65	1 151 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 001,66	48 001,66	48 001,66	48 001,66	48 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 233,79	15 233,79	15 233,79	15 233,79	15 233,79	0,00	15 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 947,00</b>	<b>141 947,00</b>	<b>140 634,87</b>	<b>140 634,87</b>	<b>140 634,87</b>	<b>140 634,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140 634,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,08</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 947,00	141 947,00	140 634,87	140 634,87	140 634,87	140 634,87	0,00	140 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,08	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 125 009,00</b>	<b>12 750 816,03</b>	<b>12 651 999,20</b>	<b>12 651 999,20</b>	<b>6 780 231,65</b>	<b>5 721 754,64</b>	<b>1 058 477,01</b>	<b>5 867 937,55</b>	<b>3 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	<b>6,75</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 856 210,00	5 869 839,52	5 867 937,55	5 867 937,55	0,00	0,00	0,00	5 867 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 020,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 340,00	1 352 133,00	1 321 320,76	1 321 320,76	1 321 320,76	1 321 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,70	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	106 628,00	94 391,00	94 354,18	94 354,18	94 354,18	94 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 622,00	796 884,08	790 898,67	790 898,67	790 898,67	790 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 398,00	88 598,72	85 538,69	85 538,69	85 538,69	85 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 997,90	1 997,90	1 997,90	1 997,90	0,00	1 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	43 629,00	42 106,06	42 106,06	42 106,06	42 106,06	0,00	42 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	302 533,00	333 033,00	316 238,65	316 238,65	316 238,65	316 238,65	0,00	316 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	77 171,00	76 694,95	76 694,95	76 694,95	76 694,95	0,00	76 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 080,00	114 510,00	112 453,42	112 453,42	112 453,42	112 453,42	0,00	112 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	195 052,00	189 461,45	189 461,45	189 461,45	189 461,45	0,00	189 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 813,36	67 813,36	67 813,36	67 813,36	67 813,36	0,00	67 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	883,72	883,72	883,72	883,72	0,00	883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 196,24	21 196,24	21 196,24	21 196,24	21 196,24	0,00	21 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 301,00	217 053,00	216 971,26	216 971,26	216 971,26	216 971,26	0,00	216 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 350,00	5 684,27	5 684,27	5 684,27	5 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 133,35	138 133,35	138 133,35	138 133,35	138 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 331,00	3 088 223,68	3 058 789,57	3 058 789,57	3 058 789,57	3 058 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,63
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	257 066,00	224 038,00	223 968,07	223 968,07	223 968,07	223 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 067,08	3 067,08	3 067,08	3 067,08	3 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 274 485,00</b>	<b>1 733 350,00</b>	<b>1 722 634,04</b>	<b>1 722 634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,92</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 850,00	1 733 350,00	1 722 634,04	1 722 634,04	0,00	0,00	0,00	1 722 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 225 309,00</b>	<b>1 171 381,94</b>	<b>1 154 488,47</b>	<b>1 154 488,47</b>	<b>1 152 488,47</b>	<b>1 091 510,38</b>	<b>60 978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>0,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 336,00	152 826,00	149 918,74	149 918,74	149 918,74	149 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 442,00	18 155,00	15 472,94	15 472,94	15 472,94	15 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 249,00	62 413,00	60 898,09	60 898,09	60 898,09	0,00	60 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00	1 650,00	547,27	547,27	547,27	547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 432,00	876 706,94	868 162,06	868 162,06	868 162,06	868 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,46
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 700,00	57 531,00	57 409,37	57 409,37	57 409,37	57 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 070 252,13</b>	<b>4 190 778,43</b>	<b>4 166 509,04</b>	<b>4 166 509,04</b>	<b>4 124 964,71</b>	<b>3 658 613,80</b>	<b>466 350,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19 431,29</b>	<b>22 113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>2,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	19 432,00	19 431,29	19 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 876,00	513 226,00	512 667,36	512 667,36	512 667,36	512 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,61	4 060,46	2 133,57	2 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,71	477,89	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 373,00	58 703,00	58 616,16	58 616,16	58 616,16	58 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,88	578,71	244,91	244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,25	68,11	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	34 772,10	34 071,03	34 071,03	34 071,03	0,00	34 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 327,90	14 327,90	14 327,90	14 327,90	0,00	14 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 365,45	4 952,37	4 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	984,55	582,63	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00
		4260	Zakup energii	170 500,00	160 500,00	160 370,25	160 370,25	160 370,25	0,00	160 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 643,00	11 642,35	11 642,35	11 642,35	0,00	11 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	974,00	974,00	974,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	84 419,00	84 097,01	84 097,01	84 097,01	0,00	84 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 458,06	27 458,06	27 458,06	27 458,06	0,00	27 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 391,00	1 390,52	1 390,52	1 390,52	0,00	1 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 397,00	2 396,07	2 396,07	2 396,07	0,00	2 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 033,00	2 032,50	2 032,50	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 802,00	127 592,00	127 591,22	127 591,22	127 591,22	0,00	127 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:				z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 700,00	7 539,57	7 539,57	7 539,57	7 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,56	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,83	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 895,91	33 895,91	33 895,91	33 895,91	33 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 528,00	2 830 937,68	2 827 454,90	2 827 454,90	2 827 454,90	2 827 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,51		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 571,53	12 411,43	12 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 774,20	1 460,16	1 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 134,00	214 461,00	214 460,41	214 460,41	214 460,41	214 460,41	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	0,11		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 979,49	3 979,49	3 979,49	3 979,49	3 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>233 600,00</b>	<b>190 985,00</b>	<b>188 709,92</b>	<b>188 709,92</b>	<b>188 709,92</b>	<b>94 326,36</b>	<b>94 383,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,10</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 632,36	7 632,36	7 632,36	7 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	588,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	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	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 815,64	12 815,64	12 815,64	12 815,64	0,00	12 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	83 181,36	81 567,92	81 567,92	81 567,92	0,00	81 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,04		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>490 279,00</b>	<b>835 169,00</b>	<b>811 710,88</b>	<b>811 710,88</b>	<b>809 510,46</b>	<b>475 077,45</b>	<b>334 433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	<b>0,43</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 200,42	2 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 466,00	377 085,00	374 252,78	374 252,78	374 252,78	374 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 130,00	29 233,00	29 134,29	29 134,29	29 134,29	29 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 361,00	66 366,00	65 500,97	65 500,97	65 500,97	65 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 127,00	6 644,00	6 189,41	6 189,41	6 189,41	6 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	339 078,00	320 673,50	320 673,50	320 673,50	0,00	320 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 075,00	14 143,00	13 719,51	13 719,51	13 719,51	0,00	13 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>916 754,00</b>	<b>2 031 116,00</b>	<b>1 830 099,22</b>	<b>1 830 099,22</b>	<b>916 852,72</b>	<b>878 412,71</b>	<b>38 440,01</b>	<b>912 846,50</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</b>	<b>0,98</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 598,00	914 598,00	912 846,50	912 846,50	0,00	0,00	0,00	912 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 456,00	172 634,73	172 634,73	172 634,73	172 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 179,00	13 178,28	13 178,28	13 178,28	13 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	152 807,00	125 200,94	125 200,94	125 200,94	125 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212,00	21 517,00	17 285,97	17 285,97	17 285,97	17 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 878,00	877,90	877,90	877,90	0,00	877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 946,00	3 462,93	3 462,93	3 462,93	0,00	3 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 406,00	35 226,00	34 019,18	34 019,18	34 019,18	0,00	34 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	229,00	226,47	226,47	226,47	0,00	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 981,00	666 401,00	506 258,21	506 258,21	506 258,21	0,00	506 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 126,00	43 679,00	43 628,11	43 628,11	43 628,11	0,00	43 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 661 638,00</b>	<b>3 369 151,86</b>	<b>2 867 637,18</b>	<b>2 743 527,83</b>	<b>2 742 527,83</b>	<b>2 604 430,73</b>	<b>138 097,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 109,35</b>	<b>124 109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,11</b>	<b>1,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 084,00	100 358,50	97 764,24	97 764,24	97 764,24	0,00	97 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 621,00	445 343,00	366 246,83	366 246,83	366 246,83	0,00	366 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 932,00	53 601,49	46 237,54	46 237,54	46 237,54	0,00	46 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	100 899,00	7 589,94	7 589,94	7 589,94	0,00	7 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	15 152,00	10 452,17	10 452,17	10 452,17	0,00	10 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	24,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	108 659,00	5 852,90	5 852,90	5 852,90	0,00	5 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 636,00	117 205,00	113 713,09	113 713,09	113 713,09	0,00	113 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 210,00	3 650,00	2 576,86	2 576,86	2 576,86	0,00	2 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 148,00	2 161 926,52	1 955 303,67	1 955 303,67	1 955 303,67	0,00	1 955 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	1,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 587,00	136 378,00	136 301,59	136 301,59	136 301,59	0,00	136 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 109,35	124 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 109,35	124 109,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>41 693,00</b>	<b>56 884,95</b>	<b>49 655,09</b>	<b>49 655,09</b>	<b>47 245,00</b>	<b>34 509,74</b>	<b>12 735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>	<b>0,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 411,00	2 410,09	2 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,50	2 164,28	2 164,28	2 164,28	0,00	2 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00	6 014,00	4 897,95	4 897,95	4 897,95	0,00	4 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	857,00	698,18	698,18	698,18	0,00	698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00	11 396,08	11 396,08	11 396,08	0,00	11 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	1 340,00	1 339,18	1 339,18	1 339,18	0,00	1 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 477,00	30 388,45	24 712,73	24 712,73	24 712,73	24 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 988,00	2 037,00	2 036,60	2 036,60	2 036,60	2 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>245 575,43</b>	<b>244 409,68</b>	<b>244 409,68</b>	<b>244 409,68</b>	<b>2 431,42</b>	<b>241 978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>0,13</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 074,75	2 074,75	2 074,75	2 074,75	2 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,68	356,67	356,67	356,67	356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 144,00	241 978,26	241 978,26	241 978,26	0,00	241 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,13	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 645 838,00</b>	<b>9 359 270,89</b>	<b>7 861 120,14</b>	<b>7 861 120,14</b>	<b>7 861 120,14</b>	<b>5 141 195,76</b>	<b>1 995 792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52 686,69</b>	<b>416 968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 476,59</b>	<b>254 476,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,99</b>	<b>4,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 730,00	55 791,00	52 686,69	52 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 258,00	4 033 205,61	3 963 542,78	3 963 542,78	3 963 542,78	3 963 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	2,11	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 686,44	41 976,34	41 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 279,91	4 940,32	4 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 287,00	285 268,00	285 212,19	285 212,19	285 212,19	285 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 024,00	700 353,00	694 460,99	694 460,99	694 460,99	694 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,37	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 789,45	44 420,57	44 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,28	5 215,87	5 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 091,00	75 362,00	72 456,20	72 456,20	72 456,20	72 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 008,37	5 118,60	5 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	936,36	602,40	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	13 216,00	10 846,00	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 167,36	27 167,36	27 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 032,64	3 032,64	3 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	166 865,85	165 002,52	165 002,52	165 002,52	0,00	165 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,09	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 051,00	29 051,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	462,10	462,10	462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	460 600,00	460 523,70	460 523,70	460 523,70	0,00	460 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	864 440,00	859 433,88	859 433,88	859 433,88	0,00	859 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 585,00	2 554,70	2 554,70	2 554,70	0,00	2 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 928,00	98 528,00	83 268,79	83 268,79	83 268,79	0,00	83 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 148,58	8 140,65	8 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 748,67	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 792,00	2 791,25	2 791,25	2 791,25	0,00	2 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	3 150,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 125,00	404 285,63	399 952,55	399 952,55	399 952,55	0,00	399 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 880,00	2 509,70	2 509,70	2 509,70	0,00	2 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	17 533,00	16 382,26	16 382,26	16 382,26	0,00	16 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	713,00	712,37	712,37	712,37	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	736,55	436,21	436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,07	5																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 334,40	95 334,40	95 334,40	95 334,40	95 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	413 645,66	217 394,04	217 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 208,48	25 585,73	25 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 630,83	18 630,83	18 630,83	18 630,83	18 630,83	18 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	254 490,65	254 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 476,59	254 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 218 323,30</b>	<b>1 519 109,60</b>	<b>1 193 636,98</b>	<b>1 193 636,98</b>	<b>1 147 163,62</b>	<b>675 839,58</b>	<b>471 324,04</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>	<b>0,64</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 120,00</b>	<b>47 120,00</b>	<b>29 532,08</b>	<b>29 532,08</b>	<b>29 532,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29 532,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67</b>	<b>0,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	9 988,88	9 988,88	9 988,88	0,00	9 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 543,20	19 543,20	19 543,20	0,00	19 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>930 951,30</b>	<b>1 202 322,60</b>	<b>896 092,53</b>	<b>896 092,53</b>	<b>865 619,17</b>	<b>464 698,11</b>	<b>400 921,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53</b>	<b>0,48</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	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	13,79	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	10 586,00	10 473,36	10 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 664,00	304 768,00	300 480,48	300 480,48	300 480,48	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	98,59	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	20 021,00	19 871,40	19 871,40	19 871,40	0,00	19 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00	45 180,00	43 713,94	43 713,94	43 713,94	0,00	43 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 495,00	5 495,00	4 449,19	4 449,19	4 449,19	0,00	4 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	109 200,00	95 617,50	95 617,50	95 617,50	0,00	95 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	56 885,00	49 846,44	49 846,44	49 846,44	0,00	49 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,03
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 295,59	769,39	769,39	769,39	0,00	769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 300,00	38 300,00	34 472,28	34 472,28	34 472,28	0,00	34 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 500,00	17 482,32	17 482,32	17 482,32	0,00	17 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 914,30	419 760,01	282 957,77	282 957,77	282 957,77	0,00	282 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 501,95	2 501,95	2 501,95	0,00	2 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	418,00	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 520,00	1 856,58	1 856,58	1 856,58	0,00	1 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	9 087,00	6 762,74	6 762,74	6 762,74	0,00	6 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 510,00	1 510,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 860,00	5 060,00	1 983,64	1 983,64	1 983,64	0,00	1 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 455,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	567,00	565,60	565,60	565,60	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 252,00</b>	<b>269 667,00</b>	<b>268 012,37</b>	<b>268 012,37</b>	<b>252 012,37</b>	<b>211 141,47</b>	<b>40 870,90</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,14</b>	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 595,00	157 373,00	157 356,58	157 356,58	157 356,58	157 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 623,00	11 604,00	11 603,85	11 603,85	11 603,85	11 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	28 935,00	28 416,72	28 416,72	28 416,72	28 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	4 112,00	4 044,32	4 044,32	4 044,32	4 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 800,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00	3 206,00	3 079,86	3 079,86	3 079,86	0,00	3 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 935,00	33 261,00	33 250,04	33 250,04	33 250,04	0,00	33 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 215,06	1 215,06	1 215,06	0,00	1 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 714 626,61</b>	<b>16 625 359,15</b>	<b>15 468 444,98</b>	<b>13 213 322,89</b>	<b>6 851 264,19</b>	<b>3 815 025,61</b>	<b>3 036 238,58</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 776 200,53</b>	<b>415 858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04</b>	<b>8,25</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 816 063,47</b>	<b>1 816 063,47</b>	<b>1 816 063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	<b>0,97</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 820 000,00	1 816 063,47	1 816 063,47	1 816 063,47	0,00	1 816 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,97	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie</b>	<b>3 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 045,68</b>	<b>4 045,68</b>	<b>4 045,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	699,91	699,91	699,91	0,00	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	682,97	682,97	682,97	0,00	682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 100,00	2 662,80	2 662,80	2 662,80	0,00	2 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 700,00</b>	<b>60 011,00</b>	<b>59 185,91</b>	<b>59 185,91</b>	<b>59 185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59 185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>0,03</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 700,00	60 011,00	59 185,91	59 185,91	59 185,91	0,00	59 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 202 100,00</b>	<b>1 056 773,00</b>	<b>1 008 772,68</b>	<b>1 008 772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 632,68</b>	<b>20 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46</b>	<b>0,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 100,00	1 015 633,00	984 709,49	984 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	984 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,53	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	3 923,19	3 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>816 250,00</b>	<b>804 946,91</b>	<b>798 672,09</b>	<b>798 672,09</b>	<b>19,71</b>	<b>19,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>0,43</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	816 250,00	804 913,64	798 652,38	798 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	798 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33,27	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>667 700,00</b>	<b>742 919,00</b>	<b>723 437,13</b>	<b>723 437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 177,13</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>0,39</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	667 700,00	740 459,00	720 977,13	720 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	720 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,38	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 218 536,00</b>	<b>3 320 615,00</b>	<b>3 160 549,57</b>	<b>3 160 549,57</b>	<b>3 037 554,39</b>	<b>2 692 272,16</b>	<b>345 282,23</b>	<b>0,00</b>	<b>122 995,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>	<b>1,69</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 385,00	23 385,00	17 051,68	17 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	14 482,00	105 943,85	105 943,50	105 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 822,00	2 250 260,15	2 129 712,47	2 129 712,47	2 129 712,47	2 129 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	1,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 709,00	156 709,00	148 501,66	148 501,66	148 501,66	148 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 984,00	369 811,00	369 755,74	369 755,74	369 755,74	369 755,74	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	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 452,00	41 004,00	40 808,90	40 808,90	40 808,90	40 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 050,00	7 923,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 340,00	54 140,00	50 539,23	50 539,23	50 539,23	0,00	50 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 927,00	34 642,40	34 642,40	34 642,40	0,00	34 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 079,49	4 079,49	4 079,49	0,00	4 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	164 000,00	154 269,71	154 269,71	154 269,71	0,00	154 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 803,57	4 803,57	4 803,57	0,00	4 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 926,00	25 926,00	24 939,51	24 939,51	24 939,51	0,00	24 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 110,22	2 110,22	2 110,22	0,00	2 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 126,00	56 126,00	54 063,15	54 063,15	54 063,15	0,00	54 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	3 710,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 785,85	1 785,85	1 785,85	0,00	1 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 200,00	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 493,39	3 493,39	3 493,39	3 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 457 910,00</b>	<b>1 910 002,50</b>	<b>1 812 894,00</b>	<b>1 812 894,00</b>	<b>1 794 309,42</b>	<b>1 094 348,79</b>	<b>699 960,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92</b>	<b>0,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 820,00	23 820,00	18 584,58	18 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 798,00	923 938,50	867 975,67	867 975,67	867 975,67	867 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 270,00	51 870,00	51 791,45	51 791,45	51 791,45	51 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 357,00	151 267,00	146 775,17	146 775,17	146 775,17	146 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00	16 689,00	15 142,09	15 142,09	15 142,09	15 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	10 556,00	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	790,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	682 972,00	658 315,15	658 315,15	658 315,15	0,00	658 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 859,00	13 418,00	12 438,91	12 438,91	12 438,91	0,00	12 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	30 097,00	28 536,57	28 536,57	28 536,57	0,00	28 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 181,00	2 108,41	2 108,41	2 108,41	2 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>692 000,00</b>	<b>845 124,00</b>	<b>840 428,49</b>	<b>840 428,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 428,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	692 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 124,00	32 428,49	32 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,02
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 894 580,61</b>	<b>6 059 117,74</b>	<b>5 244 395,96</b>	<b>2 989 273,87</b>	<b>140 085,61</b>	<b>28 384,95</b>	<b>111 700,66</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 284 730,09</b>	<b>394 458,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>2 255 122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>	<b>2,80</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	92 103,40	60 444,06	60 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 559 970,74	2 279 749,80	2 279 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	1,22
		3119	Świadczenia społeczne	2 440,00	23 980,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	4 980,29	4 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 441,95	23 743,38	23 743,38	23 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 012,98	137 388,39	94 438,94	94 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 124,91	34 633,57	9 466,62	9 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 083,75	1 083,75	1 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,70	4 145,61	4 145,61	4 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 446,59	24 295,79	16 570,16	16 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,61	3 085,92	1 657,69	1 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,22	495,96	495,96	495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,24	3 354,36	2 272,90	2 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,09	479,60	156,01	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 756,67	41 322,22	29 511,10	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,33	1 277,78	888,90	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 084,49	7 969,00	7 969,00	7 969,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,44	66 943,64	46 757,34	46 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,56	5 749,10	4 708,73	4 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00
		4227	Zakup środków żywności	84 320,00	47 214,27	12 298,90	12 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,01
		4229	Zakup środków żywności	4 960,00	2 777,31	723,47	723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 777,00	103 269,05	103 262,66	103 262,66	103 262,66	0,00	103 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	67 949,26	257 081,68	100 951,51	100 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	20 297,98	14 620,04	7 833,83	7 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,33	283,33	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,67	16,67	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 566,96	1 566,96	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,42	361,36	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	449,21	14,24	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 635,08	2 157 575,36	2 119 646,80	2 119 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 646,80	2 119 646,80	2 119 646,80	0,00	0,00	98,24	1,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 898,24	259 932,09	135 475,29	135 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 475,29	135 475,29	135 475,29	0,00	0,00	52,12	0,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 959 500,00</b>	<b>12 822 354,55</b>	<b>12 822 354,55</b>	<b>339 754,55</b>	<b>121 942,00</b>	<b>217 812,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 482 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,24</b>	<b>6,84</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 959 500,00</b>	<b>12 822 354,55</b>	<b>12 822 354,55</b>	<b>339 754,55</b>	<b>121 942,00</b>	<b>217 812,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 482 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,24</b>	<b>6,84</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	19 251 000,00	12 272 000,00	12 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	6,55
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	210 900,00	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 855,13	86 071,46	86 071,46	86 071,46	86 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 211,95	15 735,05	15 735,05	15 735,05	15 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 267,20	1 913,70	1 913,70	1 913,70	1 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 504,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 178,00	114 039,31	114 039,31	114 039,31	0,00	114 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,06
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 313,00	21 411,76	21 411,76	21 411,76	21 411,76	0,00	21 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,01
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	88 740,72	81 064,48	81 064,48	81 064,48	0,00	81 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 487,64	3 487,64	3 487,64	3 487,64	3 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,36	1 849,15	1 849,15	1 849,15	1 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565 585,00</b>	<b>990 779,15</b>	<b>822 609,34</b>	<b>822 609,34</b>	<b>131 935,70</b>	<b>85 726,96</b>	<b>46 208,74</b>	<b>353 395,76</b>	<b>337 277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>0,44</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>301 085,00</b>	<b>346 415,00</b>	<b>345 255,11</b>	<b>345 255,11</b>	<b>57 555,65</b>	<b>55 612,81</b>	<b>1 942,84</b>	<b>287 699,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,18</b>
	2540		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 976,00	288 476,00	287 699,46	287 699,46	0,00	0,00	0,00	287 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	8 009,00	7 840,55	7 840,55	7 840,55	7 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	1 144,00	1 117,44	1 117,44	1 117,44	1 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 515,00	1 943,00	1 942,84	1 942,84	1 942,84	0,00	1 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 285,00	43 790,00	43 602,34	43 602,34	43 602,34	43 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986,00	3 053,00	3 052,48	3 052,48	3 052,48	3 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 696,30</b>	<b>65 696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	<b>0,04</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 000,00	45 873,30	45 873,30	0,00	0,00	0,00	45 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 823,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 000,00</b>	<b>434 950,00</b>	<b>272 277,88</b>	<b>272 277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>	<b>0,15</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:				z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	3240		Stypendia dla uczniów	96 000,00	375 000,00	249 494,85	249 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	249 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,13	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	29 950,00	21 989,43	21 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,01	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>0,03</b>	
	3240		Stypendia dla uczniów	67 500,00	67 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,03	
<b>85418</b>			<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 465,90</b>	<b>27 465,90</b>	<b>27 465,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27 465,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71</b>	<b>0,01</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	12 800,00	11 939,96	11 939,96	11 939,96	0,00	11 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,01	
	4220		Zakup środków żywności	6 800,00	2 200,00	1 605,20	1 605,20	1 605,20	0,00	1 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 920,74	13 920,74	13 920,74	0,00	13 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 914,15</b>	<b>46 914,15</b>	<b>46 914,15</b>	<b>46 914,15</b>	<b>30 114,15</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 581,49	1 581,49	1 581,49	1 581,49	1 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,66	132,66	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,14	972,14	972,14	972,14	972,14	0,00	972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 598 925,00</b>	<b>28 208 984,20</b>	<b>28 105 635,43</b>	<b>28 105 635,43</b>	<b>2 788 405,67</b>	<b>1 574 530,66</b>	<b>1 213 875,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25 317 229,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>14,99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 139 700,00</b>	<b>13 694 715,00</b>	<b>13 674 702,76</b>	<b>13 674 702,76</b>	<b>45 192,56</b>	<b>43 596,11</b>	<b>1 596,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 629 510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>7,30</b>
	3110		Świadczenia społeczne	11 102 939,00	13 649 522,44	13 629 510,20	13 629 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	7,27	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 313,00	25 442,64	25 442,64	25 442,64	25 442,64	25 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00	11 712,22	11 712,22	11 712,22	11 712,22	11 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	5 962,22	5 962,22	5 962,22	5 962,22	5 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	479,03	479,03	479,03	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	1 596,45	1 596,45	1 596,45	1 596,45	1 596,45	0,00	1 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 228 100,00</b>	<b>12 845 713,00</b>	<b>12 813 472,66</b>	<b>12 813 472,66</b>	<b>1 264 081,57</b>	<b>1 255 017,18</b>	<b>9 064,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 549 391,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>6,84</b>
	3110		Świadczenia społeczne	9 272 132,00	11 488 363,97	11 457 107,61	11 457 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	6,11	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	92 953,81	92 283,48	92 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,05	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 783,00	273 646,93	273 646,93	273 646,93	273 646,93	273 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,00	23 202,70	23 202,70	23 202,70	23 202,70	23 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	718 973,00	950 234,07	949 920,42	949 920,42	949 920,42	949 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,51	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	6 448,48	6 448,48	6 448,48	6 448,48	6 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,54	749,54	749,54	749,54	749,54	0,00	749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,65	298,65	298,65	298,65	298,65	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	0,00	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>3 805,92</b>	<b>1 479,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 173,99	3 173,99	3 173,99	3 173,99	3 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,76	77,76	77,76	77,76	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479,28	1 479,28	1 479,28	1 479,28	0,00	1 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>302 925,00</b>	<b>315 312,00</b>	<b>290 103,55</b>	<b>290 103,55</b>	<b>287 082,18</b>	<b>272 111,45</b>	<b>14 970,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>0,15</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	3 392,00	3 021,37	3 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 210,00	225 913,00	212 941,55	212 941,55	212 941,55	212 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,11	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 996,00	14 996,00	14 555,31	14 555,31	14 555,31	14 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 194,00	40 365,00	38 635,22	38 635,22	38 635,22	38 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,00	5 849,00	5 421,31	5 421,31	5 421,31	5 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 905,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	954,74	954,74	954,74	0,00	954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	405,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	230,65	230,65	230,65	0,00	230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	587,17	587,17	587,17	0,00	587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 305,00	5 133,26	5 133,26	5 133,26	0,00	5 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 036,58	6 036,58	6 036,58	0,00	6 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	347,83	347,83	347,83	0,00	347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	558,06	558,06	558,06	558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>293 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>379 751,06</b>	<b>379 751,06</b>	<b>379 751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>379 751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88</b>	<b>0,20</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	392 000,00	379 751,06	379 751,06	379 751,06	0,00	379 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,20	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>360 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>601 764,91</b>	<b>601 764,91</b>	<b>601 764,91</b>	<b>0,00</b>	<b>601 764,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,32</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	603 000,00	601 764,91	601 764,91	601 764,91	0,00	601 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,32	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>149 200,00</b>	<b>206 159,00</b>	<b>205 248,19</b>	<b>205 248,19</b>	<b>205 248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205 248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,11</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 200,00	206 159,00	205 248,19	205 248,19	205 248,19	0,00	205 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,11	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 000,00</b>	<b>146 800,00</b>	<b>135 307,10</b>	<b>135 307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,07</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	146 800,00	135 307,10	135 307,10	0,00	0,00	0,00	135 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,07	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 376 868,79</b>	<b>28 993 397,61</b>	<b>25 041 195,89</b>	<b>15 482 583,38</b>	<b>15 242 583,38</b>	<b>1 684 674,05</b>	<b>13 557 909,33</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 558 612,51</b>	<b>9 558 612,51</b>	<b>6 279 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>	<b>13,36</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>1 111 420,00</b>	<b>1 102 726,84</b>	<b>1 102 726,84</b>	<b>1 102 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>0,59</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	414 370,00	411 957,84	411 957,84	411 957,84	0,00	411 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	692 400,00	686 162,50	686 162,50	686 162,50	0,00	686 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 650,00	4 606,50	4 606,50	4 606,50	0,00	4 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>107 182,16</b>	<b>6 714 759,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28</b>	<b>3,64</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 956,00	100 956,00	84 624,56	84 624,56	84 624,56	0,00	84 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,05	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	8 231,00	5 709,15	5 709,15	5 709,15	0,00	5 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 829,00	18 829,00	14 150,85	14 150,85	14 150,85	14 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 684,00	1 462,81	1 462,81	1 462,81	1 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 335 000,00	7 335 000,00	6 712 321,98	6 712 321,98	6 712 321,98																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																							wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	243,47	243,47	243,47	0,00	243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	1 239,00	1 234,79	1 234,79	1 234,79	1 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 330 472,00</b>	<b>1 284 252,00</b>	<b>1 276 076,42</b>	<b>1 276 076,42</b>	<b>1 276 076,42</b>	<b>22 498,85</b>	<b>1 253 577,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	<b>0,68</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 301,00	3 266,10	3 266,10	3 266,10	0,00	3 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	98,96	0,01	
		4260	Zakup energii	7 500,00	14 850,00	10 046,95	10 046,95	10 046,95	0,00	10 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 246 430,00	1 243 530,62	1 243 530,62	1 243 530,62	0,00	1 243 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,66	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 172 248,00</b>	<b>1 058 240,90</b>	<b>1 058 240,90</b>	<b>1 058 240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,27</b>	<b>0,56</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 172 248,00	1 058 240,90	1 058 240,90	1 058 240,90	0,00	1 058 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,56	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>297 000,00</b>	<b>585 775,00</b>	<b>536 779,95</b>	<b>41 279,95</b>	<b>41 279,95</b>	<b>34 620,46</b>	<b>6 659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>	<b>0,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00	29 662,72	29 083,84	29 083,84	29 083,84	29 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	5 107,73	5 008,26	5 008,26	5 008,26	5 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	140,92	140,92	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 453,94	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	3 513,51	3 209,49	3 209,49	3 209,49	0,00	3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	396,18	387,44	387,44	387,44	387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	543 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,26	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 996 000,00</b>	<b>2 663 152,88</b>	<b>2 261 194,85</b>	<b>1 994 358,43</b>	<b>1 994 358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 836,42</b>	<b>266 836,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>	<b>1,21</b>
		4260	Zakup energii	1 950 000,00	2 258 261,00	1 931 074,55	1 931 074,55	1 931 074,55	0,00	1 931 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	1,03	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 283,88	14 283,88	14 283,88	14 283,88	0,00	14 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 608,00	266 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 836,42	266 836,42	0,00	0,00	0,00	78,34	0,14	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 174,26</b>	<b>47 174,26</b>	<b>47 174,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47 174,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,62</b>	<b>0,03</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 989,98	11 989,98	11 989,98	0,00	11 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 000,00	35 184,28	35 184,28	35 184,28	0,00	35 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,02	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>23 458,90</b>	<b>23 458,90</b>	<b>23 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,48</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 160,00	23 458,90	23 458,90	23 458,90	0,00	23 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,01	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 790 491,79</b>	<b>14 364 484,73</b>	<b>11 673 601,83</b>	<b>2 877 325,74</b>	<b>2 877 325,74</b>	<b>1 520 372,58</b>	<b>1 356 953,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 796 276,09</b>	<b>8 796 276,09</b>	<b>6 279 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27</b>	<b>6,23</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 214,00	1 191 126,00	1 189 525,10	1 189 525,10	1 189 525,10	0,00	1 189 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 327,00	80 234,00	80 233,40	80 233,40	80 233,40	0,00	80 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 182,00	213 927,00	213 557,59	213 557,59	213 557,59	0,00	213 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 961,00	26 905,00	26 845,66	26 845,66	26 845,66	26 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 126 000,00	556 876,48	556 876,48	556 876,48	0,00	556 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	80 000,00	190 000,00	182 487,97	182 487,97	182 487,97	0,00	182 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 990,00	692 993,12	554 747,22	554 747,22	554 747,22	0,00	554 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	28 295,00	28 270,49	28 270,49	28 270,49	0,00	28 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	1 085,00	1 010,83	1 010,83	1 010,83	1 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 007 897,18	3 690 014,18	2 517 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 118,09	2 517 118,09	0,00	0,00	0,00	68,21	1,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 542,43	5 151 542,43	4 457 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 614,27	4 457 614,27	4 457 614,27	0,00	0,00	86,53	2,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 168,18	1 925 000,00	1 821 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 543,73	1 821 543,73	1 821 543,73	0,00	0,00	94,63	0,97	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 035 752,00</b>	<b>4 245 254,00</b>	<b>4 234 423,46</b>	<b>4 065 625,46</b>	<b>555 441,46</b>	<b>369 439,38</b>	<b>186 002,08</b>	<b>3 510 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>2,26</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 277 641,00</b>	<b>1 327 641,00</b>	<b>1 327 641,00</b>	<b>1 327 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 641,00	1 327 641,00	1 327 641,00	1 327 641,00	0,00	0,00	0,00	1 327 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>912 650,00</b>	<b>967 354,00</b>	<b>967 354,00</b>	<b>967 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 650,00	962 354,00	962 354,00	962 354,00	0,00	0,00	0,00	962 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>965 189,00</b>	<b>965 189,00</b>	<b>965 189,00</b>	<b>965 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 189,00	925 189,00	925 189,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	925 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	168 798,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 798,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 272,00</b>	<b>816 272,00</b>	<b>805 441,46</b>	<b>805 441,46</b>	<b>555 441,46</b>	<b>369 439,38</b>	<b>186 002,08</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>	<b>0,43</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 618,00	277 118,00	274 940,57	274 940,57	274 940,57	274 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,15	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 963,00	20 109,00	20 108,94	20 108,94	20 108,94	20 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4090	Honoraria	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 875,00	51 929,00	51 855,64	51 855,64	51 855,64	51 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 589,00	4 389,00	4 326,23	4 326,23	4 326,23	4 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	17 920,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	4 699,99	4 699,99	4 699,99	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	200,00	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 418,00	170 518,00	170 198,97	170 198,97	170 198,97	0,00	170 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 600,00	5 576,70	5 576,70	5 576,70	0,00	5 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 389,00	5 388,02	5 388,02	5 388,02	0,00	5 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 483 991,00</b>	<b>3 520 518,73</b>	<b>3 490 870,11</b>	<b>3 490 870,11</b>	<b>2 626 276,81</b>	<b>1 263 648,35</b>	<b>1 362 628,46</b>	<b>798 758,33</b>	<b>65 834,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>1,86</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 461 750,00</b>	<b>2 536 477,73</b>	<b>2 515 943,64</b>	<b>2 515 943,64</b>	<b>2 503 508,67</b>	<b>1 184 654,80</b>	<b>1 318 853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>1,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	13 500,00	12 434,97	12 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 600,00	835 600,00	835 402,22	835 402,22	835 402,22	835 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	60 920,00	60 918,70	60 918,70	60 918,70	60 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	154 900,00	154 675,01	154 675,01	154 675,01	154 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	17 600,00	17 575,54	17 575,54	17 575,54	17 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 700,00	115 300,00	114 453,00	114 453,00	114 453,00	114 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	238 794,53	236 244,65	236 244,65	236 244,65	0,00	236 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,13
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	530,00	529,63	529,63	529,63	0,00	529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	465 000,00	452 737,58	452 737,58	452 737,58	0,00	452 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	88 710,00	88 701,99	88 701,99	88 701,99	0,00	88 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 300,00	325 775,20	324 343,18	324 343,18	324 343,18	0,00	324 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 651,19	4 651,19	4 651,19	0,00	4 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 610,00	5 605,05	5 605,05	5 605,05	0,00	5 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 610,00	93 288,43	93 288,43	93 288,43	0,00	93 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	25 777,00	25 776,03	25 776,03	25 776,03	0,00	25 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	71 200,00	66 811,00	66 811,00	66 811,00	66 811,00	0,00	66 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 100,00	16 690,00	16 603,57	16 603,57	16 603,57	0,00	16 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 141,57	1 141,57	1 141,57	0,00	1 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 630,33	1 630,33	1 630,33	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>861 000,00</b>	<b>853 400,00</b>	<b>852 158,33</b>	<b>852 158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 758,33</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,45</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	783 000,00	787 354,00	786 112,33	786 112,33	0,00	0,00	0,00	786 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 241,00</b>	<b>130 641,00</b>	<b>122 768,14</b>	<b>122 768,14</b>	<b>122 768,14</b>	<b>78 993,55</b>	<b>43 774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>	<b>0,07</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 830,00	43 830,00	43 175,11	43 175,11	43 175,11	43 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 249,00	4 248,92	4 248,92	4 248,92	4 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	7 230,00	7 150,40	7 150,40	7 150,40	7 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	1 069,00	1 019,12	1 019,12	1 019,12	1 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 600,00	26 111,62	26 111,62	26 111,62	0,00	26 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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	0,00	100,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>175 620 540,00</b>	<b>221 424 557,00</b>	<b>187 446 234,55</b>	<b>163 309 011,09</b>	<b>98 741 680,94</b>	<b>56 544 859,53</b>	<b>42 196 821,41</b>	<b>13 644 057,18</b>	<b>46 935 407,00</b>	<b>1 862 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 995,77</b>	<b>24 137 223,46</b>	<b>24 137 223,46</b>	<b>15 919 518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>100,00</b>	

## WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2022 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (kol.6:kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 336,29</b>	<b>12 336,29</b>	<b>100,0</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 336,29</i>	<i>12 336,29</i>	<i>100,0</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	12 336,29	12 336,29	100,0	
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 914,00</b>	<b>436 792,33</b>	<b>96,0</b>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>454 914,00</i>	<i>436 792,33</i>	<i>96,0</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	454 914,00	436 792,33	96,0	
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>100,0</b>	
			<i>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa</i>	<i>5 524,00</i>	<i>5 524,00</i>	<i>100,0</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	5 524,00	5 524,00	100,0	
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 575,43</b>	<b>244 409,68</b>	<b>99,5</b>	
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>245 575,43</i>	<i>244 409,68</i>	<i>99,5</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	245 575,43	244 409,68	99,5	
851	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 065,00</b>	<b>23 059,66</b>	<b>100,0</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 065,00</i>	<i>23 059,66</i>	<i>100,0</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	23 065,00	23 059,66	100,0	
852	85215	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 403 372,06</b>	<b>3 092 197,60</b>	<b>90,9</b>	
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 696,91</i>	<i>1 005,00</i>	<i>59,2</i>	
				Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	1 696,91	1 005,00	59,2
	85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 533,00</b>	<b>107 532,65</b>	<b>100,0</b>	
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</i>	<i>682 972,00</i>	<i>658 315,15</i>	<i>96,4</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	107 533,00	107 532,65	100,0	
85228	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>682 972,00</b>	<b>658 315,15</b>	<b>96,4</b>		
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 611 170,15</i>	<i>2 325 344,80</i>	<i>89,1</i>		
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	682 972,00	658 315,15	96,4	
85295	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 611 170,15</b>	<b>2 325 344,80</b>	<b>89,1</b>		
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 611 170,15</i>	<i>2 325 344,80</i>	<i>89,1</i>		
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	2 611 170,15	2 325 344,80	89,1	
855	85501	2060	<b>Rodzina</b>	<b>26 646 370,20</b>	<b>26 601 877,14</b>	<b>99,8</b>	
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 694 715,00</i>	<i>13 674 702,76</i>	<i>99,9</i>	
				Dot. cel. otrz. z budż.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. zleczone gminom, związ. z realiz. świadczenia wychowawcz. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	13 694 715,00	13 674 702,76	99,9
	85502	2010	<b>Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.</b>	<b>12 740 211,00</b>	<b>12 716 640,99</b>	<b>99,8</b>	
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>5 285,20</i>	<i>5 285,20</i>	<i>100,0</i>	
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	12 740 211,00	12 716 640,99	99,8	
85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>100,0</b>		
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 285,20</i>	<i>5 285,20</i>	<i>100,0</i>		
			Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	5 285,20	5 285,20	100,0	

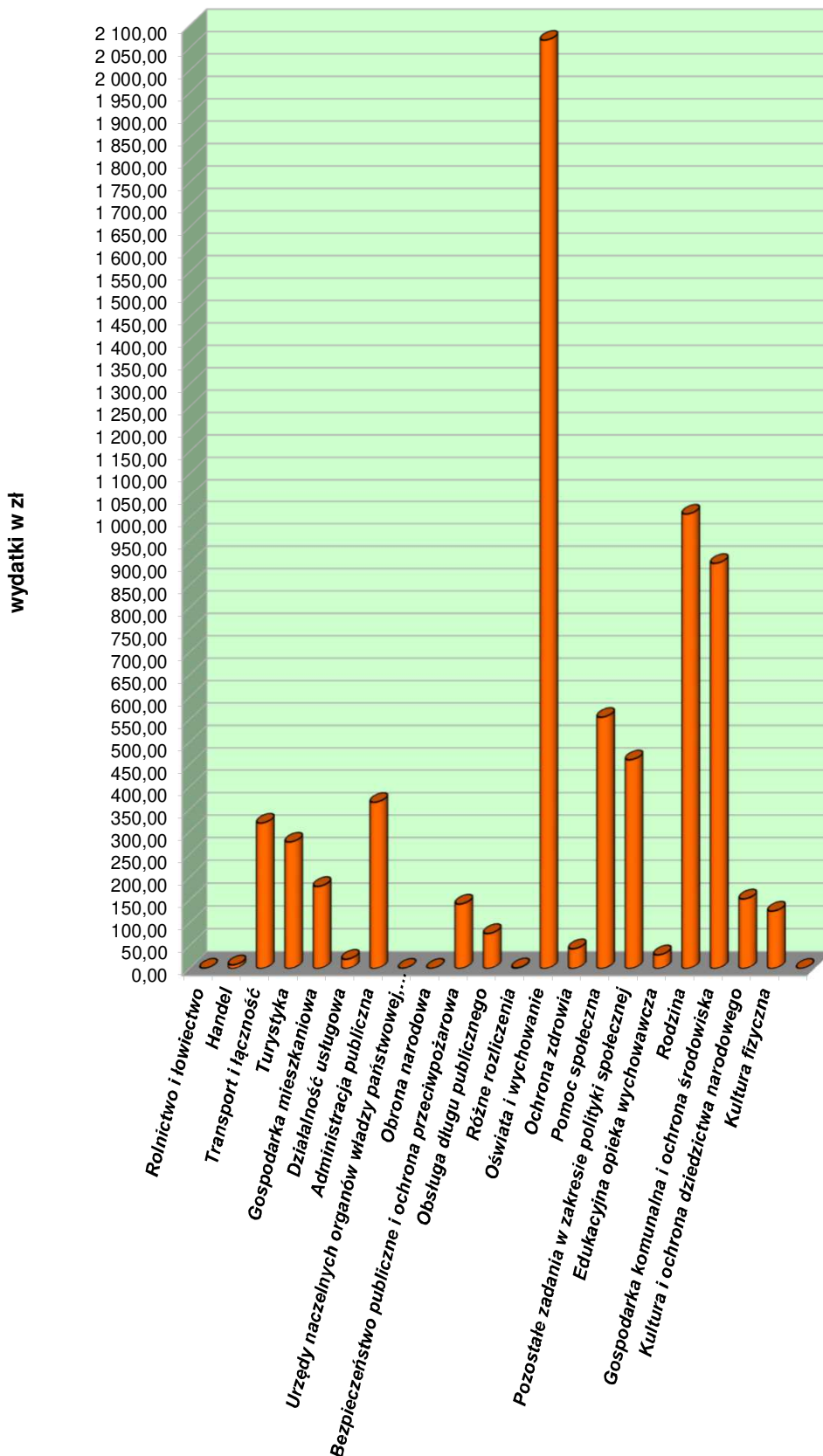
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<b>206 159,00</b>	<b>205 248,19</b>	99,6
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	206 159,00	205 248,19	99,6
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>30 791 156,98</b>	<b>30 416 196,70</b>	<b>98,8</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2022 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 336,29</b>	<b>12 336,29</b>	<b>100,0</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 336,29</i>	<i>12 336,29</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	241,89	241,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 094,40	12 094,40	100,0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 914,00</b>	<b>436 792,33</b>	<b>96,0</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>454 914,00</i>	<i>436 792,33</i>	<i>96,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 235,68	362 114,01	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 362,56	65 362,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 315,76	9 315,76	100,0
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 524,00</b>	<b>5 524,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 524,00</i>	<i>5 524,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617,20	4 617,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,68	793,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,12	113,12	100,0
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 575,43</b>	<b>244 409,68</b>	<b>99,5</b>
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>245 575,43</i>	<i>244 409,68</i>	<i>99,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,75	2 074,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,68	356,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 144,00	241 978,26	99,5
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 065,00</b>	<b>23 059,66</b>	<b>100,0</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 065,00</i>	<i>23 059,66</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 132,00	18 131,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 125,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	439,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	103,06	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	1 259,80	99,9
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 403 372,06</b>	<b>3 092 197,60</b>	<b>90,9</b>
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 696,91</i>	<i>1 005,00</i>	<i>59,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 663,64	985,29	59,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,27	19,71	59,2
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>107 533,00</i>	<i>107 532,65</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	105 943,85	105 943,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,15	1 589,15	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>682 972,00</i>	<i>658 315,15</i>	<i>96,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	682 972,00	658 315,15	96,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 611 170,15</i>	<i>2 325 344,80</i>	<i>89,1</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 970,74	2 279 749,80	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 441,95	23 743,38	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,70	4 145,61	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,22	495,96	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,49	7 969,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,05	8 772,05	100,0
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korp. st. cyw.	469,00	469,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 646 370,20</b>	<b>26 601 877,14</b>	<b>99,8</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 694 715,00</b>	<b>13 674 702,76</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 649 522,44	13 629 510,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 442,64	25 442,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712,22	11 712,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962,22	5 962,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,03	479,03	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,45	1 596,45	100,0
	85502		<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społecznego</b>	<b>12 740 211,00</b>	<b>12 716 640,99</b>	<b>99,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 478 363,97	11 455 107,61	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 646,93	273 646,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202,70	23 202,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 234,07	949 920,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,48	6 448,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 285,20</b>	<b>5 285,20</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173,99	3 173,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,17	554,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,76	77,76	100,0
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadc. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 479,28</b> <b>206 159,00</b>	<b>1 479,28</b> <b>205 248,19</b>	<b>100,0</b> <b>99,6</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 159,00	205 248,19	99,6
<b>RAZEM</b>				<b>30 791 156,98</b>	<b>30 416 196,70</b>	<b>98,8</b>

### Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WG STANU NA 31.12.2022 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	74 360,00	66 932,00	39 900,00	36 457,00	130 995,00	88 631,00	245 255,00	192 020,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	507 100,00	328 271,59	201 600,00	146 722,40	475 600,00	391 687,00	1 184 300,00	866 680,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 914,95	1 100,00	832,18	2 750,00	2 169,03	4 250,00	5 916,16
	<b>RAZEM</b>	<b>581 860,00</b>	<b>398 118,54</b>	<b>242 600,00</b>	<b>184 011,58</b>	<b>609 345,00</b>	<b>482 487,03</b>	<b>1 433 805,00</b>	<b>1 064 617,15</b>

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydziel. rach. jednostki budżet.	0,00	4 222,48	0,00	787,18	0,00	180,54	0,00	5 190,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 200,00	8 700,00	8 087,90	52 150,00	47 486,51	90 850,00	84 774,41
4220	Zakup środków żywności	507 100,00	325 145,34	201 600,00	146 692,73	475 600,00	391 615,20	1 184 300,00	863 453,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 000,00	1 994,86	3 000,00	3 000,00	20 000,00	6 481,81	25 000,00	11 476,67
4260	Zakup energii	18 000,00	15 447,87	12 000,00	10 519,82	6 000,00	190,00	36 000,00	26 157,69
4270	Zakup usług remontowych	11 360,00	11 145,78	6 000,00	6 000,00	28 000,00	21 310,10	45 360,00	38 455,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	100,00	700,00	0,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 781,58	7 100,00	6 541,53	21 295,00	14 227,61	38 395,00	29 550,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 180,63	2 400,00	2 240,63	2 000,00	995,26	6 900,00	5 416,52
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	200,00	41,79	1 000,00	0,00	2 100,00	41,79
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	1 100,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>581 860,00</b>	<b>398 118,54</b>	<b>242 600,00</b>	<b>184 011,58</b>	<b>609 345,00</b>	<b>482 487,03</b>	<b>1 433 805,00</b>	<b>1 064 617,15</b>

## Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2022 r.
600-60016-6050	Przebudowa drogi w ul. Świerkowej w Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	535 139,00	535 138,14
600-60016-6050	Budowa drogi w ul. Iglastej w Brodnicy	135 031,00	135 030,12
600-60016-6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Krętej w Brodnicy	158 320,00	158 217,81
600-60016-6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Brodnicy ul. Al.J.Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C (dofinans. z Funduszu Dróg Samorządowych)	311 730,00	311 730,00
600-60016-6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 081115C (dofinans. z Funduszu Dróg Samorządowych)	120 831,40	120 831,40
600-60016-6050	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 900 000,00	0,00
600-60016-6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Siewnej w Brodnicy (dofinans. z Gminy Brodnica)	120 000,00	119 961,63
600-60016-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Brodnicy (dofinans. z Gminy Brodnica)	799 996,31	799 375,03
600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m (dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 037 285,57	1 036 706,96
600-60016-6050	Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245 (dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	908 919,04	0,00
600-60016-6050	Budowa ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, nr drogi 000018C (dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 138 429,26	0,00
600-60016-6050	Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	5 150 000,00	0,00
600-60016-6050	Przebudowa drogi w ul. Kościelnej w Brodnicy	778 900,00	778 861,90
630-63095-6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	7 037 568,91	4 184 664,85
630-63095-6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	4 626 745,63	3 098 624,27

700-70005-6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	400 000,00	196 714,00
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (system alarmowy w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy)	135 300,00	135 300,00
750-75023-6057	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	26 775,02	0,00
750-75023-6059	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 724,97	0,00
750-75023-6067	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	130 225,00	79 598,53
750-75023-6069	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	22 980,89	18 045,28
750-75095-6067	Realizacja pr. "Cyfrowa gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - umowa o powierzenie grantu o nr 3724/2/2021	99 000,00	4 305,00
754-75405-6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup drona - bezzałogowego statku powietrznego przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy	3 000,00	3 000,00
754-75411-6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	60 000,00	60 000,00
801-80150-6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	124 109,35	124 109,35
801-80195-6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	254 490,65	254 476,59
801-80195-6057	Realizacja pr. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	751 548,00	0,00
801-80195-6059	Realizacja pr. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	88 452,00	0,00
801-80195-6067	Realizacja pr. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	149 193,02	0,00
801-80195-6069	Realizacja pr. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	17 558,98	0,00
852-85295-6057	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy	2 130 635,08	2 092 706,52
852-85295-6057	Realizacja pr. "Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia"	26 940,28	26 940,28
852-85295-6059	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy	258 347,37	133 890,57
852-85295-6059	Realizacja pr. "Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia"	1 584,72	1 584,72

900-90005-6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	543 500,00	495 500,00
900-90015-6050	Budowa oświetlenia - u. Wczasowa w Brodnicy	232 000,00	230 396,42
900-90015-6050	Budowa oświetlenia - ul. Iglasta w Brodnicy	36 608,00	36 440,00
900-90015-6050	Budowa oświetlenia - ul. Tatrzańska w Brodnicy	72 000,00	0,00
900-90095-6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	328 397,18	184 062,09
900-90095-6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	35 000,00	13 800,00
900-90095-6050	Świat Dziecka - edukacyjno-ekologiczny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy	997 200,00	0,00
900-90095-6050	Tężnia solankowa w Brodnicy (budżet obywatelski)	678 500,00	672 600,00
900-90095-6050	Brodnickie przycupki (budżet obywatelski)	101 650,00	97 544,00
900-90095-6050	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Michałowo w Brodnicy (budżet obywatelski)	242 067,00	242 067,00
900-90095-6050	Pszczela wyspa w Brodnicy (budżet obywatelski)	22 200,00	22 200,00
900-90095-6050	Rewitalizacja plaży miejskiej wraz z modernizacją istniejącego pomostu	1 200 000,00	1 199 845,00
900-90095-6050	Budowa placu fitness przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa-Edycja 2022" (dofinans. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)	85 000,00	85 000,00
900-90095-6057	Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy	5 151 542,43	4 457 614,27
900-90095-6059	Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy	1 925 000,00	1 821 543,73
921-92120-6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	168 798,00	168 798,00
921-92195-6050	Brodnicka ksiązkodzielnia na Dużym Rynku w Brodnicy (budżet obywatelski)	7 500,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>44 270 724,06</b>	<b>24 137 223,46</b>

**Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowane w 2022 roku**

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2022 roku, należały następujące zadania:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2022 r.
900-90095-6050	Tężnia solankowa w Brodnicy (budżet obywatelski)	678 500,00	672 600,00
900-90095-6050	Brodnickie przycupki (budżet obywatelski)	101 650,00	97 544,00
900-90095-6050	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Michałowo w Brodnicy (budżet obywatelski)	242 067,00	242 067,00
900-90095-6050	Pszczela wyspa w Brodnicy (budżet obywatelski)	22 200,00	22 200,00
921-92195-6050	Brodnicka ksiązkodzielnia na Dużym Rynku w Brodnicy (budżet obywatelski)	7 500,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 051 917,00</b>	<b>1 034 411,00</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2022r.**

Dział / Rozdział/ Paragraf	Nazwa zadania / Zakres rzeczowy zadania		Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2022r.
<b>O/M Grażyny</b>				
600/60016 § 6050	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Kręta-</b> zadanie wykonano, zakres prac obejmował wykonanie: - robót rozbiórkowych i przygotowawczych; - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 254,15m <sup>2</sup> ; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II 254,15m <sup>2</sup> ; - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową – 80,59t; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I 074,50m <sup>2</sup> .	b.g	158 320,00	158 217,81
<b>O/M Grunwald</b>				
600/60016 § 6050	<b>Przebudowa nawierzchni ul .Siewna</b> – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową , grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2- 5 1741,50 m <sup>2</sup> - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi (BAZALT) o wym. 5 – 8 1741,50 m <sup>2</sup>	b.g	60 000,00GB <u>60 000,00GMB</u> 120 000,00	119 961,63
<b>O/M Karbowo</b>				
600/60016 § 6050	<b>Budowa drogi - ul. Iglasta:</b> zadanie wykonano w 2021 roku, odbioru końcowego dokonano 15.01.2022r. Środki na realizację ww. zadania w kwocie 135.030,12zł przekazano Wykonawcy w 2022 roku. Zakres prac obejmował wykonanie: <b>1) Branża drogowa:</b> - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; - wpusty uliczne zwykłe – 3 szt.; oczyszczenie warstw bitumicznych (wiążąca) mechanicznie - 1390.34m <sup>2</sup> ; Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowa z kruszywa) emulsją asfaltową - 1390.34m <sup>2</sup> ; Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną - 1390.34m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z betonu asfaltowego - 1390.34m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 102.78m <sup>2</sup> ; krawężniki; obrzeża; regulacja urządzeń obcych; <b>2) Kanalizacja deszczowa:</b> - przewód kanalizacji deszczowej DN300 – 161,10m - roboty przygotowawcze i ziemne; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 161,10m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm – 7 szt., odwodnienie wykopów; - przykanaliki wpustów deszczowych DN200 – 8 szt. (40,90m); roboty montażowe – kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 40,90m; studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem typowe - 3 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem krawężnikowym - 5 szt.; odwodnienie wykopów; - przykanaliki wpustów liniowych DN200 – 2 szt. – 10,90m – roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 10,90m; kanały z rur PVC	b.g	135 031,00	135 030,12

	<p>łączonych na wcisk – 4m; odwodnienie liniowe; odwodnienie wykopów.</p> <p><b>3) Kanalizacja sanitarna:</b></p> <p>- przewód kanalizacji sanitarnej DN200 – 161,90m - roboty przygotowawcze i ziemne; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 161,90m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 5 szt.; odwodnienie wykopów;</p> <p>- przykanaliki sanitarne do granicy działek DN160 – 11 szt. dł. 50,80m – roboty przygotowawcze i ziemne; montaż konstrukcji powieszonych rurociągów i kanałów – 4 kpl.; montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 16 kpl.; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 50,80m; odwodnienie wykopów.</p>			
900,90015 § 6050	<p><b>Oświetlenie ul. Iglastej</b> – zadanie wykonano w 2021 roku, odbioru końcowego dokonano dnia 05.01.2022r Środki na realizację ww. zadania w kwocie 36.440,00zł przekazano Wykonawcy w 2022 roku. Zakres prac obejmował montaż słupów i opraw do lamp LED – 7 szt.</p>	b.g	36 608,00	36 440,00
600/60016 § 6050	<p><b>Budowa ulicy Strażackiej</b> - rozstrzygnięto przetarg, zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowę ulicy Strażackiej w Brodnicy” o łącznej długości drogi 357,60 mb. Przedmiot umowy wykonany zostanie w następujących etapach:</p> <p>1) ETAP I – obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi i właścicielami prywatnymi (jeżeli takie będą potrzebne), pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót oraz skuteczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej</p> <p>2) ETAP II – wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą, sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Termin realizacji do 31.07.2023r.</p>	b.g	4 900 000,00	0,00
600/60016 § 6050	<p><b>Przebudowa drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0 + 028 do km 0+725 dł.697 m oraz drogi gminnej nr 081094 C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003.5 do km 0+531,5 ,dł 528 m:</b> rozstrzygnięto przetarg, zakres prac do wykonania: -</p> <p>Część I: remont drogi gminnej nr 081050C ulica Okrężna na odcinku od km 0+028 do km 0+725 poprzez sfrezowanie uszkodzonej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Remont nawierzchni z kostki betonowej poprzez jej rozbiórkę w miejscach uszkodzeń, zaniżeń, braku równości poprzecznej i podłużnej . Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wymiana włazów. Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.</p> <p>Część II: remont drogi gminnej nr 081094C ulica Zakątek na odcinku od km 0+003,5 do km 0+531,5 poprzez sfrezowanie uszkodzonej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Remont nawierzchni z kostki betonowej poprzez jej rozbiórkę w miejscach uszkodzeń, zaniżeń, braku równości poprzecznej i podłużnej . Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wymiana włazów. Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.</p>	b.g	506 668,48 ZFRD <u>530 617,09 GMB</u> 1 037 285,57	1 036 706,96

<b>O/M Morskie Oko</b>				
900,90015 §6050	<b>Budowa oświetlenia ul.Wczasowa</b> – zadanie wykonano , zakres prac obejmował wykonanie: -ręczne kopanie rowów, przecisk mechaniczny pod obiektami, montaż szafki oświetleniowej ,montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=6 m -21.000 szt., montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=9 m -5 szt, montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych oprawa LED 36/39 -21,000 szt, montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych – 5szt.	b.g	232 000,00	230 396,42
<b>O/M Mieszka I</b>				
600/60016 § 6050	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej</b> – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: budowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami betonowymi do cieku wodnego w ul.Polnej, wykonywane wykopów koparkami podsiębiernymi –1955,2 m <sup>3</sup> , zagęszczenie nasypów zagęszczarkami – 1402,8 m <sup>3</sup> , wybudowanie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.315 mm – 769m oraz kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr.zewn.400 mm – 305m, montaż separatora substancji ropopochodnych szt. -1	b.g	399 996,31GB <u>400 000,00GMB</u> 799 996,31	799 375,03
<b>O/M Stare Miasto</b>				
600/60016 § 6050	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej</b> – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z dwóch warstw asfaltowych wraz z poszerzeniem w kierunku północnym, chodników z kostki betonowej. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV. Wymiana wpustów ulicznych, regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem gruzu – 340 m <sup>2</sup> , rozebranie krawężników betonowych wraz z rozbiórką ław i wywiezieniem gruzu – 328 m, rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem gruzu 151m, frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm wraz z wywiezieniem urobku –1112,0m <sup>2</sup> , frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6-10 cm wraz z wywiezieniem urobku –145,0m <sup>2</sup> , wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 5 cm wraz z wykonaniem podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego oraz warstwy odsączającej – 181,0 m <sup>2</sup> , wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie (po frezowaniu), warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 5 cm – 123,0 m <sup>2</sup> , wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm warstwa ścieralna (po frezowaniu)1122,0mm <sup>2</sup> , wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej – 334 m <sup>2</sup> , wykonanie nawierzchni chodnika wzmocnionego z kostki betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie wyrównawczej z piasku – 16 m <sup>2</sup> , ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej – 168 m <sup>2</sup> , ustawienie	b.g	778 900,00	778 861,90

	krawężników betonowych wystających 15/30 wraz z wykonaniem ław betonowych – 240,0 m, ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15/22 wraz z wykonaniem ław betonowych – 73m, wymiana wiaty przystankowej – 1szt., wymiana wpustów deszczowych – 4szt., przełożenie nawierzchni chodników - 64m <sup>2</sup> .			
600/60016 § 6050	<p><b>Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej</b></p> <p>- w 2021 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace, zadanie zakończono w 2022 roku, zakres wykonanych prac:</p> <p>- <u>roboty przygotowawcze</u>;</p> <p>- <u>krawężniki, oporniki, obrzeża</u>: Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki - 29,09m; krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - 381,00m; oporniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej- 216,00m; ławy betonowe z oporem pod obrzeże - 12,92 m<sup>3</sup>; obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm – 323,00m;</p> <p>- <u>chodniki</u>: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 588,50 m<sup>2</sup></p> <p>- <u>zjazdy, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej</u>: podbudowy betonowe - 438,60 m<sup>2</sup>; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) - 438,60 m<sup>2</sup>; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórki)- 82,00 m<sup>2</sup></p> <p>- <u>jezdnie</u>: skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,7 kg/m<sup>2</sup>) - 647,76 m<sup>2</sup>; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 647,76 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,5 kg/m<sup>2</sup>) – 3.814,80m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,3 kg/m<sup>2</sup>) – 4.455,20 m<sup>2</sup>; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm– 4.455,20 m<sup>2</sup>;</p>	b.g	500 000,00 Boncovid 35 139,00 GMB <b>535 139,00</b>	535 138,14
<b>Inne inwestycje i remonty</b>				
801/80195 § 6050	<b>Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich:</b> w ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli zlecono wykonanie projektu oraz realizację przebudowy klatki schodowej w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę części pokrycia dachowego w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy.		254 490,65	254 476,59
801/80150 § 6050	<b>Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich:</b> w ramach zadania wykonano prace remontowe łazienek na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 4 w Brodnicy z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.		124 109,35	124 109,35
900,90095 § 6050	<b>Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych IR-BI:</b> w ramach przygotowania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich branży drogowej przebudowy ulic na terenie miasta Brodnicy: Skarpa, Lipowa, Słowackiego, Skromna, Jasna, Orzeszkowej, Osiedlowej, Świętokrzyskiej, Wysokiej, Topolowej, Sucharskiego, Mieszka I, Nowej Kolonii ( odcinek bez zjazdu), wykonanie projektu budowy drogi oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego		328 397,18	184 062,09

	(odnoga) w Brodnicy, wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa zjazdu z ulicy Wiejskiej w ulicy Cmentarną wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy ulicy Azaliowej, utwardzenia terenu przy ulicy Nowej, budowę chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, budowę nawierzchni pomiędzy ulicami Korczaka i Kochanowskiego ( łącznik) w Brodnicy			
630,63095 §6057 630,63095 §6059	<b>Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy</b> – Zakończono I etap prac, który obejmował wykonanie: -pomostu kąpielowego, a w jego ramach: wiatę widokową wieżę skoków ściankę wspinaczkową zjeżdżalnię, wodny plac zabaw oraz wykonanie: -pomostu dla żaglówek i wędkarzy / placu rekreacyjnego, -placu ćwiczeń -wiaty grilla -parking oraz slip Pomost kąpielowy jest najdalej w jezioro wysuniętym elementem całego założenia, łączy się on ramieniem z istniejącym pomostem, położonym po drugiej stronie jeziora. Podzielony jest na dwa baseny; „mały” – położony bliżej plaży i „duży” – bardziej wysunięty w jezioro. Pomost jest na fragmencie zadaszony. W trakcie realizacji II etapy jest budynek przebieralni i budynek hangaru z zapleczem.	b.g	UE 7 037 568,91 b.g. 4 626 745,63 11 664 314,54	UE 4 184 664,85 b.g. 3 098 624,27 7 283 289,12
900,90095 §6050	<b>Budżet Obywatelski:</b> Tężnia solankowa w Brodnicy - rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, termin wykonania to 240 dni od daty podpisania umowy tj od dnia 11.10.2022r. Obiekt zostanie wykonany z konstrukcji drewnianej z pojedynczych elementów posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej, dach jednospadowy. Zbiornik solanki wraz z pompą zasilającą tężnię, przyłącze wodociągowe. Bezpośrednio przy tężni wykonana zostanie opaska o szerokości 50 cm z kruszywa mineralnego oraz utwardzenie wokół tężni z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, wymiana części istniejącego utwardzenia z płyt betonowych, schody zewnętrzne terenowe z kostki betonowej, nasadzenia zieleni, zaprojektowano ławki oraz kosze na śmieci, słupy oświetleniowe.		678 500,00	672 600,00
900,90095 §6050	<b>Budżet Obywatelski:</b> Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Michałowo: rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, termin wykonania to 240 dni od daty podpisania umowy tj. od dnia 17.11.2022r. Zakres prac: budowa placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku płukanego, montaż urządzeń małej architektury, montaż furtki oraz wykonanie fragmentu ogrodzenia siatkowego bez cokołu, wykonanie trawników, nasadzeń drzew liściastych oraz ziół.		242 067,00	242 067,00
900,90095 §6050	<b>Budżet Obywatelski:</b> Brodnickie przycupki - zadanie zrealizowano: wykonano i zamontowano ławki typu przysiadek w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Brodnickie przycupki” w Brodnicy”. Ustawiono ławki na ulicach: Powstańców Wielkopolskich, Graniczna, Karbowska, Łyskowskiego, Wesola, Kolejowa, Dworcowa, Wiejska, Zamkowa, Kamionka, Aleja Leśna, Przykop, Św.Jakuba, Kościelna, Nad Drwęcą ,Lidzbarska, Nowa Kolonia, Ceglana, Wyspiańskiego, Matejki, Wyspiańskiego, Mostowa, Wojska Polskiego, Nowa, Poprzeczna, Stanisława Maczka, Sądowa. Ogółem ustawiono 50szt. ławeczek typu przysiadek.		101 650,00	97 544,00

921.92195 § 6050	<b>Budżet Obywatelski:</b> Brodnicka ksiązkodzielnia na Dużym Rynku – złożono wniosek do Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na ustawienie „Książkodzielni” na płycie Dużego Rynku w Brodnicy. Z uwagi na brak zgodny zadania nie wykonano.		7 500,00	0,00
900,90095 §6050	<b>Budżet Obywatelski:</b> Pszczela wyspa: wykonano rabaty bylinowe złożone wyłącznie z roślin miododajnych tzw. „Pszczeliej wyspy” na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic Marcina Kasprzaka i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brodnicy.		22 200,00	22 200,00
852,85295 §6057 852,85295 §6059	<b>Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora</b> - w dniu 08.12.2021r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym KOM-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 2 na realizację zadania pn.: „Budowa dziennego domu pobytu Seniora Senior + w Brodnicy przy ulicy Tatrzańskiej”. Koszt inwestycji to kwota 4.899.984,59zł brutto, Termin realizacji zadania to 30.05.2023r. Zakres prac obejmuje wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj., siłownią plenerową, altaną ogrodową, stołem do gry w szachy, altanką do biesiadowania, tarasem zadaszonym, ławkami oraz parkingiem i drogą wewnętrzną.		UE 2 030 635,08 b.g. 119 449,13 <u>b.p. 238 898,24</u> 2 388 982,45	2 226 597,09
600,60016 §6050	<b>Przebudową przejść dla pieszych w Brodnicy ul. Al. J. Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C</b> – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania: nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej – 303,72m <sup>2</sup> , chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej – 62,74m <sup>2</sup> , pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm – 7 szt., znaki ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m <sup>2</sup> – 2 szt., oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie (grubowarstwowe) - 165,53m <sup>2</sup> , oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie (cienkowarstwowe) - 24,15m <sup>2</sup> , punktowe elementy odblaskowe: solarne "Kocie oczka" LED w obudowie żeliwnej, samozasilające. światło stałe – 65 szt., solarny znak aktywny D-6b z dwoma pulsatorami aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu. Bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem – 4 kpl., radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym. – 1 kpl.		RFRD 245 600,00 <u>b.g. 66 130,00</u> 311 730,00	311 730,00
600,60016 §6050	<b>Przebudową przejścia dla pieszych w Brodnicy przy ulicy Wyspiańskiego, 081115C</b> – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 20,00m; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej – 163,40m <sup>2</sup> ; - płytki ostrzegawcze 0,3x0,3x0,08 cm ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią z wypustkami w kształcie stożka ściętego (kolor żółty) – 2,40m <sup>2</sup> ; - oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 30,50m <sup>2</sup> ; - oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe; - barierka szczeblikowa ochronna U-11a, ocynkowana, malowana proszkowo - kolor żółty. Wymiary pojedynczego przesła: dł. 200 cm, wys. 160 cm – 44,00m; - punktowe elementy odblaskowe: solarne "Kocie oczka" LED w obudowie żeliwnej, samozasilające. Światło stałe. – 12 szt.;		RFRD 94 880,00 <u>b.g. 25 951,40</u> 120 831,40	120 831,40

	- solarny znak aktywny D-6 "Kroczący ludzik" aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu. Bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem – 2 kpl.			
900,90095 §6050	<p><b>Rewitalizacja plaży miejskiej wraz z remontem istniejącego pomostu:</b> zadanie wykonano, zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozbiórkę balustrady drewnianej -64.82m</li> <li>-rozbiórkę dyliny pomostowej o grubości do 70 mm-217,800m<sup>2</sup></li> <li>-rozbiórkę krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów 466,04m</li> <li>-wbijanie pali drewnianych z ładu rusztowania lub pomostu w grunt 30 szt.</li> <li>-ułożenie belek głównych, podłużnic i poprzecznic pomostów 10,149m<sup>3</sup></li> <li>-balustrady pomostowe poręcz drewniana 16x8cm i listwy podłużne -10x5cm 64,82m</li> <li>- montaż drabinki 10 stopniowej ze stali nierdzewnej do pomostu -26,4 kg</li> <li>-montaż drabinki 6 stopniowej ze stali nierdzewnej ,do pomostu -16,7kg</li> <li>-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm -147 m<sup>2</sup></li> <li>-przygotowanie terenu pod nasadzenia kwiatowe z wymianą gleby -177m<sup>2</sup></li> <li>-mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków -20 m<sup>2</sup></li> <li>-nawiezienie i rozplanowanie warstwy 10 cm piasku na teren plaży -250m<sup>3</sup></li> <li>-sadzenie bylin, traw ozdobnych w ilości 1159 szt. -1559 szt.</li> <li>-rozplantowanie kamienia na rabatach -177m<sup>2</sup></li> <li>-pielęgnacja drzew ;usuwanie posuszu ,jemioly, cięcia z podnośnika -12 szt.</li> <li>-zacieniacze – żagle wraz z montażem - 4 szt.</li> <li>-wiaty piknikowe na placu zabaw wraz z montażem -2 szt.</li> <li>-ławki z wysokim oparciem wraz z montażem -3 szt.</li> <li>-siedzisko z leżakami wraz z montażem -2 szt.</li> <li>-ławki huśtawki wraz z montażem -1 szt.</li> </ul>		1 200 000,00	1 199 845,00
900,90095 §6057 900,90095 §6059	<p><b>Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy</b> zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: przebudowy istniejącego oświetlenia z wymianą kabli i słupów, modernizację istniejących alejek, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę placu zabaw z wyposażeniem w nowe urządzenia, budowę systemu nawodnienia, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę balustrady od strony rzeki, powierzchniową naprawę stopni betonowych, montaż ławek, koszy na odpady i tablic informacyjnych, pielęgnację drzew i krzewów oraz trawników .</p>		UE 5 151 542,43 b.g. <u>1 925 000,00</u> 7 076 542,43	6 279 158,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022**

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 000,00	71 000,00
801	80195	2020	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 409,00</b>	<b>200 409,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 409,00</i>	<i>200 409,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 409,00	200 409,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>271 409,00</b>	<b>271 409,00</b>

II. Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	
			<i>Cmentarze</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 319,00	5 319,00
			4270	zakup usług remontowych	62 681,00	62 681,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
801	80101	4300	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 409,00</b>	<b>200 409,00</b>	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>157 596,00</i>	<i>157 596,00</i>	
				zakup usług pozostałych	157 596,00	157 596,00
	80120	4300	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>42 813,00</i>	<i>42 813,00</i>	
			zakup usług pozostałych	42 813,00	42 813,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>271 409,00</b>	<b>271 409,00</b>	

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w roku 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 612,00</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 612,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00	1 612,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 400,00</b>	<b>70 173,31</b>
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>44 400,00</i>	<i>70 173,31</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 400,00	70 173,31
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 200,00</b>	<b>394 401,58</b>
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. spo.</i>	<i>109 200,00</i>	<i>394 359,58</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	109 200,00	394 359,58
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	42,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>154 800,00</b>	<b>466 186,89</b>

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w części należnej budżetowi państwa.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w 2022 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
710	71012	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 134,72	17 134,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 945,52	2 945,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			419,76	419,76
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 155,00	19 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 345,00	3 345,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 612,00	68 612,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			68 612,00	68 612,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>111 612,00</b>	<b>111 612,00</b>	<b>111 612,00</b>	<b>111 612,00</b>

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym**

**i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w roku 2022**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 075 571,30</b>	<b>1 348 090,47</b>
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 075 571,30</i>	<i>1 348 090,47</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	205 571,30	399 845,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	948 244,56
<b>RAZEM</b>				<b>1 075 571,30</b>	<b>1 348 090,47</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 226 942,60</b>	<b>903 124,61</b>		
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>47 120,00</i>	<i>29 532,08</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 988,88	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 543,20	
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 179 822,60</b>	<b>873 592,53</b>	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	20 000,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 586,00	10 473,36
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 613,00	281 325,48
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	19 871,40
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,00	40 368,94
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 495,00	4 449,19
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	95 617,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,00	49 846,44
				4220	Zakup środków żywności	2 295,59	769,39
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
				4260	Zakup energii	38 300,00	34 472,28
				4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 482,32
				4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
				4300	Zakup usług pozostałych	419 760,01	282 957,77
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 501,95
				4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	208,95
				4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 856,58
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	6 762,74
				4480	Podatek od nieruchomości	1 510,00	1 424,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 060,00	1 983,64
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	340,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	565,60	
<b>RAZEM</b>				<b>1 226 942,60</b>	<b>903 124,61</b>		

**Informacje o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.**

### I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Poziom wykonania w %	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 086 121,62</b>	<b>94,8</b>	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 078 985,22</b>	<b>94,7</b>	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobier. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473 905,00	7 078 985,22	94,7	
		90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136,40</b>		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 326,80		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 809,60		
		<b>RAZEM</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>7 086 121,62</b>	<b>94,8</b>		

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Poziom wykonania w %	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>91,3</b>	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>91,3</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 956,00	84 624,56	83,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 231,00	5 709,15	69,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 829,00	14 150,85	75,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	1 462,81	54,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335 000,00	6 712 321,98	91,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	531,36	81,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	243,47	24,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	50,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	1 234,79	99,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 473 905,00</b>	<b>6 821 941,94</b>	<b>91,3</b>

**Szczegółowy opis wydatków zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)**

Na realizację warunków zawartych umów wydatkowano w 2022 roku następujące kwoty:

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” - 6.704.631,73 zł,
- b) odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek - 7.690,25 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - 109.619,96 zł

Dla społeczności lokalnej były przekazywane informacje w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu wielu kanałów informacyjnych. Między innymi informacje dotyczące wywozów wielkogabarytów czy harmonogramów odbioru odpadów są zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy i portali lokalnych, a także w lokalnej prasie. Nieprzerwanie dostępne są ulotki traktujące o prawidłowej segregacji odpadów. Można je odebrać zarówno w Urzędzie Miejskim w Brodnicy jak również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w roku 2022**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 150,89</b>
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>	<i>60 000,00</i>	<i>57 150,89</i>
			<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>	<i>57 150,89</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		
<b>RAZEM</b>				<b>60 000,00</b>	<b>57 150,89</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 150,89</b>
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>9 976,63</i>	<i>9 976,63</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 976,63	9 976,63
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>	<i>50 023,37</i>	<i>47 174,26</i>
			<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 023,37</i>	<i>47 174,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 989,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 023,37	35 184,28
<b>RAZEM</b>				<b>60 000,00</b>	<b>57 150,89</b>

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558,43	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>28 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 503 418,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867 937,55</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 867 937,55	0,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 634,04</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 722 634,04	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>912 846,50</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	912 846,50	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 444,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 444,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 444,06	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	170 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 696,30</b>	<b>287 699,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>287 699,46</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	287 699,46	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>65 696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 873,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 823,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 500,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>463 798,00</b>	<b>3 215 184,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 641,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 327 641,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>962 354,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	962 354,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>40 000,00</b>	<b>925 189,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	925 189,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>168 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 798,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>798 758,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>798 758,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 646,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	786 112,33	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 363 056,12</b>	<b>12 006 301,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 369 357,67</b>		

Plan dotacji na 31.12.2022 r.		
celowe	podmiotowe	przedmiotowe
2 574 909,08	12 021 447,52	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		
<b>14 596 356,60</b>		

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 726 382,00	12 600 125,76		
		3110	Świadczenia społeczne			19 251 000,00	12 272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 855,13	86 071,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 211,95	15 735,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 267,20	1 913,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 504,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160 178,00	114 039,31
		4300	Zakup usług pozostałych			39 313,00	20 949,76
		4430	Różne opłaty i składki			88 740,72	81 064,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 267,00	1 267,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			45,00	45,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 726 382,00</b>	<b>12 600 125,76</b>	<b>19 726 382,00</b>	<b>12 600 125,76</b>
<b>RAZEM</b>				<b>19 726 382,00</b>	<b>12 600 125,76</b>	<b>19 726 382,00</b>	<b>12 600 125,76</b>

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Klasyfikacja budżetowa	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 220,99	25 536,37		
750-75011-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			16 134,60	15 449,98
750-75011-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 430,61	8 430,61
750-75011-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 655,78	1 655,78
		<b>26 220,99</b>	<b>25 536,37</b>	<b>26 220,99</b>	<b>25 536,37</b>
754-75495-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136 396,00	2 984 316,00		
754-75495-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			2 395 080,00	2 243 000,00
754-75495-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			384,00	384,00
754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			730 776,15	730 776,15
754-75495-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 469,56	8 469,56
754-75495-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 686,29	1 686,29

		<b>3 136 396,00</b>	<b>2 984 316,00</b>	<b>3 136 396,00</b>	<b>2 984 316,00</b>
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 218 725,00	1 218 725,00		
801-80101-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			203 014,56	203 014,56
801-80101-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			22 070,83	22 070,83
801-80101-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			457 265,92	457 265,92
801-80101-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			48 001,66	48 001,66
801-80101-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			15 233,79	15 233,79
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			63 629,52	63 629,52
801-80104-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			67 813,36	67 813,36
801-80104-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			21 196,24	21 196,24
801-80104-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			138 133,35	138 133,35
801-80104-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 067,08	3 067,08
801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 458,06	27 458,06
801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 895,91	33 895,91
801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 979,49	3 979,49
801-80195-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			95 334,40	95 334,40

801-80195-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 630,83	18 630,83
		<b>1 218 725,00</b>	<b>1 218 725,00</b>	<b>1 218 725,00</b>	<b>1 218 725,00</b>
852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	3 923,19		
852-85214-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			21 000,00	3 923,19
		<b>21 000,00</b>	<b>3 923,19</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 923,19</b>
852-85216-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00		
852-85216-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 200,00	1 200,00
		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
852-85230-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 124,00	32 428,49		
852-85230-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			37 124,00	32 428,49
		<b>37 124,00</b>	<b>32 428,49</b>	<b>37 124,00</b>	<b>32 428,49</b>
852-85295-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 980,29		
852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 000,00	4 980,29
		<b>6 000,00</b>	<b>4 980,29</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 980,29</b>
853-85395-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 118,00	221 766,79		
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			210 900,00	210 600,00
853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36,00	30,00

853-85395-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 487,64	3 487,64
853-85395-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 500,00	5 800,00
853-85395-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 194,36	1 849,15
		<b>230 118,00</b>	<b>221 766,79</b>	<b>230 118,00</b>	<b>221 766,79</b>
854-85415-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	793,60		
854-85415-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			30 000,00	793,60
		<b>30 000,00</b>	<b>793,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>793,60</b>
855-85502-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 502,00	94 831,67		
855-85502-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			92 953,81	92 283,48
855-85502-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			749,54	749,54
855-85502-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 500,00	1 500,00
855-85502-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			298,65	298,65
		<b>95 502,00</b>	<b>94 831,67</b>	<b>95 502,00</b>	<b>94 831,67</b>
<b>RAZEM</b>		<b>4 802 285,99</b>	<b>4 588 501,40</b>	<b>4 802 285,99</b>	<b>4 588 501,40</b>

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MIASTA BRODNICY**  
**ZA 2022 ROK**

Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 przyjęto:

- 1) **dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 170.370.540,00 zł,**
- 2) **wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 175.620.540,00 zł,**
- 3) **deficyt budżetu w wysokości 5.250.000,00 zł,** finansowany z następujących źródeł:
  - w wysokości 3.300.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
  - w wysokości 1.950.000,00 zł z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2022 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 zmieniono w drodze niżej wymienionych uchwał i zarządzeń:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIV/286/2022	03.02.2022	2 721,17		9 707 025,09	
2	XXXV/302/2022	24.03.2022	6 246 159,78	5 780 001,06	1 224 575,64	414 618,92
3	XXXVI/309/2022	28.04.2022	1 134 262,86		1 915 617,86	169 200,00
4	XXXVII/321/2022	28.06.2022	2 435 967,00	87 518,82	4 975 088,80	1 636 640,62
5	XXXVIII/325/2022	22.07.2022	2 600 763,10		3 124 213,46	2 698,32
6	XXXIX/331/2022	22.09.2022	9 501 771,00		11 396 346,15	1 144 575,15
7	XL/332/2022	08.11.2022	10 130 300,47		6 679 340,00	346 611,00
8	XLI/345/2022	24.11.2022	8 302 336,46	7,57	8 414 800,74	90 071,85
9	XLII/356/2022	15.12.2022	640 686,75	14 566 254,00	731 363,60	14 656 930,85
10	XLIII/358/2022	28.12.2022	38 504,00	1 488,00	37 016,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>41 033 472,59</b>	<b>20 435 269,45</b>	<b>48 205 387,34</b>	<b>18 461 346,71</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE</b>			<b>20 598 203,14</b>		<b>29 744 040,63</b>	

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń  
Burmistrza Brodnicy**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2022	17.01.2022			1 445 479,68	1 445 479,68
2	44866	26.01.2022	1 567,43		25 334,43	23 767,00
3	38/2022	22.02.2022			67 447,00	67 447,00
4	53/2022	28.02.2022	35 600,00	7 700,00	141 955,00	114 055,00
5	71/2022	10.03.2022	980,00		76 427,17	75 447,17
6	86/2022	24.03.2022	1 058 199,38		1 109 524,89	51 325,51
7	96/2022	31.03.2022	328 801,48		332 115,72	3 314,24
8	106/2022	07.04.2022	20 312,00		35 912,00	15 600,00
9	110/2022	25.04.2022	1 382 909,69		1 447 359,69	64 450,00
10	114/2022	28.04.2022	24 139,80		33 170,35	9 030,55
11	126/2022	10.05.2022	2 847 904,00		2 985 264,30	137 360,30
12	141/2022	18.05.2022	635 886,00		639 386,00	3 500,00
13	145/2022	26.05.2022	482 141,84		492 841,84	10 700,00
14	152/2022	31.05.2022	1 472,00		28 103,50	26 631,50
15	161/2022	07.06.2022	416 918,99		488 618,99	71 700,00
16	176/2022	15.06.2022	405 681,00		534 740,00	129 059,00
17	182/2022	28.06.2022	228 694,70		268 560,87	39 866,17
18	183/2022	30.06.2022	170 000,00		176 077,86	6 077,86
19	208/2022	13.07.2022	153 305,40		185 305,40	32 000,00
20	225/2022	28.07.2022	245 158,00		326 553,18	81 395,18
21	235/2022	12.08.2022	92 785,00		98 535,00	5 750,00
22	237/2022	23.08.2022	3 415 703,54	2 732 296,54	1 165 036,40	481 629,40
23	257/2022	31.08.2022	68 518,72		131 573,72	63 055,00
24	268/2022	09.09.2022	218 520,00	113 600,00	227 120,00	122 200,00
25	269/2022	16.09.2022	256 292,00		289 582,00	33 290,00
26	274/2022	29.09.2022	8 628,00		128 590,80	119 962,80
27	275/2022	30.09.2022	17 999,00		142 038,14	124 039,14
28	277/2022	04.10.2022	300 000,00		364 294,16	64 294,16
29	289/2022	12.10.2022	282 141,00		396 555,56	114 414,56
30	293/2022	19.10.2022	2 388 958,85		5 011 851,20	2 622 892,35
31	294/2022	25.10.2022	176 101,00		1 040 969,89	864 868,89
32	303/2022	31.10.2022	214 123,00		302 584,62	88 461,62
33	322A/2022	09.11.2022	174 596,16		1 543 113,32	1 368 517,16
34	350/2022	25.11.2022	11 140 708,02	3 010,00	11 659 241,56	521 543,54
35	357/2022	30.11.2022	9 900 000,00	9 900 000,00	333 017,81	333 017,81
36	375/2022	05.12.2022	11 152,00	118 016,00	176 484,10	283 348,10

37	379/2022	09.12.2022	1 836,00		147 742,02	145 906,02
38	384/2022	16.12.2022	233 391,20		510 103,15	276 711,95
39	389/2022	28.12.2022	93 473,71		380 621,59	287 147,88
40	395/2022	30.12.2022		8 500 000,00	1 200,00	8 501 200,00
<b>RAZEM</b>			<b>37 434 598,91</b>	<b>21 374 622,54</b>	<b>34 890 432,91</b>	<b>18 830 456,54</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE</b>			<b>16 059 976,37</b>		<b>16 059 976,37</b>	

W wyniku zmian Uchwały Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, planowane dochody zwiększono o kwotę 36.658.179,51 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 45.804.017,00 zł. Pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 5.250.000,00 zł, w wyniku powyższych zmian, został zwiększony do poziomu 14.395.837,49 zł i planowany do sfinansowania z następujących źródeł:

- w wysokości 651.980,04 zł z przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w wysokości 3.300.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
- w wysokości 10.443.857,45 zł z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2022 dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 25.383.204,53 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę 9.783.456,98 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.491.518,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **36.658.179,51 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2022 dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.160.843,01 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 643.173,99 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **45.804.017,00 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **207.028.719,51 zł,**  
plan wydatków: **221.424.557,00 zł,**  
deficyt budżetu: **14.395.837,49 zł.**

Wykonanie planu dochodów wyniosło **181.611.455,34 zł**, co stanowi **87,72 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **187.446.234,55 zł**, co stanowi **84,65 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica</b> (Wykonanie – Plan po zmianie)
<b>I. Dochody</b>	<b>207.028.719,51</b>	<b>181.611.455,34</b>	<b>- 25.417.264,17</b>
<b>II. Przychody ogółem,</b> z tego:	<b>17.570.837,49</b>	<b>25.564.377,95</b>	<b>+ 7.993.540,46</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	10.443.857,45	16.867.915,00	+ 6.424.057,55
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	651.980,04	2.221.462,95	+ 1.569.482,91
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00
<b>A. Razem (I+II)</b>	<b>224.599.557,00</b>	<b>207.175.833,29</b>	<b>- 17.423.723,71</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>221.424.557,00</b>	<b>187.446.234,55</b>	<b>- 33.978.322,45</b>
<b>IV. Rozchody ogółem,</b> z tego:	<b>3.175.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
- wykup papierów wartościowych	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
<b>B. Razem (III+IV)</b>	<b>224.599.557,00</b>	<b>190.621.234,55</b>	<b>- 33.978.322,45</b>
<b>Różnica (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.554.598,74</b>	<b>+ 16.554.598,74</b>

Na dzień 31.12.2022 r. wysokość zgromadzonych środków pieniężnych Gminy Miasta Brodnicy wynosiła 19.637.729,58 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 r. wyniosły 2.755.882,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2022 wyniosły 475.266,24 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2022 wynosił 862.035,00 zł.

**I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY**

Realizację dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1.

Zestawienie dochodów uzyskanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>207 028 719,51</b>	<b>181 611 455,34</b>	<b>87,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 969 260,47	30 969 260,47	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 677 409,00	2 677 409,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	205 571,30	399 845,91	194,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 420 000,00	22 457 717,57	100,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 592,00	39 855,40	103,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 122,00	8 362,00	103,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	858 100,00	871 114,06	101,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 524,00	108 610,29	63,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	412 470,00	429 443,25	104,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	15,77	31,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	333 738,00	334 191,66	100,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	106 384,00	112 985,00	106,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	18 429,19	92,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	948 244,56	109,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 989 460,70	8 576 495,27	95,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 969 533,00	1 929 292,93	98,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 601,00	345 310,37	100,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 840,00	17 085,52	68,8
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 364,50	105,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	332,00	338,00	101,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 887,00	108,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 320,00	44 790,83	123,3
0690	Wpływy z różnych opłat	290 807,00	247 735,89	85,2
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0
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	2 957 443,00	2 980 751,64	100,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	66 530,19	95,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	930 906,00	40,5
0830	Wpływy z usług	3 161 900,00	3 149 346,70	99,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 131,00	22 132,13	100,0
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	77 068,00	77 154,28	100,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 232,00	48 703,91	138,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	924 535,16	1 048 188,91	113,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 483,00	119 715,51	101,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 783,73	76 168,38	121,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 597 624,52	1 324 580,26	82,9
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 492,49	7 771,32	74,1
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	17 096 441,98	16 741 493,94	97,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 409,00	271 409,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 773 065,00	4 632 800,11	97,1
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	26 950,00	21 989,43	81,6

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	2 386 194,80	2 316 169,58	97,1
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	106 725,25	96 691,42	90,6
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	13 694 715,00	13 674 702,76	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 802 285,99	4 588 501,40	95,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 726 382,00	12 599 424,99	63,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 112,00	89 112,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 742,36	72 869,36	74,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 190,20	-
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 807,13	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 233,40	60 894,62	75,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 239,00	97 239,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 250,00	11 250,00	100,0
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	204 162,00	204 937,85	100,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 867 644,00	31 867 644,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 706,00	3 706,16	100,0

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 547 500,00	0,00	0,0
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	15 601 697,23	9 636 721,13	61,8
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 025 069,83	786 171,59	76,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 668,32	99,9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 527 388,11	1 527 228,49	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940 599,19	940 599,19	100,0

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy uzyskane w roku 2022 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095**

#### **Pozostała działalność**

§ 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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 340,89 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym z Powiatu Brodnickiego dotyczyły czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego, które należne były Gminie Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.).

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 12.336,29 zł

Wykonanie: 12.336,29 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 400****WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Rozdział 40001****Dostarczanie ciepła**

§ 0730 – wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 150.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2021 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.

**Rozdział 40002****Dostarczanie wody**

§ 0730 – wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 150.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2021 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004****Lokalny transport zbiorowy**

§ 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

Plan: 613.229,00 zł

Wykonanie: 613.228,80 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 19.469,00 zł

Wykonanie: 19.469,12 zł

Wykonane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (dwóch autobusów wykorzystywanych do lokalnego transportu zbiorowego).

**Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne**

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 6.290,00 zł

Wykonanie: 9.303,97 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych kar umownych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 460.000,00 zł

Wykonanie: 459.668,32 zł

Uzyskane wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Brodnica - zadania inwestycyjne związane z ul. Polną i ul. Siewną).

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 1.506.412,11 zł

Wykonanie: 1.506.252,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą otrzymanych środków z państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy, w tym:

Umowa Nr 10G/2022/RFRD z dn. 25.04.2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	Umowa Nr 157G/2022/RFRD z dn. 20.12.2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	Umowa Nr 174G/2022/RFRD z dn. 28.12.2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
”Remont drogi gminnej ... (ul. Okrężna) oraz .... (ul. Zakątek)	”Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Brodnicy”	„Budowa ul. Pruszyńskiego w Brodnicy”
<b>506.668,00 zł</b>	<b>442.800,00 zł</b>	<b>556.784,00 zł</b>

## **Rozdział 60019**

### **Płatne parkowanie**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 1.198.000,00 zł

Wykonanie: 1.200.257,25 zł

Uzyskane wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 15.500,00 zł

Wykonanie: 17.215,33 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

## **Dział 630**

### **TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095**

##### **Pozostała działalność**

§ 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

Plan: 7.262.771,11 zł

Wykonanie: 3.405.831,58 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno” - zadania złożonego w ramach naboru nr RPKP.06.05.00-/Z.00-04-237/18 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020.

## **Dział 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 18.429,19 zł

Wymienioną kwotę dochodów uzyskano z tytułu służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym zawarte zostały trzy umowy ustanowienia służebności przesyłu.

###### § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 343.601,00 zł

Wykonanie: 345.310,37 zł

Wykonane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste dotyczą w szczególności wpływów od osób fizycznych i prawnych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

###### § 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

Plan: 710.340,00 zł

Wykonanie: 730.112,56 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy - kwota 488.073,33 zł, z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych - kwota 221.948,35 zł oraz 20.090,88 zł z tytułu dzierżawy gruntów w celu umieszczania reklam.

###### § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 66.530,19 zł

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota **66.530,19 zł**, w tym:

- opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - 48.751,89 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty - 17.778,30 zł.

###### § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 2.300.000,00 zł

Wykonanie: 930.906,00 zł

W roku 2022 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 1240/6 poł. przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy	0,0512	235.720,00 (wpłata w okresie sprawozdawczym – <b>212.382,00 zł</b> , kwota 23.338,00 zł wpłynęła w XII 2021 r.)
2.	Nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr 81/7 poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy	0,0677	50.500,00
3.	Działka nr 52/23 poł. przy ul. Długiej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi	0,1202	100.630,00
4.	Działka nr 52/7 poł. przy ul. Długiej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi	0,1075	120.307,00
5.	Nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 632/3 i 633/8 poł. przy ul. Mostowej, zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0,0171	55.860,00
6.	Działka nr 69/11 poł. przy ul. Wąskiej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0912	82.615,00
7.	Działka nr 69/12 poł. przy ul. Wąskiej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0917	87.462,00
8.	Działka nr 69/13 poł. przy ul. Wąskiej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0923	87.964,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,6389</b>	<b>797.720,00</b>

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 30/291 poł. przy ul. Macieja Rataja w Brodnicy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0054	5.098,00
2.	Działka nr 1385/17 poł. przy ul. Litewskiej w Brodnicy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0048	4.089,00
3.	Działka nr 469/27 i 469/28, zbyte na rzecz użytkownika wieczystego	0,2087	57.317,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,2189</b>	<b>66.504,00</b>

### 3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Wiejska 2/4	27.888,00
2.	ul. Nowa Kolonia 11/5	36.638,00
	<b>Łącznie</b>	<b>64.526,00</b>

Kwota **2.156,00 zł** wpłynęła z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

#### § 0830 – wpływy z usług

Plan: 81.550,00 zł

Wykonanie: 80.873,38 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

#### § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.580,62 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

#### § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 9.378,00 zł

Wykonanie: 9.378,79 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy spraw w zakresie dochodzenia należności gminy w zakresie dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami.

#### § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 758,81 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą w szczególności kar umownych uzyskanych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

#### § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 502,94 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie.

**Rozdział 70007****Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 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

Plan: 1.450.000,00 zł

Wykonanie: 1.441.688,71 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.441.688,71 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.050.000,00 zł

Wykonanie: 1.042.498,61 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 6.422,00 zł

Wykonanie: 6.448,97 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (np. energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 1.230,00 zł

Wykonanie: 1.230,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (uszkodzenie bramy wjazdowej obiektu zasobu komunalnego).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.317,00 zł

Wykonanie: 307.553,23 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie oraz rozliczeń najemców zasobu komunalnego z pozostałych kosztów najmu.

**DZIAŁ 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5.600,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności kar umownych uzyskanych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

**Rozdział 71012****Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

W związku z wykonywaniem przez Gminę Miasta Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania powierzone.

**Rozdział 71035****Cmentarze**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 107.923,00 zł

Wykonanie: 118.322,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 71.000,00 zł

Wykonanie: 71.000,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 3.000,00 zł dotyczą środków, pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na remonty i konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego oraz opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. Kwota w wysokości 68.000,00 zł otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. dotyczy finansowania prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.”.

**Rozdział 71095****Pozostała działalność**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 3.473,00 zł

Wykonanie: 3.473,50 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności świadczenia przysługującego pracodawcy - Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy, obejmującego rekompensatę kosztów odprawy wypłaconej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Brodnicy, powołanemu do terytorialnej służby wojskowej w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, które uzyskano od Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Ośrodek zamiejscowy w Bydgoszczy.

**DZIAŁ 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 454.914,00 zł

Wykonanie: 436.792,33 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, w tym m.in. w zakresie ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 26.220,99 zł

Wykonanie: 25.536,37 zł

Osiągnięte dochody dotyczą przekazania środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nr PESEL.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 22,36 zł

Wykonanie: 80,60 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Dochody należne gminie obliczane są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

**Rozdział 75023****Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 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

Plan: 15.055,00 zł

Wykonanie: 16.395,54 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności najmu pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Pryzmat” w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 910.892,16 zł

Wykonanie: 1.005.112,84 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wpływy z tego tytułu wykonano w wysokości wyższej od planowanych, z uwagi na rosnące w roku sprawozdawczym poziomy stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 85.697,00 zł

Wykonanie: 84.852,20 zł

Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu (np. energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 36,80 zł

Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy (w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi przez Poczta Polska S.A.).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 7.867,00 zł

Wykonanie: 8.444,99 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.400,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (3.044,99 zł).

§ 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

Plan: 4.171,53 zł

Wykonanie: 47.217,87 zł

Wykonane dochody dotyczą grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Brodnicy” - umowa nr DSG/0100 „Dostępny urząd - granty” z dn. 15.11.2022 r. - PFRON Warszawa.

§ 2449 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 8.807,13 zł

Wykonane dochody dotyczą grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Brodnicy” - umowa nr DSG/0100 „Dostępny urząd - granty” z dn. 15.11.2022 r. - PFRON Warszawa.

§ 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

Plan: 157.000,02 zł

Wykonanie: 79.598,53 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji w ramach dofinansowania wydatków majątkowych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 20.976,00 zł

Wykonanie: 20.976,49 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” obszar B pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Brodniczy” na podstawie umowy nr 1/PWRMR/III/2021 z dn. 02.09.2021 r., zawartej z Powiatem Brodnickim.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

§ 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

Plan: 1.014.497,54 zł

Wykonanie: 1.011.292,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą:

- 1) realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3724/2/2021 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), w wysokości 174.400,00 zł,
- 2) realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 644/2022 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w wysokości 836.892,00 zł.

§ 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

Plan: 99.000,00 zł

Wykonanie: 99.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3724/2/2021 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

## **DZIAŁ 751**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101**

##### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 5.524,00 zł

Wykonanie: 5.524,00 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75414**

##### **Obrona cywilna**

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 270,00 zł

Uzyskane nieplanowane dochody dotyczą postępowania sądowego prowadzonego przez Gminę Miasta Brodnicy przeciwko Energa Obrót S.A. w Gdańsku, dotyczącego nieprawidłowego obciążania kosztami zużycia energii elektrycznej.

#### **Rozdział 75416**

##### **Straż gminna (miejska)**

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 17.085,52 zł

Dochody dotyczą nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy kar za nieprzestrzeganie na terenie miasta Brodnicy przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 870,00 zł

Wykonanie: 925,26 zł

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących egzekucji w postępowaniu mandatowym.

#### **Rozdział 75495**

##### **Pozostała działalność**

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 3.136.396,00 zł

Wykonanie: 2.984.316,00 zł

Uzyskane dochody ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w szczególności na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

## **DZIAŁ 756**

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdział 75601**

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan: 170.524,00 zł

Wykonanie: 108.610,29 zł

Wykonano dochody z opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, któremu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną i w wolnych zawodach.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 43,17 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, w tym w szczególności z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobranych przez właściwy Urząd Skarbowy.

#### **Rozdział 75615**

##### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 17.020.000,00 zł

Wykonanie: 16.926.823,11 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowanych było 179 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2022 r. postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 54 upomnień na łączną kwotę 494.425,87 zł,
- wystawieniu 11 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 179.931,52 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 1.782,00 zł

Wykonanie: 1.785,40 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 6.869,00 zł

Wykonanie: 7.098,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 329.500,00 zł

Wykonanie: 328.295,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2022 r. były m. in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 28 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 206 pojazdów).

Podjęte w 2022 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 7 upomnień na łączną kwotę 22.110,00 zł oraz 6 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.835,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 102.858,00 zł

Wykonanie: - 104.550,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 798,00 zł

Wykonanie: 878,40 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 18.418,00 zł

Wykonanie: 22.133,03 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych po upływie terminów płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 410,00 zł

Wykonanie: 410,00 zł

Wykonane dochody dotyczą rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

## **Rozdział 75616**

### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 5.400.000,00 zł

Wykonanie: 5.530.894,46 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowanych było 9.685 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 1.614 upomnień na łączną kwotę 737.692,25 zł,
- wystawieniu 269 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 170.450,09 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 36.810,00 zł

Wykonanie: 38.070,00 zł

Wykonane dochody dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 1.253,00 zł

Wykonanie: 1.264,00 zł

Uzyskana kwota podatku od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania podatkiem leśnym.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 528.600,00 zł

Wykonanie: 542.819,06 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowane były 72 osoby fizyczne obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych (w tym 363 pojazdy).

Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:

- wystawieniu 26 upomnień na łączną kwotę 107.169,60 zł,
- wystawieniu 9 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.768,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 412.470,00 zł

Wykonanie: 429.443,25 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

- 1) spadku,
- 2) darowizny,
- 3) zasiedzenia,
- 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- 5) zachowku.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

Plan: 106.384,00 zł

Wykonanie: 112.985,00 zł

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach [art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)]. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 1.866.675,00 zł

Wykonanie: 1.824.742,93 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w tym m.in.:

- 1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, itp.,
- 2) od umowy spółki,
- 3) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,
- 4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Na wysokość wpływów z tego tytułu jednostka nie ma bezpośredniego wpływu, a zależą one w znacznej mierze od ogólnej sytuacji gospodarczej oraz aktywności mieszkańców i przedsiębiorców na lokalnym rynku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 19.152,00 zł

Wykonanie: 23.285,04 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 16.814,00 zł

Wykonanie: 21.718,11 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych i z tytułu opłat po terminie płatności.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 99,63 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą uzyskanych odsetek, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 96.829,00 zł

Wykonanie: 96.829,00 zł

Wykonane dochody dotyczą kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

## **Rozdział 75618**

### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan: 205.571,30 zł

Wykonanie: 399.845,91 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) dotyczących zezwoleń, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9<sup>5</sup> ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 333.738,00 zł

Wykonanie: 334.191,66 zł

Opłacie skarbowej podlega:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- 3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości zbliżonej do zakładanego planu. Na wysokość wpływów z tej opłaty w dużym stopniu wpływa stan koniunktury gospodarczej i liczba czynności urzędowych objętych opłatą, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 870.000,00 zł

Wykonanie: 948.244,56 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 108,9 % planu. Opłaty pobiera się w oparciu o art. 11<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.). Wysokość wpływów zależna jest w szczególności od liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i struktury sprzedaży wg procentowej zawartości alkoholu w napojach sprzedawanych w tych punktach.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 317.555,70 zł

Wykonanie: 297.252,80 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

- 1) w wysokości 64.970,15 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości - decyzje wydane w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych z rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty,
- 2) w wysokości 232.182,65 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 3) w wysokości 100,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.364,50 zł

Realizowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dochody budżetowe dotyczą opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za wydanie licencji taxi oraz dokonanych zmian do tych licencji.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 96,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: - 1.000,00 zł

Realizowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dochody budżetowe dotyczą opłat dodatkowych za ślub udzielany poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.358,00 zł

Wykonanie: 1.559,59 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności (w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty).

## **Rozdział 75621**

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 30.969.260,47 zł

Wykonanie: 30.969.260,47 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), dochody własne gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2022 r. na poziomie 100,0 % planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 2.677.409,00 zł

Wykonanie: 2.677.409,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), dochody własne gminy stanowią również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego

właściwa dla siedziby podatnika. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 100,0 % planu.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 31.762.885,00 zł

Wykonanie: 31.762.885,00 zł

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej.

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (30.271.367,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2022 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 1.491.518,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

#### **Rozdział 75814**

##### **Różne rozliczenia finansowe**

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 1.218.725,00 zł

Wykonanie: 1.218.725,00 zł

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan: 940.599,19 zł

Wykonanie: 940.599,19 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2021 wynosiła 1.279.423,00 zł, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2022 r., z czego zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej wysokości 338.823,81 zł.

#### **Rozdział 75831**

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 104.759,00 zł

Wykonanie: 104.759,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnia dochody w związku ze zmianą finansowania zadań gminy. Podziału części równoważącej dla gmin dokonuje Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101**

##### **Szkoły podstawowe**

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 132,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 417,00 zł

Wykonanie: 288,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 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

Plan: 84.290,00 zł

Wykonanie: 74.264,64 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 429,00 zł

Wykonanie: 429,22 zł

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży nieprzydatnych w działalności szkół podstawowych składników majątkowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.868,00 zł

Wykonanie: 3.447,08 zł

Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (SP-1, SP-2, SP-4 w Brodnicy, działających od 1 września 2012 r. w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych oraz SP-3 w Brodnicy).

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 2.075,00 zł

Wykonanie: 2.085,29 zł

Wykonane dochody dotyczą rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych przez ZSP nr 1 w Brodnicy.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 10.949,00 zł

Wykonanie: 11.942,44 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych - ZSP Nr 1 w Brodnicy (8.749,00 zł), ZSP Nr 2 (1.193,44 zł) oraz naliczonej kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brodnicy (2.000,00 zł).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 65.450,52 zł

Wykonanie: 51.131,66 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odpłatności rodziców w zakresie współfinansowania realizacji zadania objętego porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/1954 z dnia 7 października 2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: - 700,00 zł

Wartość dotyczy rozliczenia środków finansowych uzyskanych w 2021 r. na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, udzielonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

§ 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

Plan: 27.300,00 zł

Wykonanie: 32.092,88 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 1.445.170,00 zł

Wykonanie: 1.346.489,46 zł

Wykonane dochody dotyczą usług dotyczących obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności z gmin: Brodnica, Osiek, Bobrowo, Wąpielsk, Zbiczno, Brzozie, Świedziebnia, Kowalewo, Dębowa Łąka, Kurzętnik, Skrwilno oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

§ 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

Plan: 77.068,00 zł

Wykonanie: 77.068,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez Niepubliczne Przedszkole przy ul. Kamionka 16 w Brodnicy, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Brodnicy oraz przez Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Brodnicy, w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe.

§ 0950 - wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 5.908,00 zł

Wykonanie: 5.907,35 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych – ZSP Nr 2 w Brodnicy.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.527.072,00 zł

Wykonanie: 1.515.024,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5.190,20 zł

Wykonano nieplanowane dochody dotyczące rozliczeń z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkoli miejskich), o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 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

Plan: 204.162,00 zł

Wykonanie: 204.937,85 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez ul. Kamionka 16 w Brodnicy, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Brodnicy oraz przez Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Brodnicy.

**Rozdział 80120****Licea ogólnokształcące**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 10.706,00 zł

Wykonanie: 10.706,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 2057 - dotacje celowe 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

Plan: 36.625,71 zł

Wykonanie: 19.785,38 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2059 - dotacje celowe 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

Plan: 4.310,58 zł

Wykonanie: 2.327,66 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 228.895,00 zł

Wykonanie: 188.658,00 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie w szkołach miejskich. Od dnia 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia posiłku uczniom – zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa jest zobowiązana do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,05 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę, uiszczonych w związku z brakiem terminowej zapłaty opłat za wyżywienie w szkołach miejskich.

§ 0950 - wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą naliczenia kar umownych dla wykonawcy usługi w związku z nienależytym zapewnieniem posiłku uczniom.

**Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 245.575,43 zł

Wykonanie: 244.409,68 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność**

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 234,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 495,00 zł

Wykonanie: 639,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 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

Plan: 7.229,00 zł

Wykonanie: 13.457,23 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 77.577,00 zł

Wykonanie: 111.452,00 zł

Wykonano dochody dotyczące w szczególności usług świadczonych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie krytej pływalni, które z powodu pandemii Covid-19 uległy na przestrzeni

lat 2020-2021 znacznemu zmniejszeniu. Dochody uzyskane w roku 2022 są już porównywalne do osiągniętych przed pandemią np. z rokiem 2019, w którym wykonanie wyniosło 119.726,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 708,00 zł

Wykonanie: 1.666,43 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy oraz rachunkach bankowych ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 4.211,82 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 28.035,00 zł

Wykonanie: 19.353,61 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej – ZS Nr 1 w Brodnicy, m. in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

§ 2007 - dotacje celowe 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

Plan: 10.492,49 zł

Wykonanie: 7.771,32 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy projektu objętego grantem „Wspólnie”, na podstawie umowy nr LGD-MB-2021/1.2.1/S.005 z dn. 07.09.2021 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 200.409,00 zł

Wykonanie: 200.409,00 zł

Wykonano dochody na podstawie zawartego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1954 z dnia 7 października 2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

§ 2057 - dotacje celowe 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

Plan: 630.810,59 zł

Wykonanie: 630.810,59 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania realizacji projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2 na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

§ 2059 - dotacje celowe 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

Plan: 74.236,11 zł

Wykonanie: 71.744,38 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu uzyskanego dofinansowania realizacji projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.491,73 zł oraz uzyskanego dofinansowania realizacji projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2 na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w wysokości 74.236,11 zł.

§ 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

Plan: 900.748,59 zł

Wykonanie: 900.748,59 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji w ramach dofinansowania wydatków majątkowych projektu pn.: „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2 na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

§ 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 106.003,41 zł

Wykonanie: 106.003,41 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji w ramach dofinansowania wydatków majątkowych projektu pn.: „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2 na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 5.438,00 zł

Wykonanie: 5.438,25 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 22.500,00 zł

Wykonanie: 22.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat gminy Brodnica (15.000,00 zł) i Świdziebnia (7.500,00 zł) na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom tych gmin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Rozdział 85195  
Pozostała działalność**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 23.065,00 zł

Wykonanie: 23.059,66 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: - 0,77 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w szczególności dotyczących organizacji i funkcjonowania punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (- 0,77 zł).

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202  
Domy pomocy społecznej**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.826,69

Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie odpłatności członków rodzin osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 39.897,00 zł

Wykonanie: 39.297,99 zł

Osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązane do częściowej odpłatności były 3 osoby (1 rodzina). Otrzymany zwrot stanowi odpłatność 1 rodziny za członka rodziny umieszczonego w placówce. Ogółem w placówkach domów pomocy społecznej przebywały średnio 43 osoby.

### **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 60.011,00 zł

Wykonanie: 59.185,91 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za osoby uprawnione do tego świadczenia.

### **Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 945.773,00 zł

Wykonanie: 921.280,35 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - dotowane w całości - dotyczyła środków na wypłaty obligatoryjnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłków okresowych.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 3.923,19 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom tego państwa, przebywającym w Polsce.

### **Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 1.696,91 zł

Wykonanie: 1.005,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego, realizowanego na podstawie art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

## **Rozdział 85216**

### **Zasiłki stałe**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 741.719,00 zł

Wykonanie: 722.237,13 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne gminy.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 1.200,00 zł

Wykonanie: 1.200,00 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych obywatelom tego państwa, przebywającym w Polsce.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.452,00 zł

Wykonanie: 3.859,22 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.117,00 zł

Wykonanie: 1.856,26 zł

Uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 1.734,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w wysokości 122,26 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 107.533,00 zł

Wykonanie: 107.532,65 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 478.822,00 zł

Wykonanie: 476.133,34 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dotacji na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki w wysokości 44.533,34 zł,
- na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 431.600,00 zł.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 114.000,00 zł

Wykonanie: 125.509,70 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pobiera częściową odpłatność za te usługi. Opieką w 2022 r. objęto średnio 78 osób (13 osób samotnych oraz 65 osób mieszkających w rodzinie), u których przepracowano 28.612 godzin. Usługi świadczyło 18 opiekunek.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 682.972,00 zł

Wykonanie: 658.315,15 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadania zleconego - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 93.268,00 zł

Wykonanie: 92.943,50 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Opieka75+”. Program ten dofinansowuje kwotę do 50 % przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 2.220,00 zł

Wykonanie: 2.968,38 zł

Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## **Rozdział 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 646.400,00 zł

Wykonanie: 646.400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie - w ramach świadczeń społecznych - realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 37.124,00 zł

Wykonanie: 32.428,49 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, przyznawaną na podstawie wymienionej ustawy obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 3.624,00 zł

Wykonanie: 7.217,18 zł

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych projektów realizowanych przez MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 49.881,21 zł

Wykonane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów ich pobytu.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 2.611.170,15 zł

Wykonanie: 2.325.344,80 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – wypłatę dodatków osłonowych. Dodatki osłonowe przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i poz. 295).

§ 2057 – dotacje celowe 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

Plan: 700.089,43 zł

Wykonanie: 607.063,74 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (9.992,62 zł), „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” (384.529,37 zł) oraz „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” (212.541,75 zł), które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2059 – dotacje celowe 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

Plan: 28.178,56 zł

Wykonanie: 22.619,38 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 4.980,29 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395**

##### **Pozostała działalność**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 19.588,94 zł

Uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 230.118,00 zł

Wykonanie: 221.766,79 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w wysokości 300 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy) obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 19.726.382,00 zł

Wykonanie: 12.600.125,76 zł

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły finansowania:

- realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota: 10.324.440,00 zł) z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń z tytułu dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.)
- realizacji wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych - pomocy przyznawanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w IV kwartale 2022 r. (kwota: 2.275.685,76 zł).

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85412**

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

§ 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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 58,28 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczonych przez dotowanego – Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2022.

#### **Rozdział 85415**

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 199.595,88 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan: 26.950,00 zł

Wykonanie: 21.989,43 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 793,60 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.

## **Rozdział 85495**

### **Pozostała działalność**

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł

Uzyskano środki z darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy darowizny 9/DU/2022 z dn. 15.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Brodnicka Letnia Szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

#### **Rozdział 85501**

##### **Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan: 13.694.715,00 zł

Wykonanie: 13.674.702,76 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość otrzymywania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

#### **Rozdział 85502**

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 48,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów upomnień w sprawach egzekucyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 12.740.211,00 zł

Wykonanie: 12.716.640,99 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 95.502,00 zł

Wykonanie: 94.831,67 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce.

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 95.500,00 zł

Wykonanie: 69.820,38 zł

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wynikają z realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych.

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 5.285,20 zł

Wykonanie: 5.285,20 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego zwrotów kosztów upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia dotyczącego zadania pn. „Dobry Start”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 11.250,00 zł

Wykonanie: 11.250,00 zł

Otrzymane środki finansowe dotyczyły sfinansowania dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny na rok 2022.

**Rozdział 85513****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 206.159,00 zł

Wykonanie: 205.248,19 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

**DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002****Gospodarka odpadami komunalnymi**

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 7.473.905,00 zł

Wykonanie: 7.078.985,22 zł

Dochody wykonane dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

**Rozdział 90003****Oczyszczanie miast i wsi**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 680,00 zł

Wykonanie: 660,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (szalet miejski).

**Rozdział 90004****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 17.798,40 zł

Wykonanie: 17.798,40 zł

Wykonane dochody na podstawie umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022, zawartej w dniu 30 czerwca 2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Pielęgnacja drzewostanu w obrębie cmentarza ewangelickiego (park) przy ul Sądowej w Brodnicy”.

**Rozdział 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 42.275,00 zł

Wykonanie: 23.674,99 zł

Wykonane dochody dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację porozumienia w sprawie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje, wypełnić i składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu.

**Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 482,16 zł

Dochód uzyskany w wyniku naliczonych kar umownych wykonawcom usług w związku z nienależytą ich realizacją dla Gminy miasta Brodnicy.

**Rozdział 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 57.150,89 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez gminę na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

**Rozdział 90020****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 15,77 zł

Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.).

**Rozdział 90026****Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.326,80 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4.809,60 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po upływie terminów płatności.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 18.160,00 zł

Wykonanie: 16.421,23 zł

Wykonane dochody na podstawie umowy dotacji nr DT21080/OZ-az, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brodnica”.

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność**

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 3.600,00 zł

Wykonanie: 3.617,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów procesowych, przysługujących Gminie Miasta Brodnicy w związku z postępowaniem sądowym.

§ 0730 – wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2021 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 21.702,00 zł

Wykonanie: 21.702,91 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z prac pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej i Lasku Miejskiego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 123,00 zł

Wykonanie: 2.357,13 zł

Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (drewna opałowego) przez zobowiązanych do zapłaty.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.400.000,00 zł

Wykonanie: 828.500,00 zł

Dochody uzyskane w wyniku realizacji umowy zawartej z firmą „Węglkokoks S.A.” z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

Dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację konkursu wiedzy ekologicznej pn. „Drzewo pełne zagadek”.

§ 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

Plan: 5.151.542,43 zł

Wykonanie: 5.151.542,43 zł

§ 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 680.168,18 zł

Wykonanie: 680.168,18 zł

Uzyskane dochody majątkowe w § 6257 i § 6259 w łącznej wysokości **5.831.710,61 zł** dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy” otrzymanych na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.343.2021, zawartej w dn. 03.08.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł

Uzyskane w ramach dotacji celowej dochody majątkowe dotyczą wsparcia finansowania budowy placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy w ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa -

Edycja 2022”, które Gmina Miasta Brodnicy otrzymała od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116**

##### **Biblioteki**

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 68.612,00 zł

Wykonanie: 68.612,00 zł

Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92604**

##### **Instytucje kultury fizycznej**

§ 0750 – dochody 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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 59.170,39 zł

Dochody uzyskane przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym głównie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy oraz przyległych do hali boisk sportowych i kortów tenisowych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 285.000,00 zł

Wykonanie: 323.541,55 zł

Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.010,00 zł

Wykonanie: 1.700,20 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w przypadku regulowania należności przez zobowiązanych po terminie (np. najem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 17.437,73 zł

Wykonanie: 17.437,73 zł

Uzyskane dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 7.235,00 zł

Wykonanie: 7.352,37 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

**Rozdział 92605**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 28,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu dokonanego przez dotowany podmiot.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 3.706,00 zł

Wykonanie: 3.706,16 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2021 roku części dotacji celowych, wpłaconych przez stowarzyszenia sportowe.

## **POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2022 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów (źródeł) uzyskanych dochodów, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- a) dochody bieżące, wykonane w wysokości 167.201.498,30 zł, co stanowi 95,27 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 175.494.334,15 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej o kwotę 8.292.835,85 zł od ustalonego na dzień 31.12.2022 r. planu dochodów bieżących.
- b) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 14.409.957,04 zł, co stanowi 45,70% wykonania planu dochodów majątkowych, określonego na poziomie 31.534.385,36 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o kwotę 17.124.428,32 zł od ustalonego na dzień 31.12.2022 r. planu dochodów majątkowych.

Przyczyną znacznie niższego niż planowane wykonania dochodów majątkowych był w szczególności brak kasowego uzyskania planowanego dofinansowania ze środków europejskich, w tym do realizacji projektów:

- „Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy” w poz. 600-60016-6090 (plan: 4.655.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł) w związku z realizacją zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2021 roku, w 2022 roku Gmina Miasta Brodnicy otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę, po czym przystąpiła do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, związanego z zadaniem, którego planowane zakończenie przewidziane jest do dnia 31.07.2023 r.;
- „Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy” w poz. 600-60016-6090 (plan: 4.892.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł) w związku z realizacją zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku Gmina Miasta Brodnicy otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę, po czym przystąpiła do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, związanego z zadaniem, które aktualnie znajduje się na etapie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego;
- „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy” w poz. 630-63095-6257 (plan: 7.262.771,11 zł; wykonanie: 3.405.831,58 zł), tj. niższe o 3.856.939,53 zł w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem w formie zaliczki i refundacji projektu na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.412.2019 z dn. 20.12.2019 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6, Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- „Budowa Domu Dniennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy” w poz. 852-85295-6257 (plan: 2.030.635,08 zł; wykonanie: 0,00 zł) oraz w poz. 852-85295-6259 (plan: 238.898,24 zł; wykonanie: 0,00 zł) w związku z realizacją zadania na przełomie dwóch lat budżetowych 2022-2023 z dofinansowaniem w formie zaliczki i refundacji projektu na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.251.2021 z dn. 14.05.2021 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6, Działania 6.1,

## Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niższe niż planowane dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży majątku Gminy Miasta Brodnicy w poz. 700-70005-0770 (plan: 2.300.000,00 zł; wykonanie: 930.906,00 zł), natomiast w poz. 801-80101-0870 dochody zostały wykonane zgodnie z planem (plan: 429,00 zł; wykonanie: 429,22 zł), podobnie jak w poz. 900-90095-0870 (plan: 21.702,00 zł; wykonanie: 21.702,91 zł). Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Miasta Brodnicy wyniosło: plan 2.322.131,00 zł; wykonanie 953.038,13 zł i było niższe od planowanego o łączną kwotę 1.369.092,87 zł w związku z osłabieniem koniunktury gospodarczej i spadkiem zainteresowania transakcjami na rynku nieruchomości.

## DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 99.991.459,06 zł, co stanowi 92,79 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 107.764.109,17 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 7.772.650,11 zł od ustalonego na dzień 31.12.2022 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należą:

- 1) podatki i opłaty lokalne, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach dochodowych wykonane w łącznej wysokości 61.753.001,37 zł (dział 756), tj. 100,39% planu ustalonego w wysokości 61.513.338,47 zł, co oznacza ich wykonanie o kwotę 239.662,90 zł wyższe, niż planowane dochody z tych tytułów,
- 2) pozostałe dochody bieżące własne, wykonane w wysokości 21.049.830,53 zł, co stanowi 96,91% planu, określonego w wysokości 21.722.102,71 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług) i zostały wykonane w wysokości niższej od planu na rok 2022 łącznie o kwotę 672.272,18 zł. W szczególności uzyskano niższe od planowanych dochody bieżące własne m. in. z tytułu § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (63,7% planu), § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej (31,5% planu), § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (68,8% planu), § 0690 – wpływy z różnych opłat (85,2% planu). Pozostałe tytuły dochodów bieżących własnych zostały wykonane w sposób zbliżony do ich planowanej wysokości lub w sposób wyższy, niż zakładano w trakcie trwania roku budżetowego 2022.
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan: 4.802.285,99 zł; wykonanie: 4.588.501,40 zł, co stanowi 95,55% wykonania planu), co oznacza ich wykonanie o kwotę 213.784,59 zł niższe, niż planowane,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (plan: 13.424.220,00 zł; wykonanie: 10.324.440,00 zł) oraz zadań wynikających z ustawy z dn. 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (plan: 6.302.162,00 zł; wykonanie: 2.275.685,76 zł), które otrzymano w łącznej wysokości 12.600.125,76 zł, co stanowi 63,87% planu, określonego w łącznej wysokości 19.726.382,00 zł, a więc w wysokości niższej o 7.126.256,24.

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 35.342.395,24 zł, co stanowi 98,55 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 35.862.580,98 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 520.185,74 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2023 r. środków dotacji w łącznej wysokości 476.275,26 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jak również przekazaniem przez dysponenta budżetu państwa – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środków dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej o 43.910,48 zł niż przyjęta w planie dochodów budżetowych (do wysokości faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z realizacji zadań).

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2022 i wyniosła łącznie 31.867.644,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymanywanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego 2022 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony o kwotę 1.491.518,00 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 11.089.154,60 zł, wobec 10.816.123,18 zł na dzień 31.12.2021 r., w tym zaległości netto 10.058.753,57 zł, wobec 9.919.545,18 zł na dzień 31.12.2021 r. W roku 2022 nastąpił wzrost należności ogółem łącznie o kwotę 273.031,42 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany poziomu należności dotyczyły w szczególności:

- 1) wzrostu należności w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z poziomu 1.557.377,67 zł wg stanu na 31.12.2021 r. do poziomu 1.957.637,83 zł (wzrost o 400.260,16 zł), w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (do poziomu 457.461,09 zł), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (do poziomu 74.652,58 zł);
- 2) spadku należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych lub od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z poziomu 2.587.999,68 zł wg stanu na 31.12.2021 r. do poziomu 2.566.865,02 zł (spadek o 21.134,66 zł);
- 3) wzrostu należności w dziale 855 – Rodzina, z poziomu 5.458.943,61 zł wg stanu na 31.12.2021 r. do poziomu 5.719.430,85 zł (wzrost o 260.487,24 zł), w tym przede wszystkim z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gmina Miasta Brodnicy realizuje działania zmierzające do ściągnięcia przysługujących należności budżetowych od zobowiązanych.

Pozostałe należności, w tym przede wszystkim w zakresie dochodów własnych pozostawały na poziomie zbliżonym, niewiele niższym lub nieco wyższym niż w roku 2021.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 221.424.557,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 187.446.234,55 zł, co stanowi 84,65 % planu rocznego. Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 836,29	13 132,55	94,9
500	Handel	210 200,00	209 029,45	99,4
600	Transport i łączność	21 167 812,58	8 888 498,22	42,0
630	Turystyka	12 194 546,74	7 712 403,92	63,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 319 837,00	4 998 588,64	94,0
710	Działalność usługowa	587 747,00	556 307,18	94,7
750	Administracja publiczna	11 014 297,30	10 178 994,47	92,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 524,00	5 524,00	100,0
752	Obrona narodowa	15 000,00	1 331,70	8,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 846,00	3 922 777,75	95,8
757	Obsługa długu publicznego	2 172 000,00	2 124 995,77	97,8
758	Różne rozliczenia	353 142,00	28 701,00	8,1
801	Oświata i wychowanie	60 212 865,65	57 626 779,16	95,7
851	Ochrona zdrowia	1 519 109,60	1 193 636,98	78,6
852	Pomoc społeczna	16 625 359,15	15 468 444,98	93,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 959 500,00	12 822 354,55	64,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	990 779,15	822 609,34	83,0
855	Rodzina	28 208 984,20	28 105 635,43	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 993 397,61	25 041 195,89	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 254,00	4 234 423,46	99,7
926	Kultura fizyczna	3 520 518,73	3 490 870,11	99,2
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>221 424 557,00</b>	<b>187 446 234,55</b>	<b>84,7</b>

Podział wydatków budżetu według głównych grup rodzajowych klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	<b>163.309.011,09 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.544.859,53 zł
- wydatki na obsługę długu	2.124.995,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.935.407,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	57.703.748,79 zł
2. Wydatki majątkowe	<b>24.137.223,46 zł</b>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23.409.925,46 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6170, § 6230)	<u>727.298,00 zł</u>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>187.446.234,55 zł</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE**

**Plan: 1.500,00 zł**

**Wykonanie: 796,26 zł**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 796,26 zł.

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 12.336,29 zł**

**Wykonanie: 12.336,29 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 12.336,29 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie miasta oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotację wydatkowano na sfinansowanie zadań w tym zakresie tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania. Zrealizowano 20 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 118,2924 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 12.094,4010 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 12.094,40 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 241,89 zł.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

### **ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 210.200,00 zł**

**Wykonanie: 209.029,45 zł**

Kwota 209.029,45 zł została wydatkowana na zakup usług i energii w zakresie zarządzania targowiskami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****Plan: 3.224.300,00 zł****Wykonanie: 3.129.301,85 zł**

Kwota 3.129.301,85 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

**ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE****Plan: 1.260,00 zł****Wykonanie: 1.259,60 zł**

Wydatkowano kwotę 1.259,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych krajowych.

**ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE****Plan: 29.591,00 zł****Wykonanie: 29.590,25 zł**

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich.

**ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE****Plan: 17.356.011,58 zł****Wykonanie: 5.171.736,01 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych (852.098,36 zł) przeznaczone zostały w szczególności na:

- bieżące utrzymanie ulic i chodników,
- profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (323.784,66 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych,
- analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 3.995.852,99 zł zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 60019 PŁATNE PARKOWANIE****Plan: 556.650,00 zł****Wykonanie: 556.610,51 zł**

Wydatki były przeznaczone na sfinansowanie kosztów usług zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 12.194.546,74 zł****Wykonanie: 7.712.403,92 zł**

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 429.114,80 zł przeznaczono w szczególności na:

- koszty funkcjonowania oddanej w 2022 roku infrastruktury w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Niskie Brodno”,
- koszty pośrednie dotyczące powyżej wskazanego zadania inwestycyjnego,
- opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Toruniu.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 7.283.289,12 zł zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****Plan: 2.002.319,00 zł****Wykonanie: 1.714.753,44 zł**

Kwota 1.518.039,44 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu gruntów i nieruchomości.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 398.906,28 zł na koszty związane z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT);
- 522.253,33 zł na koszty zarządzania gminnym zasobem komunalnym przez BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy;
- 20.609,34 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (mienie Skarbu Państwa);
- 39.548,30 zł na podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetu Gminy Miasta Brodnicy;
- 5.380,50 zł na opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami przez Gminę Miasta Brodnicy w zakresie mienia komunalnego;
- 40.547,93 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 490.793,76 zł na zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami, jak również pozostałych wydatków w zakresie

spraw związanych z obsługą gospodarki mieniem komunalnym, w tym np. opłat za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 196.714,00 zł dotyczyły:

- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 2354/11 o pow. 0,2020 ha, pod budowę ul. Iglastej w Brodnicy, kwota 124.162,00 zł,
- wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na przejętej przez Gminę Miasta Brodnicy nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 2354/11 o pow. 0,2020 ha – ul. Iglasta, kwota 16.652,00 zł,
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 54/1 o pow. 0,0055 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej – ul. Michałowska w Brodnicy, kwota 2.900,00 zł,
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 81/1 o pow. 0,0325 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej – ul. Nowa w Brodnicy, kwota 21.100,00 zł,
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 8/19 o pow. 0,0255 ha, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Polna w Brodnicy, kwota 22.300,00 zł,
- nabycia działki nr 123 o pow. 0,0087 ha, z przeznaczeniem pod ul. Długą w Brodnicy, kwota 9.600,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

**Plan: 2.738.050,00 zł**

**Wykonanie: 2.707.109,45 zł**

Kwota 2.707.109,45 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego (zarządzanego na podstawie umowy przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy).

## **ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 579.468,00 zł**

**Wykonanie: 576.725,75 zł**

W ramach rozdziału wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**Plan: 80.203,00 zł**

**Wykonanie: 64.964,96 zł**

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (64.593,66 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

1. inwentaryzację stanu lasu dla działek 1343/4, 1343/5 i 1343/6 w rejonie ul. Lidzbarskiej,
2. wykonanie wielkoformatowych kserokopii map m.in. do decyzji o warunkach zabudowy

- i zagospodarowania terenu,
3. publikację ogłoszeń w prasie,
  4. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej,
  6. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Wiejskiej i Cmentarnej,
  7. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Sądowej, Tatrzkańskiej i Karkonoskiej,
  8. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Okrężnej, Iglastej i Limbowej,
  9. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Podgórznej i Sybiraków,
  10. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej.

W ramach różnych opłat i składek zapłacono za protokół odmowy wydania aktu poświadczenia dziedziczenia kwotę 12,30 zł. Kwotę 179,00 zł wydatkowano na opłatę za materiały z zasobu geodezyjno-kartograficznego. Kwotę 180,00 zł wydatkowano na koszty opłat sądowych.

## **ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan: 98.933,00 zł**

**Wykonanie: 97.171,67 zł**

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości **90.521,67 zł** związane z zatrudnieniem pracowników w związku z wykonywaniem zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności ewidencji gruntów.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały na wznowienia bądź wskazanie punktów granicznych nieruchomości.

Łącznie wydatkowana została kwota **4.600,00 zł** na następujące cele:

- wznowienie znaków granicznych działek nr 2265/1, 2264/4 i 2270/5, stanowiących drogę w rejonie ul. Skromnej w Brodnicy, kwota 1.400,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka w Brodnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, kwota 1.600,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Przykop w Brodnicy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, kwota 1.600,00 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone zostały m.in. na koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania aktów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **2.050,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

**Plan: 159.000,00 zł**

**Wykonanie: 144.657,00 zł**

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono w szczególności na administrowanie cmentarzem komunalnym świadczone w ramach umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz na pielęgnację zieleni oraz bieżące utrzymywanie i przygotowanie miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego do uroczystości patriotycznych i religijnych.

**ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 249.611,00 zł****Wykonanie: 249.513,55 zł**

W ramach rozdziału wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst przeznaczone zostały w wysokości 3.600,00 zł na realizację porozumienia z Powiatem Brodnickim w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych. W rozdziale realizowane były również wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotyczące wynagrodzeń i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 245.563,00 zł, związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii w ramach zadań własnych. W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 350,55 zł przeznaczone zostały na opłatę za roczny hosting strony www.mofbrodnica.pl, dotyczącej Brodnickiego obszaru funkcjonalnego w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan: 1.254.999,99 zł****Wykonanie: 1.207.801,30 zł**

Wydatki dotyczyły pokrycia wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 1.131.455,94 zł oraz pozostałych wydatków w wysokości 50.808,99 zł, tj. w szczególności zakupu materiałów, druków, opłat pocztowych i innych kosztów rzeczowych związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych oraz umów zleceń dotyczących realizacji spraw w omawianym zakresie. Kwota 25.536,37 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nr PESEL.

**ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)****Plan: 489.400,00 zł****Wykonanie: 483.695,67 zł**

Wydatki dotyczyły diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb biura Rady Miejskiej, obsługi spotkań komisji i sesji Rady Miejskiej oraz kosztów szkoleń.

## **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

**Plan: 7.675.787,53 zł**

**Wykonanie: 7.169.974,69 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON i PPK oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników wyniosły 5.177.454,78 zł.

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 28.455,88 zł na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych wynikające z przepisów BHP oraz częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 478.709,09 zł, wydatki obejmowały w szczególności:

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji,
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero i pozostałe artykuły biurowe),
- zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego,
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy,
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych,
- zakup wyposażenia biurowego (m.in. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, telefony bezprzewodowe i komórkowe),
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego (zawory, grzejniki, farby, zaprawy, płytki, akcesoria elektryczne, umywalki, itp.),
- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki,
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń (m. in. zamków drzwiowych, artykułów AGD, książek nadawczych, materiałów hydraulicznych, baterii, przewodów telefonicznych, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych itp.).

3) zakupu środków żywności:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 23.741,45 zł, wydatki obejmowały w szczególności zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej w Brodnicy, uroczystości patriotyczne i pozostałe spotkania okolicznościowe, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

4) zakupu energii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 383.172,07 zł, wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zimnej wody, energii cieplnej, dotyczącej budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Pałacu Anny Wazówny, pomieszczeń związków organizacji i stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1 i Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11.

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 74.048,59 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, remontów pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacji systemów zabezpieczenia ppoż. oraz innych niezbędnych remontów i napraw (w szczególności wykonano wymianę drzwi wejściowych od podwórza, remont okien w Urzędzie Miejskim na I piętrze, naprawę klimatyzatora w Pałacu Anny Wazówny oraz naprawę rozdzielnic elektrycznej w Pałacu Anny Wazówny).

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.167,00 zł na badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

7) zakupu usług pozostałych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 560.017,50 zł, w tym szczególności na:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism,
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms dla mieszkańców, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, konserwacja oprogramowania),
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy,
- ochronę transportu wartości pieniężnych,
- przeglądy sieci telefonicznych i komputerowych, systemów zabezpieczenia ppoż. w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny,
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej,
- opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej,
- wywóz nieczystości z Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia),
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- opłaty za mycie samochodu służbowego, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi,
- opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
- przegląd, konserwację systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- wykonanie dezynsekcji, deratyzacji w pomieszczeniach w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,

- pranie obrusów, flag, firan, krzeseł, foteli,
- pozostałe usługi (w tym: przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radioodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 50.855,91 zł, w szczególności opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb związków, organizacji i stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 14.110,17 zł na koszty użytkowania lokalu przy ul. Kościelnej 11 oraz przy ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy na potrzeby związków, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

10) podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 40.748,53 zł na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 97.254,28 zł, w tym w szczególności:

- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności cywilnoprawnych Gminy Miasta Brodnicy związanych w szczególności z dochodzeniem odszkodowań wynikających z zawartych umów z kontrahentami wydatkowano 4.737,20 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 558,43 zł (§ 2339) – wydatki bieżące w formie dotacji na realizację programu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 232.943,81 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan: 416.840,00 zł****Wykonanie: 412.554,72 zł**

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta,
3. zakup i umieszczanie informacji promujących miasto w internecie,
4. zakup drobnych gadżetów promujących miasto,
5. organizację imprez promujących miasto,
6. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
7. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, do których należy Gmina Miasta Brodnicy.

**ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 1.177.269,78 zł****Wykonanie: 904.968,09 zł**

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na:

- 1) realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3724/2/2021 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), w wysokości 4.305,00 zł,
- 2) realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 644/2022 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w wysokości 836.892,00 zł,
- 3) realizację pozostałych wydatków związanych ze wsparciem zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 63.771,09 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA****Plan: 5.524,00 zł****Wykonanie: 5.524,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 15.000,00 zł****Wykonanie: 1.331,70 zł**

W zakresie rozdziału poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w postaci świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, wypłaconych osobom uprawnionym na ich wniosek.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan: 23.000,00 zł****Wykonanie: 23.000,00 zł**

W zakresie rozdziału wydatki bieżące (20.000,00 zł) dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta (dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Brodnicy). Wydatki majątkowe w wysokości 3.000,00 zł przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****Plan: 60.000,00 zł****Wykonanie: 60.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE****Plan: 14.000,00 zł****Wykonanie: 10.650,02 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono m.in. na wyposażenie lokalu OSP, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne i państwowe, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka.

**ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA****Plan: 3.324,93 zł****Wykonanie: 1.444,50 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na zakup materiałów i energii do syren alarmowych oraz na wydatki związane zakupem usług związanych z konserwacją urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

**ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)****Plan: 572.300,00 zł****Wykonanie: 561.954,39 zł**

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 519.600,35 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 42.354,04 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie mundurów, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, mycie, ubezpieczenie) oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

**ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 3.422.221,07 zł****Wykonanie: 3.265.728,84 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły głównie modernizacji systemu monitoringu miejskiego oraz opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego i konserwacji systemu (łącznie 281.412,84 zł). Kwota wydatków w wysokości 2.984.316,00 zł uzyskana w ramach środków z Funduszu Pomocy, została wydatkowana na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w szczególności na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI****Plan: 2.172.000,00 zł****Wykonanie: 2.124.995,77 zł**

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 13.727,95 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2022 papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.475.000,00 zł oraz koszty obsługi i nadzoru związane z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 2.111.267,82 zł.

## **DZIAŁ 758            RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ROZDZIAŁ 75809    ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan: 30.000,00 zł**

**Wykonanie: 28.701,00 zł**

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 28.701,00 zł z tytułu realizacji porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy Gminie Zbiczno.

## **DZIAŁ 801            OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym szkoły i przedszkola samodzielne bądź wchodzące w skład zespołów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dalej ZSP1) – ul. 3 Maja 4, w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (dalej SP1)– ul. 3 Maja 4,
  - 2) Przedszkole nr 6 ul. Batalionów Chłopskich 28 z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2 i ul. 3 Maja 4 (dalej PM6);
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ul. Kolejowa 62 (dalej ZSP2) w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62 (dalej SP2),
  - 2) Przedszkole nr 8 ul. Zielona 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62 (dalej PM8);
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – ul. Nowa 34, (dalej ZSP3), w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy - ul. Nowa 34 (dalej SP4),
  - 2) Przedszkole im. Marii Konopnickiej ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13 (dalej PMK);
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły ul. Wiejska 6 (dalej SP3);
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 7 (dalej SP7),
  - 2) III Liceum Ogólnokształcące (dalej LO).

Informacje dotyczące zatrudnienia w w/w jednostkach na dzień 31 grudnia 2022 r. (dane z arkusza Sigma Vulcan).

W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy na ostatni dzień roku 2022 zatrudnionych było 376 pracowników pedagogicznych: ZSP1 - 73, ZSP2 - 65, ZSP3 - 86, SP3 - 45 i ZS1 - 107. Kobiety stanowiły 86,44% zatrudnionych, mężczyźni 13,56%.

96,27% pracowników pedagogicznych legitymowało się ukończeniem studiów magisterskich, 3,46% - studiów zawodowych, 0,27% - nauczycielskiego kolegium języków obcych. Pracownicy pedagogiczni pełnozatrudnieni stanowili 84,04%, niepełnozatrudnieni – 14,10%

i bez przydziałów – 1,86%. Zatrudnienie wynosiło 423,08 etatu pedagogicznego z tego: bez stopnia awansu zawodowego: 1 etat (0,24%), stażystów - 1,23 etatu (0,29 %), kontraktowych – 67,92 etatu (16,05%), mianowanych – 75,67 etatu (17,88%), dyplomowanych – 265,33 etatu (62,72%) i 11,93 etatu początkujących (2,82%). Z tej ogólnej liczby etatów (423,08) 295,47 etatu to nauczyciele realizujący swoje zadania w szkołach podstawowych (69,83%), 52,61 w liceum ogólnokształcącym (12,44%), 75 w przedszkolu (17,73%) .W poszczególnych jednostkach organizacyjnych: ZSP1 - 75,87 etatu, ZSP2 - 74,72 etatu, ZSP3 - 94,78 etatu, SP3 - 54,20 i ZS1 - 123,51 etatu. W jednostkach oświatowych 120,25 etatu to etaty administracji i obsługi, w tym 13,95 w SP3; 20,95 etatów w ZSP1; 17,2 w ZSP 2; 34,45 etatu w ZSP3 i 33,70 etatu w ZS1.

W roku 2022 uzyskano dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie wysokość środków z Funduszu Pomocy wynosiła 1.218.725,00 zł, a ich wydatkowanie zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

## **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan: 24.136.439,12 zł**

**Wykonanie: 23.937.171,43 zł**

Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 23.937.171,43 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło na dzień 31 grudnia 2022r. 2 901 uczniów w 122 oddziałach.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2021/2022 (stan na 25.06.2022r.)		Rok szkolny 2022/2023 (stan na 31.12.2022r.)	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	456	20	415	18
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	590	26	529	24
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	619	25	620	24
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	564	25	575	24
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	818	34	762	32
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 047</b>	<b>130</b>	<b>2 901</b>	<b>122</b>

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy w roku szkolnym 2021/2022 wynosiła 22,55, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 - 23,78 uczniów.

Na ostatni dzień grudnia 2022 r. łącznie w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów integracyjnych z 93 uczniami (SP nr 2 – 3 oddziały 58 uczniów i SP nr 4 - 2 oddziały 35 uczniów). W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący. W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano naukę w czterech oddziałach sportowych dla 89 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

Wynagrodzenia dla nauczycieli we wszystkich typach szkół zostały zmienione po raz ostatni od 1 września 2022 r. zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej - i tak były wypłacane, a wysokość dodatków została ustalona na podstawie Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wynagrodzenia ze składnikami pochodnymi oraz niezbędne świadczenia pracownicze (fundusz socjalny, PPK), które stanowiły 84,4% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe, stanowiące pozostałe 15,6%, dotyczyły utrzymania bazy szkół, w tym zakupy materiałów i wyposażenia - 2,1% oraz pomocy dydaktycznych - 2,4%. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowiły wydatki związane z zakupem energii - 4,6% oraz zakupem usług - 4,1% (usługi remontowe i usługi pozostałe).

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan: 141.947,00 zł**

**Wykonanie: 140.634,87 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki tytułem zwrotu Miastu i Gminie Górzno oraz Gminom: Brodnica, Bobrowo, Bartniczka i Świdziebnia kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy (średniomiesięcznie 22 dzieci), które przebywały w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

## **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

**Plan: 12.750.816,03 zł**

**Wykonanie: 12.651.999,20 zł**

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono kwotę 12.651.999,20 zł, w tym kwota 5.867.937,55 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, a kwota 189.461,45 zł jako rozliczenia pomiędzy gminami kosztów pobytu dzieci mieszkańców Brodnicy w przedszkolach poza miastem - na terenie Gminy Brodnica, Zbicno i Bartniczka.

**Tabela. Dzieci i oddziały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2021/2022 (stan na 24.06.2022 r.) i 2022/2023 (stan na 31.12.2022 r.) - bez oddziałów specjalnych**

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	255/274	11/11
2	Przedszkole nr 8	139/160	6/7
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	279/284	12/12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>673/718</b>	<b>29/30</b>

Koszt utrzymania przedszkoli miejskich (bez oddziałów specjalnych) z tego rozdziału wyniósł 6.594.600,02 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze (pracowników pedagogicznych i obsługi) stanowiły 88 % ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych. Pozostałe wydatki (12%) dotyczyły utrzymania bazy przedszkoli, wyposażenia i opłat za usługi. Największą pozycję w tej kategorii wydatków stanowiły koszty energii oraz zakupu usług remontowych i pozostałych - 6,5 % ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych.

Wychowaniem przedszkolnym (bez przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych) w 2022 r. na koniec roku objętych było 1.428 dzieci, w tym 710 w jedenastu przedszkolach niepublicznych.

Dotacja przekazana na prowadzenie jedenastu przedszkoli niepublicznych stanowiła 46,4% ogółu środków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli. W roku 2022 liczba przedszkoli niepublicznych nie zmieniła się i były to następujące przedszkola:

1. Przedszkole Niepubliczne Tęgowska Barbara,
2. Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”,
3. Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”,
4. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”,
5. Przedszkole Niepubliczne „Misiaki”,
6. Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś”,
7. Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”,
8. Niepubliczne Przedszkole „Kangurek”,
9. Niepubliczne przedszkole „Happy Kids 2”,
10. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”,
11. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda”.

Średnia miesięczna liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynosiła 716. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym i jako tzw. „podstawowa kwota dotacji” jest publikowana na stronie BIP. Ostateczna kwota PKD w 2022 r. wynosiła 10.934,28 zł rocznie. Dotacja roczna wypłacana przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% PKD wyniosła 8.200,71 zł na jedno dziecko, co dawało miesięczną kwotę dotacji w wysokości 683,39 zł. Ponadto gmina zwracała koszty pobytu dzieci mieszkańców Brodnicy w przedszkolach publicznych i koszty udzielonej dotacji w przypadku przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 189.461,45 zł gminie Brodnica, Zbiczno i Bartniczka (średniomiesięcznie 32 dzieci).

## **ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

**Plan: 1.733.350,00 zł**

**Wykonanie: 1.722.634,04 zł**

Na wychowanie przedszkolne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywające w niepublicznym przedszkolu specjalnym przeznaczono 1.722.634,04 zł w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych przekazano Niepublicznemu Przedszkolu Terapeutycznemu „Zaczarowany Ołówek”, w którym przebywało średniomiesięcznie 25 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju

niepełnosprawności i w 2022 r. wypłacana była z dwóch wag: 59.311,42 zł rocznie w związku z rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz tzw. wagą na sześciolatka - 4.682,48 zł rocznie.

## **ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan: 1.171.381,94 zł**

**Wykonanie: 1.154.488,47 zł**

Świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniały one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wyniosło 15,92 etatu. Wydatki budżetu dotyczyły wynagrodzeń i składników pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w których funkcjonują świetlice w ramach wydatków z rozdziału 80101.

## **ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**Plan: 4.190.778,43 zł**

**Wykonanie: 4.166.509,04 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz fundusz świadczeń socjalnych, które w 2022 r. wyniosły 85,6% ogółu wydatków przekazanych na prowadzenie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię oraz z zakupem materiałów i usług. W liceum uczyło się w 18 oddziałach 503 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i 525 uczniów w 19 oddziałach w roku szkolnym 2022/2023.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan: 190.985,00 zł**

**Wykonanie: 188.709,92 zł**

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% wydatków planowanych na płace pracowników pedagogicznych.

Ze środków tych nauczyciele, którzy studiowali bądź zdobywali kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych otrzymali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 3.000,00 zł za jedną formę zgodnie z zasadami obowiązującym w 2022 r. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół najczęściej na semestr i dopłatę taką otrzymało 13 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 12.815,64 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomaganie pracy szkół w wysokości ponad 94 tys. zł. Zrealizowane zostały także wnioski dyrektorów szkół w zakresie sfinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym planowane warsztaty, kursy i seminaria. Ponadto sfinansowane zostały formy doskonalenia nauczycieli wynikające z realizacji „Rocznych planów wspomaganie” poszczególnych szkół i przedszkoli.

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****Plan: 835.169,00 zł****Wykonanie: 811.710,88 zł**

Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych, tj. 8,25 etatu pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci oraz koszty przygotowania ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych od 1 września 2022 r. w związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku zapewnienia ciepłego posiłku w szkole podstawowej.

**ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH (...)****Plan: 2.031.116,00 zł****Wykonanie: 1.830.099,22 zł**

W ramach rozdziału w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.830.099,22 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przebywających w przedszkolach publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniosła 912.846,50 zł.

W przedszkolach publicznych w oddziałach ogólnodostępnych i 3 oddziałach specjalnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywało 21 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Koszt związany z realizacją indywidualnych programów terapeutycznych dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach specjalnych przedszkoli w ramach edukacji włączającej dla 21 dzieci w 2022 r. wyniósł 917.252,27 zł - co daje średnio 43.678,67 zł na jedno dziecko.

W roku 2022 przekazano dotację na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywające w przedszkolach niepublicznych. W przedszkolach niepublicznych na dzień 30.09.2022 r. przebywało 18 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dany rodzaj niepełnosprawności była ustalana na podstawie kwot wynikających z subwencji oświatowej i wynosiła ona rocznie na jedno dziecko 59.311,42 zł lub 22.475,91 zł albo 18.105,59 zł oraz dodatkowo na sześciolatka 4.682,48 zł.

**ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****Plan: 3.369.151,86 zł****Wykonanie: 2.867.637,18 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych na 30.09.2022 r. było ich 96. Największą grupę stanowili uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (37 uczniów). Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim było 20, uczniów słabowidzących było 11, po siedmiu z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pięcioro niesłyszących i sześcioro słabosłyszących,

dwoje zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz jeden z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Największy odsetek uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego był w Szkole Podstawowej nr 4 (27 uczniów) i Szkole Podstawowej nr 2 (20 uczniów), w których funkcjonowały oddziały integracyjne oraz w Szkole Podstawowej nr 7 (19 uczniów), Szkole Podstawowej nr 1 (14 uczniów), a w Szkole Podstawowej nr 3 – 16 uczniów.

Uczniowie z orzeczeniami stanowili 3,3% wszystkich uczniów szkół podstawowych. Koszty związane z edukacją włączającą wynikają z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uzgodnionych z rodzicem. Składają się na nie: prowadzenie rewalidacji, zatrudnienie dodatkowo tzw. nauczycieli współorganizujących lub pomocy nauczyciela, organizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów oraz prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

W ramach wydatków w rozdziale wydatki majątkowe wyniosły 124.109,35 zł i dotyczyły modernizacji budynków szkół w ramach przystosowania do potrzeb uczniów.

#### **ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**Plan: 56.884,95 zł**

**Wykonanie: 49.655,09 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w wysokości 49.655,09 zł dotyczyły 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w III Liceum Ogólnokształcącym. Orzeczenia wydane były dla ucznia słabosłyszącego, słabowidzącego oraz z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją. Wynikały z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uzgodnionych z rodzicami. Były to koszty związane z prowadzeniem rewalidacji oraz prowadzeniem zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

#### **ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**Plan: 245.575,43 zł**

**Wykonanie: 244.409,68 zł**

W ramach rozdziału opłacone zostały koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W 2022 roku nowe bezpłatne podręczniki zakupione ze środków przekazanych z dotacji z budżetu państwa otrzymali uczniowie klas III i VI szkół

podstawowych. Koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej tj. 2.877 uczniów wyniósł 241.978,26 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.431,42 zł.

## **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 9.359.270,89 zł**

**Wykonanie: 7.861.120,14 zł**

Zrealizowano zadania związane z wynagrodzeniem i ich pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy na łączną kwotę 5.416.337,08 zł, co stanowiło 68,9% wydatków w tym rozdziale (łącznie z zapewnieniem wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom w wysokości 272.901,63 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% równowartości naliczonych odpisów przekazano do szkół do 30 maja, pozostałe 25% do 30 września roku sprawozdawczego. Wszyscy uprawnieni nauczyciele otrzymali należne świadczenia.

Znaczącymi wydatkami w omawianym rozdziale są koszty energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych oraz remontowych, dotyczące utrzymania basenu szkolnego – wydatkowano łącznie 1.403.226,37 zł (w tym energia: 460.523,70 zł; usługi remontowe: 859.433,88 zł; pozostałe usługi: 83.268,79 zł).

Pokryto wynagrodzenia ekspertów z listy MEN zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Kwotę 28.250,00 zł wypłacono jako świadczenia zdrowotne dla 48 nauczycieli aktywnych zawodowo i dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 588 zł. W ramach paragrafu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia opłacono koszty związane z zakupem upominków dla najlepszych uczniów szkół kończących naukę, drobne upominki, nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Zrealizowano także wydatek wynikający z umowy związanej z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

Wydatki w łącznej wysokości 406.476,26 zł dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej: „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 254.476,59 zł przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Plan: 47.120,00 zł**

**Wykonanie: 29.532,08 zł**

Środki wydatkowano w szczególności na następujące zadania:

1. zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy;
2. zakup walizki edukacyjnej zawierającej atrapy narkotyków oraz urządzenia służące do zazywania, porcjowania, przechowywania i dystrybucji środków odurzających, która będzie wykorzystywana na spotkaniach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą z brodnickich szkół. Walizka edukacyjna została przekazana przez Burmistrza Brodnicy do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy podczas obchodów Święta Policji;

3. zakup artykułów dla dzieci z przedszkoli miejskich w Brodnicy biorących udział w warsztatach profilaktycznych o emocjach, zapobiegających destrukcyjnym zachowaniom wśród najmłodszych. Pilotażowe warsztaty zorganizowane zostały z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, prowadzone były przez terapeutów ds. uzależnień w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
4. zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych bożonarodzeniowych - rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży, których celem było zapoznanie uczestników z negatywnymi skutkami używania środków psychoaktywnych (narkotyki i dopalacze), z mechanizmem powstawania uzależnienia oraz podstawowymi technikami asertywnego odmawiania;
5. zakup artykułów w ramach realizacji działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i zażywania innych substancji psychoaktywnych skierowanych do dzieci w wieku szkolnym, w tym wczesnoszkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023;
6. zakup usługi transportowej - przewozy dzieci i młodzieży z brodnickich szkół i przedszkoli, na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe, dojazdów do hali OSIR i na basen, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, w miesiącu maju, czerwcu i grudniu 2022 r. Dzieci dowożone były w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych;
7. zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy.

## **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan: 1.202.322,60 zł**

**Wykonanie: 896.092,53 zł**

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica, złożyła 2 oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- 1) „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy. Działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym od internetu, telefonu i gier komputerowych”;
- 2) „Wsparcie realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.”. Oferty zostały przyjęte do realizacji.

Zadanie pierwsze zostało zrealizowane w terminie 18 maja - 24 czerwca 2022 r., kwota dofinansowania 10.000,00 zł. Zadanie drugie zostało zrealizowane w terminie 24 października - 30 listopada 2022 r., kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału wykonano w wysokości 876.092,53 zł i dotyczyły one głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego głównym zadaniem jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca

z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów w grupach:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu,
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

## **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 269.667,00 zł**

**Wykonanie: 268.012,37 zł**

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w łącznej wysokości 16.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia, przeciwko pneumokokom, z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Kwotę 204.747,41 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 47.264,96 zł dotyczyły w szczególności niżej wymienionych zadań:

- pokrycia kosztów umowy zlecenia dla 2 trenerów - wykonanie zadania w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” polegającego na udziale trenerów w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Brodnicy (wg wskazań koordynatora Programu) oraz przeprowadzeniu przez trenerów zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla 56 osób w 3 grupach ćwiczeniowych, w okresie od września do grudnia 2022 r., w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- zakupu kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Depresja”, której materiały profilaktyczne przekazywane są do szkół miasta Brodnicy, jednostek prowadzących działalność profilaktyczną BDK, Muzeum, MiPBP oraz organizacji pozarządowych przeprowadzających zajęcia i warsztaty o charakterze profilaktycznym dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Brodnicy,
- zakupu apteczek w ramach realizacji działań edukacyjnych związanych z podniesieniem świadomości i umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej wśród mieszkańców Brodnicy, w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w roku szkolnym 2022/2023,
- zapłaty za usługę przeprowadzenia warsztatów psychologiczno-pedagogicznych skierowanych do rodzin osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz usługę cateringową dla uczestników warsztatów,

- zapłaty za wykonanie świadczenia usług w zakresie badań densytometrycznych - przeprowadzenie dla mieszkańców Brodnicy bezpłatnych mobilnych badań densytometrycznych - badanie gęstości kości, zgodnie z warunkami zawartych umów, które odbyły się w dn. 24.07.2022 r. oraz 06.11.2022 r.,
- zapłaty za wykonanie świadczenia usług w zakresie badań dermatologicznych (dermatoskopowych) - przeprowadzenie dla mieszkańców Brodnicy bezpłatnych mobilnych badań znamion skóry w kierunku wykrywania czerniaka,
- zapłaty za wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej w ramach Mobilnej Poradni Kardiologicznej dla mieszkańców Brodnicy w dn. 24 lipca 2022 r.,
- zapłaty za wykonanie świadczenia usług, tj. badań przesiewowych w kierunku wykrywania wad wzroku takich jak: krótkowzroczność, astygmatyzm, anisometropia, zez, wykonywane na aparacie autorefraktometr WelchAlln VS-100s. Bezpłatne badania dla mieszkańców Brodnicy w wieku od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia zostały przeprowadzone 12.12.2022 r.,
- zakupu artykułów w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców Brodnicy, w tym dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2022/2023,
- opłacenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

## **DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85202      DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan: 1.820.000,00 zł**

**Wykonanie: 1.816.063,47 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły opłat za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2022 roku objęto tą formą pomocy średnio 43 osoby. Średniomiesięczny koszt opłaty za pobyt mieszkańca poniesiony przez Gminę to kwota 3.697,98 zł.

### **ROZDZIAŁ 85205      ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

**Plan: 5.850,00 zł**

**Wykonanie: 4.045,68 zł**

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w formie zapewniania obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowana kwota obejmuje w szczególności opłaty pocztowe, zakup druków, zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, wykonanie pieczętek oraz aktualizację oprogramowania.

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Plan: 60.011,00 zł**

**Wykonanie: 59.185,91 zł**

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Wydatki realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

**Plan: 1.056.773,00 zł**

**Wykonanie: 1.008.772,68 zł**

Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych dotowanych w całości z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 921.280,35 zł, w tym kwota 20.140,00 zł stanowiła wkład własny w realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy cz. I”. Pomocą objęto 341 uprawnionych osób. Przyznano 2.133 świadczenia. Główne powody przyznania: 69,86 % - bezrobocie, 8,53 % - niepełnosprawność, 6,89 % - długotrwała choroba, 14,72 % - inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm).

Na zasiłki celowe w ramach środków własnych budżetu wydatkowano kwotę 83.569,14 zł na zakup opału, leków, żywności, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawienie pogrzebu, wypłatę zasiłku celowego specjalnego. Pomocą objęto 243 osoby. Przyznano 141 świadczeń.

Kwotę 3.923,19 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

**Plan: 804.946,91 zł**

**Wykonanie: 798.672,09 zł**

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zasobu	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalny	88	922	264 412,89
Spółdzielczy	76	742	205 415,67
TBS-u	10	92	21 352,79
Prywatny	66	589	223 344,48
Wspólnoty mieszkaniowe	36	344	83 141,26
<b>RAZEM</b>	<b>276</b>	<b>2 689</b>	<b>797 667,09</b>

Na 492 złożone wnioski, wydano 463 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i przeprowadzono 233 wywiady środowiskowe. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 r. - 325

2019 r. - 299

2020 r. - 258

2021 r. - 255

2022 r. - 276

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów komunalnych 31,88 %, spółdzielczych 27,54 % i prywatnych 23,91 % przyznanych dodatków.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale realizowano także wypłaty dodatku energetycznego. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 1.005,00 zł (985,29 zł - świadczenia i 19,71 zł - koszty obsługi zadania).

#### Zestawienie wypłat dodatku energetycznego w 2022 r.

Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny	Liczba gospodarstw domowych	Kwota wypłaconych dodatków
Prowadzone przez osobę samotną	10	350,61
Składające się z 2 do 4 osób	8	453,33
Składające się z co najmniej 5 osób	2	181,35
<b>RAZEM</b>	<b>20</b>	<b>985,29</b>

#### ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

**Plan: 742.919,00 zł**

**Wykonanie: 723.437,13 zł**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawane są osobom niezdolnym do pracy - posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 722.237,13 zł, w tym kwota 1.260,00 zł stanowiła wkład własny w realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogółem wypłacono 1.211 świadczeń dla 123 osób, w 83,7 % są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

**ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****Plan: 3.320.615,00 zł****Wykonanie: 3.160.549,57 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy sfinansowane zostały w części (w wysokości 583.665,99 zł) ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym:

- dotacja na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki w wysokości 44.533,34 zł,
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 431.600,00 zł. Środki te zabezpieczyły 20,3 % wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.532,65 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 163 świadczenia dla 17 osób w wysokości 105.943,50 zł, przeznaczono na koszty obsługi 1.589,15 zł.

Ponadto na utrzymanie Ośrodka wydatkowano ze środków własnych budżetu 2.576.883,58 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej, tj. w szczególności wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendiów szkolnych. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wymaganych przepisami terminach. Uregulowano zobowiązania za utrzymanie budynku – energię, wodę oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano pełnych wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE****Plan: 1.910.002,50 zł****Wykonanie: 1.812.894,00 zł**

Ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy wydatkowano 1.061.635,35 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane oraz podróże służbowe pracowników realizujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej organizowano i świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2022 r. tą formą pomocy zostało objętych 37 osób. W okresie sprawozdawczym opłacono 10.348 godzin. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi. Ze względu na to, że w ośrodku pomocy społecznej nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tych

usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonuje się zakupu tych usług od firmy zewnętrznej – wydatkowano na ten cel kwotę 658.315,15 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizowano program „Opieka75+”. Program ten dofinansowuje kwotę do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny usług wynosił 7,90 zł. Wydatkowano środki w wysokości 92.943,50 zł (programem objęte są nowe środowiska oraz środowiska, gdzie zwiększono liczbę godzin świadczonych usług).

## **ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**Plan: 845.124,00 zł**

**Wykonanie: 840.428,49 zł**

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano 646.400,00 zł z otrzymanych środków dotacji. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano 161.600,00 zł na realizację zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Łącznie na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 808.000,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja odbywała się w 2 modułach:

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży:
  - pomoc w formie posiłku,
  - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- moduł 2 – dla osób dorosłych:
  - pomoc w formie posiłku,
  - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Kwotę 32.428,49 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 6.059.117,74 zł**

**Wykonanie: 5.244.395,96 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 170.000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2022 r.” Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Zapewniono bezdomnym możliwość całodobowego schronienia bez względu na warunki atmosferyczne, dla co najmniej 30 osób (osoby pełnoletnie, trzeźwe, mężczyźni i kobiety). Płatności za realizację zadania dokonywane były w miesięcznych transzach wypłacanych do 10 dnia każdego miesiąca.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w rozdziale realizowano niżej wymienione projekty społeczne:

### **1. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”**

Wydatkowano środki w wysokości 20.491,50 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 10.498,88 zł.

Gmina Miasta Brodnicy jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaś realizatorem ze strony Gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy odpowiedzialny jest za rekrutację 41 osób zamieszkujących na terenie miasta Brodnicy, którym rozdysponuje bransoletki życia.

W projekcie mogą wziąć udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

### **2. Projekt „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”**

Wydatkowano środki w kwocie 303.156,61 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 2.580,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem ze strony Gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r., poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności. Klub prowadzą 2 grupy samopomocowe dla 18 osób każda. Grupa funkcjonować będzie przez 20 godzin w tygodniu. Klub oferować będzie opiekę osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym różnorodne zajęcia aktywizujące oraz integracyjne dla swoich uczestników i otoczenia, m. in. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, warsztaty psychologiczne, artystyczno-rękodzielnicze, spotkania z geriatrą, wyjazdy i spotkania integracyjne.

### **3. Projekt „Włączenie społeczne mieszkańców”**

Wydatkowano środki na aktywizację społeczną w wysokości 38.891,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Gmina Miasta Brodnicy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie aktywizacji społecznej.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie aktywizacji 20 kobiet i 20 mężczyzn z województwa Kujawsko-Pomorskiego przebywających na terenie miasta Brodnicy.

Projekt zakłada aktywizację społeczną dla 20 kobiet i 20 mężczyzn oraz przeprowadzenie aktywizacji zawodowej dla 8 kobiet i 8 mężczyzn - osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu jest prowadzona poprzez kursy zawodowe. Na etapie rekrutacji każdy potencjalny uczestnik odbywa spotkanie z psychologiem, który sporządza

indywidualne diagnozy. Z osobami wyłonionymi w ramach rekrutacji zostaną zawarte przez pracownika socjalnego kontrakty socjalne. Kontrakt będzie określał indywidualną ścieżkę każdego uczestnika.

W ramach aktywizacji społecznej prowadzone są spotkania grupowe prowadzone przez psychologa oraz indywidualne wsparcie realizowane przez tutora. W ramach aktywizacji zawodowej prowadzone będą spotkania grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego oraz indywidualne i grupowe wsparcie realizowane przez trenera pracy. Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne podnoszące ich kompetencje społeczne i zawodowe. Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów integracyjnych rozwoju osobistego. Kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie naberą nowe kompetencje osobiste, a osoby aktywizowane zawodowo naberą także nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

Kwotę 4.980,29 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata zasiłków stałych. Wypłacono 13 świadczeń.

W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wypłacano uprawnionym gospodarstwom domowym dodatki osłonowe. Dodatki osłonowe przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i poz. 295). Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2022 r. przyjęto 4.214 wniosków i wydano 3.809 decyzji przyznających dodatek oraz 405 decyzji odmownych.

Wydatkowana została na realizację tego zadania kwota 2.325.344,80 zł, w tym 45.595,00 zł na koszty obsługi.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.255.122,09 zł przedstawiono w odrębnym zestawieniu do sprawozdania.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 19.959.500,00 zł**

**Wykonanie: 12.822.354,55 zł**

W ramach pozostałej działalności realizowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłacano świadczenia z tytułu dodatków węglowych.

Ogółem w 2022 r. wydatkowano kwotę 10.324.440,00 zł, w tym 10.122.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków węglowych. Ponadto wydatkowano kwotę 202.440,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Dodatek węglowy zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 4.382 wnioski i wydano 3.385 decyzji przyznających oraz 173 decyzje odmowne. W 2022 r. dodatek węglowy wypłacono 3.374 gospodarstwom domowym.

Oprócz dodatków węglowych realizowano również wypłatę świadczeń z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła. Ogółem w 2022 r. wydatkowano kwotę 2.193.000,00 zł, w tym 2.150.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków na inne źródła ciepła. Ponadto wydatkowano kwotę 43.000,00 zł na przysługujące koszty obsługi tego zadania.

Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

W okresie realizacji ustawy przyjęto 985 wniosków i wydano 857 decyzji przyznających oraz 51 decyzji odmownych. W 2022 r. dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła wypłacono 852 osobom, w tym na:

- drewno – 55 osobom,

- gaz LPG – 6 osobom,

- olej opałowy – 281 osobom,

- pelet – 510 osobom.

Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Brodnicy wypłacono świadczenia – dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w łącznej wysokości 82.685,76 zł.

## **DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85404      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan: 346.415,00 zł**

**Wykonanie: 345.255,11 zł**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 345.255,11 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący, tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Brodnicy dla 14 dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowało również pięć przedszkoli niepublicznych: PN Barbara Tęgowska, PN Chatka Puchatka, PN Zaczarowany Ołówek, PN Akademia Kota Leonarda i PN Kangurek. Pomocą w niepublicznych przedszkolach objętych było miesięcznie 44 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2022 r. wyniosła 5.090,43 zł rocznie. Na dotację w tym celu przeznaczono kwotę 287.699,46 zł.

**ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

**Plan: 66.000,00 zł**

**Wykonanie: 65.696,30 zł**

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2022 r. wydatkowano **65.696,30 zł** (§ 2360 – 45.873,30 zł, § 2820 – 19.823,00 zł). Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2022. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	17 449,55	17 449,55
2	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	28 550,45	28 423,75
3	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	11 600,00	11 600,00
4	Stowarzyszenie „Promyk”	8 400,00	8 223,00
	<b>RAZEM</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 696,30</b>

**ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

**Plan: 434.950,00 zł**

**Wykonanie: 272.277,88 zł**

Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie 249.494,85 zł, w tym:

- ze środków dotacji 199.595,88 zł,
- ze środków własnych 49.898,97 zł.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały Nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. wpłynęły 242 wnioski i wystawiono 9 decyzji odmownych. Pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 231 uczniów.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. nie został złożony żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

W ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 21.989,43 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Kwotę 793,60 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 2 dzieci.

## **ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

**Plan: 67.500,00 zł**

**Wykonanie: 65.000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymywało 36 uczniów szkół podstawowych: klas VII-15 uczniów i klas VIII-15 uczniów oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od stycznia do czerwca na ogólną kwotę 36.000,00zł. W II półroczu 2022 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 15 uczniów klas VII szkół podstawowych, 15 uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od września do grudnia na ogólną kwotę 24.000,00 zł. Dwóch uczniów (absolwentów) otrzymało stypendium jednorazowo na łączną kwotę 5.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ**

**Plan: 29.000,00 zł**

**Wykonanie: 27.465,90 zł**

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. dofinansowanie projektu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Stop używkom, stop przemocy, stop agresji” realizowanego w ramach letnich warsztatów językowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
2. zapłatę za materiały do przygotowania czwartej edycji konferencji „Godna Starość”, projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „OD NOWA” na rzecz osób starszych – mieszkańców naszego miasta. W edycji 2022 r. poruszona została tematyka zapobiegania patologii oraz szeroko pojętej pomocy seniorom w przypadku doznania skutków przemocy, a także edukacja społeczeństwa w zakresie depresji oraz niebezpieczeństw czyhających na osoby starsze,

3. zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia profilaktycznych warsztatów rękodzielniczych związanych z zapobieganiem patologiom społecznym, agresji i zjawisku przemocy wśród dzieci i młodzieży,
4. zakup artykułów przeznaczonych dla osób bezdomnych z terenu Brodnicy, przebywających w Brodnickim Centrum Caritas, które zostały przekazane podczas spotkania wigilijnego w formie upominków świątecznych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”,
5. zakup kampanii edukacyjno-profilaktycznych „Postaw na Rodzinę!” oraz „Stop przemocy”. Materiały są przekazywane do szkół miejskich, jednostek kultury prowadzących działalność profilaktyczną BDK, Muzeum, MiPBP oraz organizacji pozarządowych przeprowadzających zajęcia i warsztaty o charakterze profilaktycznym dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Brodnicy.
6. zakupy usług do realizacji zadań w ramach dofinansowania form edukacji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy, agresji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
7. zakup usług niezbędnych do organizacji czwartej edycji konferencji „Godna Starość”, projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „OD NOWA” na rzecz osób starszych – mieszkańców naszego miasta. W edycji 2022 r. poruszona została tematyka zapobiegania patologii oraz szeroko pojętej pomocy seniorom w przypadku doznania skutków przemocy, a także edukacja społeczeństwa w zakresie depresji oraz niebezpieczeństw czyhających na osoby starsze.
8. zakup artykułów w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy, agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy, skierowanych do dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**Plan: 46.914,15 zł**

**Wykonanie: 46.914,15 zł**

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji projektu „Brodnicka Letnia Szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” przy wsparciu środkami uzyskanymi od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy darowizny 9/DU/2022 z dn. 15.06.2022 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan: 13.694.715,00 zł**

**Wykonanie: 13.674.702,76 zł**

Środki finansowe wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 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. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 13.674.702,76 zł. Świadczenie wypłacono dla 5.331 dzieci. Wypłacono kwotę 13.629.510,20 zł świadczeń dla dzieci. Ponadto wydatkowano 45.192,56 zł na koszty obsługi zadania zleconego. Wypłata świadczenia wychowawczego była realizowana do dnia 31 maja 2022 r.

**Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan: 12.845.713,00 zł****Wykonanie: 12.813.472,66 zł**

Wydatkowano z dotacji kwotę 12.716.640,99 zł.

Z otrzymanej dotacji zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 12.359.072,42 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 9.607.420,28 zł,
- fundusz alimentacyjny – 911.888,73 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 36.580,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 887.218,60 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 903.964,81 zł.

Ponadto wydatkowano na koszty obsługi kwotę 357.568,57 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego wydatkowano własne środki w wysokości 2 000,00 zł.

Zrealizowano następujące świadczenia (w pełnych złotych):

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	13 997	1 565 529
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	6 372	778 390
Zasiłki pielęgnacyjne	8 733	1 884 743
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	2 436	5 137 558
Specjalny zasiłek opiekuńczy	117	72 200
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	169	169 000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców <ul style="list-style-type: none"> <li>- od zasiłku dla opiekuna - 2 218 zł</li> <li>- od świadczeń pielęgnacyjnych - 885 802 zł</li> <li>- od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 15 945 zł</li> </ul>	1 647	903 965
Wyplacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2 262	911 889
Zasiłek dla opiekuna)	59	36 580
Świadczenie rodzicielskie	966	887 219
Świadczenie „Za życiem ”	3	12 000
<b>Ogółem</b>	<b>36 761</b>	<b>12 359 073</b>

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpiecza to koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych oraz 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego przyznane są w wysokości stałej 30,00 zł od wydanej decyzji (od wypłaconej kwoty świadczeń 887.218,60 zł wyniosły 2.040,00 zł).  
Otrzymane środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wyniosły 95.502,00 zł. W 2022 r. wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 94.831,67 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 92.283,48 zł oraz 2.548,19 zł na koszty obsługi zadania.

### **Rozdział 85503**

#### **Karta Dużej Rodziny**

**Plan: 5.285,20 zł**

**Wykonanie: 5.285,20 zł**

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - koszty wynagrodzeń i składników pochodnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

### **Rozdział 85504**

#### **Wspieranie rodziny**

**Plan: 315.312,00 zł**

**Wykonanie: 290.103,55 zł**

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.). Zadaniem asystenta jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami, którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. asystenci rodziny udzielali wsparcia łącznie 66 rodzinom. W 2022 r. asystenci rodziny zakończyli pracę w 14 rodzinach. Na dzień 31 grudnia 2022 r. z usług asystentów korzystały 52 rodziny, z tego:

- do 3 m-cy – 7 rodzin,
- od 3 m-cy do 12 m-cy – 11 rodzin,
- powyżej 12 m-cy – 34 rodziny.

Zasadniczą część poniesionych wydatków stanowią koszty wynagrodzeń i składników pochodnych zatrudnionych do realizacji zadania pracowników.

### **Rozdział 85508**

#### **Rodziny zastępcze**

**Plan: 392.000,00 zł**

**Wykonanie: 379.751,06 zł**

W rozdziale tym współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki na ten cel w wysokości 379.751,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych było 66 dzieci, w tym:

- w rodzinach zastępczych zawodowych - 15 dzieci,

- w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 23 dzieci,
- w rodzinach zastępczych niezawodowych - 19 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka - 9 dzieci.

### **Rozdział 85510**

#### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan: 603.000,00 zł**

**Wykonanie: 601.764,91 zł**

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tzn. dzieci przebywających w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2022 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczonych było 20 dzieci. W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 601.764,91 zł.

### **Rozdział 85513**

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan: 206.159,00 zł**

**Wykonanie: 205.248,19 zł**

Zadanie realizowane w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację z budżetu państwa w całości wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna - 13 świadczeń, socjalnych zasiłków opiekuńczych - 92 świadczenia i świadczenia pielęgnacyjnego - 1.058 świadczeń.

### **Rozdział 85595**

#### **Pozostała działalność**

**Plan: 146.800,00 zł**

**Wykonanie: 135.307,10 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. określającą szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pn. „Miejski brodnicki bon żłobkowy”.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. wpłynęły 103 wnioski. Rozpatrzono pozytywnie 91 wniosków i wystawiono 1 decyzję odmowną. Ogółem w 2022 r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 135.307,10 zł.

**DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90001    GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****Plan: 1.111.420,00 zł****Wykonanie: 1.102.726,84 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na:

- 1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,
- 2) utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych,
- 3) regulację włazów i wpustów,
- 4) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej,
- 5) opłaty za usługi wodne, uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**ROZDZIAŁ 90002    GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI****Plan: 7.473.905,00 zł****Wykonanie: 6.821.941,94 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano łącznie 108.845,13 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 6.712.321,98 zł dotyczyły m.in.:

- a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenia, utrzymania i obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- b) odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek.

W zakresie rozdziału wydatkowano również kwotę 774,83 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

**ROZDZIAŁ 90003    OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****Plan: 1.284.252,00 zł****Wykonanie: 1.276.076,42 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w szczególności na utrzymanie czystości w mieście tj. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz usuwanie skutków zimy, odbiór i utylizację padłych zwierząt, zgodnie z zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych umowami z wykonawcą usług oraz na bieżące utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Kościuszki, ul. Zamkowej i ul. Bazarowej W ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę 22.498,85 zł, co związane było z utrzymaniem w czystości szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

**ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****Plan: 1.172.248,00 zł****Wykonanie: 1.058.240,90 zł**

Środki finansowe wydatkowane w 2022 roku przeznaczone w szczególności na:

- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno - odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielienie, podlewanie, nawożenie skupin krzewów, bylin, kwiatów, alejek,
- zamiatanie alejek w parkach, koszenie i wygrabianie trawników,
- wykaszanie poboczy ulic, skarp, brzegów Drwęcy,
- wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych,
- usuwanie na bieżąco skutków wichur (połamanych drzew, gałęzi),
- zbieranie nieczystości z zieleńców i parków,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w obrębie zieleni przyulicznej,
- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z zieleńców i parków na terenie miasta,
- likwidację nasadzeń kwiatów sezonowych, przekopanie rabat,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnację trawników w parkach (koszenie, nawożenie),
- malowanie i naprawę ławek parkowych,
- cięcia pielęgnacyjne zbędnego podszytu leśnego, zbieranie, wynoszenie gałęzi i wyrób materiałów faszyniarskich,
- odnowienie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych i alejek,
- likwidację dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz nieczystości na składowisko miejskie,
- usługi leśne w Lesie Komunalnym.

**ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU****Plan: 585.775,00 zł****Wykonanie: 536.779,95 zł**

Wydatki w wysokości 495.500,00 zł dotyczyły realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 41.279,95 zł dotyczyły kosztów realizacji porozumienia z dn. 20.05.2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

**ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT****Plan: 240.000,00 zł****Wykonanie: 240.000,00 zł**

Na zadania związane z ochroną zwierząt w formie udzielonej dotacji przeznaczono 240.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt „Reksio” w Brodnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

**ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG****Plan: 2.663.152,88 zł****Wykonanie: 2.261.194,85 zł**

Środki finansowe wydatkowane w 2022 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta (1.931.074,55 zł), a ponadto na zakup usług pozostałych i remontowych związanych z naprawą lamp i opraw do oświetlenia oraz demontażem słupów oświetleniowych (63.283,88 zł). Wydatki majątkowe w wysokości 266.836,42 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

**ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****Plan: 60.000,00 zł****Wykonanie: 47.174,26 zł**

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród w konkursach o tematyce ochrony środowiska, wykonania cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, nasadzeń zieleni, zakupu worków na psie odchody.

**ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI****Plan: 38.160,00 zł****Wykonanie: 23.458,90 zł**

Wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”.

**ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 14.364.484,73 zł****Wykonanie: 11.673.601,83 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1.539.443,07 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś oraz wpłat pracodawcy na PPK pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.337.882,67 zł dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Miasta Brodnicy (np. przegląd stanu obiektów budowlanych, placu zabaw, koszty administrowania placami zabaw wraz z ich bieżącym utrzymaniem w czystości, kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny na Dużym Rynku w Brodnicy, zakup energii, naprawa ekranu akustycznego (al. Piłsudskiego), naprawa nasypów pod chodnikiem, rozbiórka ogrodzenia, usługi weterynaryjne) - wydatki w łącznej wysokości 639.268,68 zł), a ponadto kosztów realizacji zadań związanych z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 555.988,99 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych: 142.625,00 zł).

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, 6057 i 6059 na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.796.276,09 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.327.641,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (962.354,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (925.189,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 3.215.184,00 zł, tj. w 100,00 % planu na rok 2022.

Wydatkowano również kwotę 45.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy oraz Muzeum w Brodnicy.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2022 przedstawione są odrębnie organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 267 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan: 168.798,00 zł**

**Wykonanie: 168.798,00 zł**

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy:

- ul. Hallera 17 26.230,00 zł,
- ul. Farna 1 30.000,00 zł,
- ul. Kamionka 1 29.954,00 zł,
- ul. Kamionka 4 30.000,00 zł,
- ul. Mały Rynek 3 30.000,00 zł,
- ul. Kościuszki 1 13.014,00 zł,
- ul. Kamionka 3 9.600,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 816.272,00 zł**

**Wykonanie: 805.441,46 zł**

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyniosły 5.000,00 zł i zostały przekazane niżej wymienionym organizacjom:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	IX Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej	5.000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 245.000,00 zł i zostały przekazane niżej wymienionym organizacjom:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
1	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego	„Muzyczno- poetyckie spotkania z Anną...”	10.000,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego	„Wystawa malarstwa”	4.500,00
3	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	„Sinatra projekt”	6.000,00
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna” 2022	10.000,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Słowo ma moc twórczą. Książka artystyczna.	6.000,00
6	Stowarzyszenie „Sagitta”	„Noc Kupały 2022”	4.000,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	X Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów	4.500,00
8	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej”	XII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne	10.000,00
9	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	„Dbamy o brodnickie zabytki-Prace restauratorskie na ścianach oraz sklepieniu w prezbiterium kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz remont konstrukcji dachu nad prezbiterium kościoła klasztorowego Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Brodnicy”	190.000,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 555.441,46 zł poniesiono w szczególności:

- a) w wysokości 356.619,40 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) w kwocie 198.822,06 zł na niżej wymienione wydatki:
  - wykonanie medali Brodnicy, statuetek i pucharów,
  - organizację i współfinansowanie świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
  - zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
  - umowy z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ****Plan: 2.536.477,73 zł****Wykonanie: 2.515.943,64 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 2.515.943,64 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK stanowiły 43,6 % (1.095.977,83 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 56,4 % (1.419.965,81 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ponad 31,8 % ogółu wydatków rzeczowych (452.737,58 zł). Pozostałe koszty to w szczególności zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewielką część w stosunku do ogółu wydatków stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych, środków żywności i szkoleń pracowników.

**ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ****Plan: 853.400,00 zł****Wykonanie: 852.158,33 zł**

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2022 r. oraz udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wydatkowano łącznie 798.758,33 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	117 824,00	117 824,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	54 530,00	54 530,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	28 423,00	28 423,00
4	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	120 000,00	120 000,00
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	126 000,00	126 000,00
6	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	16 250,00	16 250,00
7	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	52 500,00	52 500,00
8	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	22 750,00	22 750,00

9	Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych	43 818,00	43 818,00
	<b>RAZEM</b>	<b>582 095,00</b>	<b>582 095,00</b>

**2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Włocławsko – Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”	3 290,00	3 290,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	13 771,00	13 771,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	16 622,00	16 622,00
4	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	84 000,00	84 000,00
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	49 000,00	49 000,00
6	Stowarzyszenie Omega	5 561,00	5 561,00
7	Kolarski Klub Sportowy „Masters Brodnica”	5 340,00	5 340,00
	<b>RAZEM</b>	<b>177 584,00</b>	<b>177 584,00</b>

**3. Organizacja na terenie miasta Brodnicy zawodów sportowych lub sportowo-rekreacyjnych:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy	9 356,00	9 356,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	3 718,00	3 512,33
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	5 784,00	5 784,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	1 856,00	1 856,00
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	4 225,00	4 225,00
6	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	6 300,00	6 300,00
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	2 250,00	2 250,00

8	Uczniowski Klub Sportowy „BDK Brodnica”	396,00	396,00
9	Automobilklub Toruński	5 400,00	5 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>39 285,00</b>	<b>39 079,33</b>
	<b>Środki niewykorzystane</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b> (§ 2360, § 2820)	<b>800 000,00</b>	<b>798 758,33</b>

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano łącznie **53.400,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 130.641,00 zł**

**Wykonanie: 122.768,14 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składały się głównie wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (łącznie 57.256,52 zł). Pozostałe środki wydatkowano m. in. na prace zlecone osobom zaangażowanym w funkcjonowanie boiska „Orlik” SP Nr 4 w Brodnicy, zakup usług i wydatki związane z zakupem nagród i pucharów (łącznie 65.511,62 zł).

**Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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.**

W 2022 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2022 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.)
630	63095	4307		225 202,20		225 202,20
		4309		30 000,00		30 000,00
		6057	4 532 945,45	2 504 623,46		7 037 568,91
		6059		4 626 745,63		4 626 745,63
750	75023	2337		4 171,53		4 171,53
		2339	2 308,00		1 571,85	736,15
		6057	26 775,02			26 775,02
		6059	4 724,97			4 724,97
		6067	47 805,80	82 419,20		130 225,00
		6069	8 436,33	14 544,56		22 980,89
	75095	4217	0,00	1 014 497,54		1 014 497,54
		6067	0,00	99 000,00		99 000,00
801	80120	4017	20 893,64		20 893,64	0,00
		4019	2 459,04		2 459,04	0,00
		4117	3 591,61	468,85		4 060,46
		4119	422,71	55,18		477,89
		4127	511,88	66,83		578,71
		4129	60,25	7,86		68,11
		4247		8 365,45		8 365,45
		4249		984,55		984,55
		4717		49,56		49,56
		4719		5,83		5,83
		4797		23 571,53		23 571,53
		4799		2 774,20		2 774,20
	80195	4017		88 686,44		88 686,44
		4019		11 279,91		11 279,91
		4117		56 789,45		56 789,45
		4119		7 063,28		7 063,28
		4127		7 008,37		7 008,37
	4129		936,36		936,36	
	4177		27 167,36		27 167,36	

	<b>4179</b>		3 032,64		3 032,64	
	<b>4217</b>		29 051,00		29 051,00	
	<b>4219</b>		3 159,00		3 159,00	
	<b>4227</b>		462,10		462,10	
	<b>4307</b>		89 148,58		89 148,58	
	<b>4309</b>		9 748,67		9 748,67	
	<b>4717</b>		736,55		736,55	
	<b>4719</b>		216,07		216,07	
	<b>4797</b>		413 645,66		413 645,66	
	<b>4799</b>		47 208,48		47 208,48	
	<b>6057</b>		751 548,00		751 548,00	
	<b>6059</b>		88 452,00		88 452,00	
	<b>6067</b>		149 193,02		149 193,02	
	<b>6069</b>		17 558,98		17 558,98	
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>3119</b>	20 140,00		20 140,00	
	<b>85216</b>	<b>3119</b>	1 260,00		1 260,00	
	<b>85295</b>	<b>2827</b>	92 103,40		92 103,40	
		<b>3119</b>	2 440,00	21 540,00		23 980,00
		<b>4017</b>	77 012,98	60 375,41		137 388,39
		<b>4019</b>	38 124,91		3 491,34	34 633,57
		<b>4047</b>		1 083,75		1 083,75
		<b>4049</b>		63,75		63,75
		<b>4117</b>	13 446,59	10 849,20		24 295,79
		<b>4119</b>	6 656,61		3 570,69	3 085,92
		<b>4127</b>	1 843,24	1 511,12		3 354,36
		<b>4129</b>	934,09		454,49	479,60
		<b>4177</b>	35 756,67	5 565,55		41 322,22
		<b>4179</b>	2 103,33		825,55	1 277,78
		<b>4217</b>	11 994,44	54 949,20		66 943,64
		<b>4219</b>	705,56	5 043,54		5 749,10
		<b>4227</b>	84 320,00		37 105,73	47 214,27
		<b>4229</b>	4 960,00		2 182,69	2 777,31
		<b>4307</b>	67 949,26	189 132,42		257 081,68
		<b>4309</b>	20 297,98		5 677,94	14 620,04
		<b>4367</b>	1 133,33		850,00	283,33
		<b>4369</b>	66,67		50,00	16,67
		<b>4437</b>		150,00		150,00
		<b>4439</b>		1 566,96		1 566,96
		<b>4449</b>		96,01		96,01
		<b>4717</b>	75,42	285,94		361,36
		<b>4719</b>	449,21		434,97	14,24
		<b>6057</b>	2 030 635,08	126 940,28		2 157 575,36

		<b>6059</b>	238 898,24	21 033,85		259 932,09
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6057</b>	5 151 542,43			5 151 542,43
		<b>6059</b>	680 168,18	1 244 831,82		1 925 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 122 448,92</b>	<b>12 298 168,08</b>	<b>79 567,93</b>	<b>25 341 049,07</b>

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2022 roku, finansowanych 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:

"Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy";

"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";

"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości";

"Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy";

"Kujawsko-Pomorska Teleopieka";

"Brodnicka grupa wsparcia nie do zdercia";

"Cyfrowa gmina";

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";

"Nowe kompetencje kluczem do sukcesu";

"Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Brodnicy";

"Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy".

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH  
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO  
PLANU NA 31.12.2022 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 163.309.011,09 zł, co stanowi 92,18 % wykonania planu wydatków bieżących, określonego na poziomie 177.153.832,94 zł.
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 24.137.223,46 zł, co stanowi 54,52 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 44.270.724,06 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków bieżących w ujęciu ich procentowego wykonania w stosunku do planu (od najwyższego do najniższego wykonania) przedstawia poniższa tabela:

<b>Grupa wydatków bieżących</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Procentowe wykonanie planu wydatków</b>	<b>Wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły z upływem roku budżetowego</b>
dotacje na zadania bieżące	13 787 047,52	13 644 057,18	<b>98,96</b>	142 990,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 751 422,58	56 544 859,53	<b>97,91</b>	1 206 563,05
obsługa długu publicznego	2 172 000,00	2 124 995,77	<b>97,84</b>	47 004,23
realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych	45 832 077,62	42 196 821,41	<b>92,07</b>	3 635 256,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 719 058,45	46 935 407,00	<b>85,78</b>	7 783 651,45
programy finansowane 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	2 892 226,77	1 862 870,20	<b>64,41</b>	1 029 356,57
<b>Razem</b>	<b>177 153 832,94</b>	<b>163 309 011,09</b>	<b>92,18</b>	<b>13 844 821,85</b>

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 13.844.821,85 zł) i majątkowych (o kwotę 20.133.500,60 zł), a w łącznej wysokości niższe o 33.978.322,45 zł od planu było spowodowane w szczególności:

- a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych, związanej z reakcją organu wykonawczego Gminy Miasta Brodnicy na skutki finansowe pandemii COVID-19, która od roku 2020 dotyka całą gospodarkę, w tym również sektor publiczny,
- c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług,
- d) faktycznego rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych na przełomie roku 2022 i 2023 lub dopiero w 2023 (po zakończeniu np. procedur związanych z zamówieniami publicznymi lub innymi) w zakresie dotyczącym m.in. zadań:
  - „Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)”
  - „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245 (dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)”
  - „Budowa ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, nr drogi 000018C (dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)”
  - „Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)”
  - „Realizacja pr. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20”
  - „Świat Dziecka - edukacyjno-ekologiczny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy”,

co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych i ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31.12.2022 r. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2023 roku, poprzez ujęcie tych zadań w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, wraz z jej stosownymi zmianami.

Pozostałe pozycje planu rzeczowo-finansowego zadań bieżących zostały w roku 2022 zrealizowane, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2022.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły 7.692.733,33 zł i zwiększyły się – w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2021 r., które wynosiły 6.047.950,38 zł – o kwotę 1.644.782,95 zł.

Wzrost zobowiązań o kwotę 498.548,29 zł nastąpił w dziale 630 – Turystyka w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”. Pozostałą część wzrostu zobowiązań stanowią głównie większe niż w 2021 r. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2023 r. oraz niewielkie i niewymagalne

zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia cieplna i elektryczna, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2022 roku w zakresie możliwym do wykonania, biorąc pod uwagę uzyskanie zewnętrznych dofinansowań, ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, jak również uwarunkowane tym zakończenie postępowań wyboru wykonawców i podpisanie wiążących umów na realizację zadań, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2022 r. oraz w załączniku do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.