



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.04.2023 r.

Poz. 1837

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 20.04.2023 14:19:19



ZARZĄDZENIE NR 245/BM/2023 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2022 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM	723 898 049,13	734 696 516,02
DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	553 559 571,13	558 728 669,32
DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	170 338 478,00	175 967 846,70

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM	808 007 613,13	775 131 078,22
WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK	616 793 044,13	591 004 132,02
WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU	191 214 569,00	184 126 946,20

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

GMINA – MIASTO SŁUPSK - ZLECONE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	81 406 819,00	78 508 217,59
WYDATKI	81 406 819,00	78 508 212,66

MIASTO NA PRAWACH POWIATU - ZLECONE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	20 631 284,00	20 531 146,46

WYDATKI	20 520 172,00	20 420 034,60

§ 3. Sprawozdania oraz informację określone w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA**

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu, sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania stanowiły następujące dokumenty:

- Rb 27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miast na prawach powiatu,
- Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb 34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- materiały z Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 245/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2022 rok

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdania za 2022 rok z wykonania budżetu Miasta Słupska i z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Miasta za 2022 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/602/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

• prognozowane dochody ogółem	625.570.477,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	577.231.344,00 zł
– dochody majątkowe	48.339.133,00 zł
• planowane wydatki ogółem	704.983.670,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	594.190.293,00 zł
– wydatki majątkowe	110.793.377,00 zł
• nadwyżka/deficyt	– 79.413.193,00 zł
• przychody	103.045.193,00 zł
• rozkłady	23.632.000,00 zł

Plan rozchodów w wysokości **23.632.000,00 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 23.232.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2022.

W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 85 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 11 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 74 zmiany.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

• prognozowane dochody ogółem	723.898.049,13 zł
w tym:	
– dochody bieżące	670.154.021,13 zł
– dochody majątkowe	53.744.028,00 zł
• planowane wydatki ogółem	808.007.613,13 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	697.207.709,13 zł
– wydatki majątkowe	110.799.904,00 zł
• nadwyżka/deficyt	– 84.109.564,00 zł
• przychody	117.741.564,00 zł
• rozkłady	33.632.000,00 zł

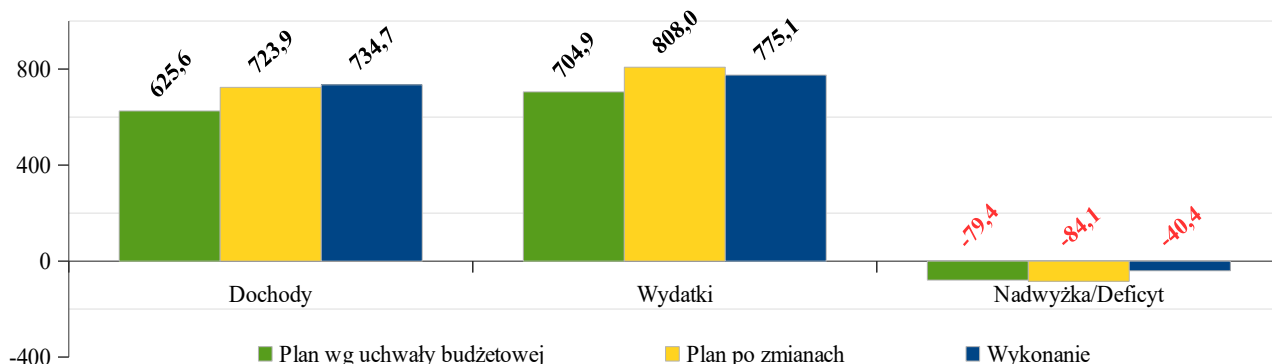
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 15,72 % (kwota 98.327.572,13 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 14,61 % (kwota 103.023.943,13 zł).**

Poziom planowanych dochodów i wydatków, według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	625 570 477,00	723 898 049,13	115,72	734 696 516,02	101,49
Dochody bieżące	577 231 344,00	670 154 021,13	116,10	681 212 562,35	101,65
Dochody majątkowe	48 339 133,00	53 744 028,00	111,18	53 483 953,67	99,52
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	704 983 670,00	808 007 613,13	114,61	775 131 078,22	95,93
Wydatki bieżące	594 190 293,00	697 207 709,13	117,34	670 842 800,37	96,22
Wydatki majątkowe	110 793 377,00	110 799 904,00	100,01	104 288 277,85	94,12
Nadwyżka operacyjna/ deficyt operacyjny	- 16 958 949,00	- 27 053 688,00	—	10 369 761,98	—
WYNIK BUDŻETU	- 79 413 193,00	- 84 109 564,00	—	- 40 434 562,20	—

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2022 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł)



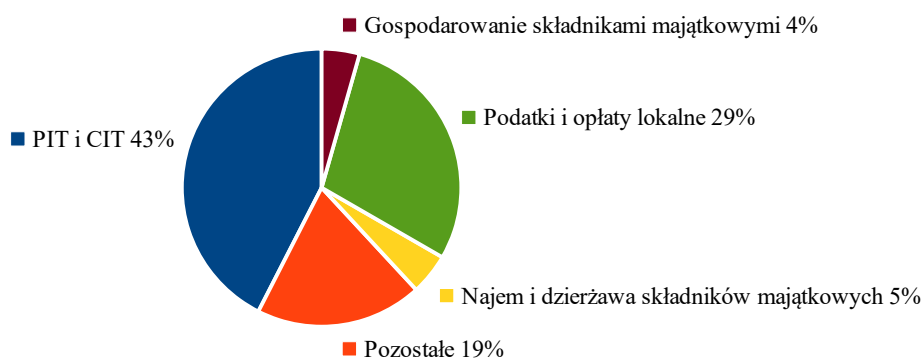
DOCHODY

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **734.696.516,02 zł**, tj. 101,49 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **681.212.562,35 zł** (101,65 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 92,72 %. Dochody majątkowe zrealizowane zostały natomiast w wysokości **53.483.953,67 zł**, tj. (99,52 % planu) przy 7,28 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 340.141.630,84 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2022 roku stanowiły 46,30 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z udziału w podatku PIT i CIT w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **144.611.092,56 zł (PIT – 137.049.941,39 zł, CIT – 7.561.151,17 zł)**, co stanowi 42,51 % wypracowanych dochodów własnych, przy 19,68 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **98.509.743,96 zł**, co stanowi 28,96 % wypracowanych dochodów własnych, przy 13,41 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	992 302,00	992 300,71	1,01	100,00
Podatek od nieruchomości	57 769 341,00	60 901 440,38	61,82	105,42
Podatek rolny	179 606,00	175 565,88	0,18	97,75
Podatek leśny	17 721,00	17 562,07	0,02	99,10
Podatek od środków transportowych	1 720 000,00	1 994 170,25	2,02	115,94
Podatek od działalności gospodarczej	600 000,00	706 082,17	0,72	117,68
Podatek od spadków i darowizn	750 000,00	1 039 450,80	1,06	138,59
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 239 109,32	1,26	88,51
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 141 828,95	1,16	62,74
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 592 056,00	2 608 789,96	2,65	100,65
Wpływy z innych lokalnych opłat	18 925 092,00	18 972 893,28	19,26	100,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 820 000,00	8 396 876,29	8,52	107,38
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 243,00	35 484,40	0,04	113,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 844,00	288 189,50	0,28	159,36
SUMA	94 798 205,00	98 509 743,96	100,00	103,92

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 4,79 %, co odpowiada wielkości **16.282.812,31 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2022 roku wyniosły **14.921.466,77 zł** i stanowiły 4,39 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	172 127,00	175 892,23	1,18	102,19
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	279 212,37	1,87	31,02
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 420 477,00	14 466 362,17	96,95	100,32
RAZEM	15 492 604,00	14 921 466,77	100,00	96,31

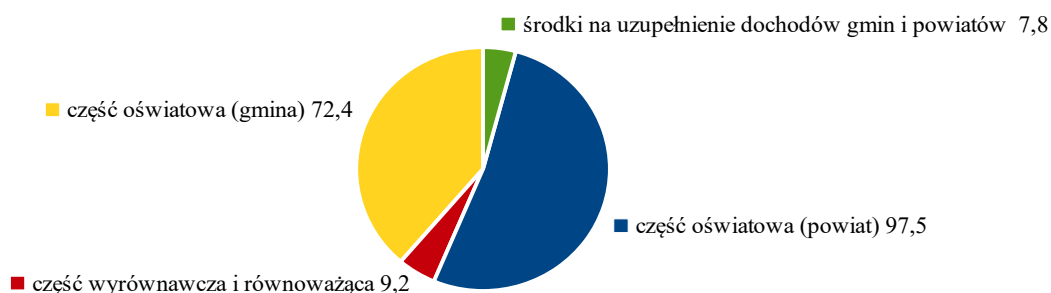
Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody w kwocie **65.816.515,24 zł** stanowiły 19,35 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 186.965.663,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów stanowiły 25,45 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 169.916.082,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 7.635.250,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 1.624.928,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej gmin i powiatów – 7.789.403,00 zł.

Wykres 3. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 175.594.417,99 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 23,90 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **99.039.364,05 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na zadania zlecone w 2022 roku zrealizowane zostały w 97,06 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** otrzymano w wysokości **25.719.829,12 zł**. Głównymi działaniami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są transport i łączność, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna.

W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki z **Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024** w wysokości **9.503.014,78 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku”,
- „Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego”,
- „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku”,
- Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych).

Dotacje na zadania własne w 2022 roku zrealizowane zostały w 98,24 % założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **5.757.436,83 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, transportu i łączności, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2022 roku zrealizowane zostały w 81,96 % założonego planu.

- **środki na dofinansowanie zadań gmin, powiatów** wykorzystano w wysokości **45.077.787,99 zł**. Środki te przede wszystkim stanowiły źródło finansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy otrzymano środki w wysokości **32.235.347,29 zł** na:
 - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej,
 - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi,
 - nadanie nr PESEL,
 - pomoc psychologiczną,
 - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy,
 - sprawienie pogrzebu,
 - świadczenia rodzinne,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – rozpatrywanie i weryfikowanie wniosków,
 - zadania wynikające z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
 - zasiłek celowy na podst. decyzji na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu (moduł 3),
 - zasiłek celowy na podst. decyzji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (moduł 2),
 - zasiłki okresowe,
 - zasiłki stałe.

Dodatkowo w tej grupie dochodów otrzymano środki w wysokości **10.178.208,29 zł** z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pomoc dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła i dodatku węglowego,
- Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na pomoc dla DPS,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Ponadto:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna otrzymała środki z Fundacji Energa na realizację zadania „Widzę – doposażenie gabinetu diagnozy i terapii widzenia w specjalistyczne narzędzia diagnostyczne do badania procesu widzenia”,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku otrzymał środki od Fundacji Zaawansowanych Technologii na realizację projektu "Szkolny Festiwal Naukowy Explory",
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej”,
- Przedszkole Miejskie Nr 8 otrzymało środki od Telewizji Polskiej S.A. na realizację zadania „Zamek Skarbów Dzieciom – doposażenie gabinetów do terapii integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego”,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała środki z Fundacji mBank "mPotęga" - "Matematyczne przygody na morzach Europy".

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2022 roku zrealizowane zostały w 96,50 % założonego planu.

Wykres 4. Struktura otrzymanych dotacji i środków (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 31.994.804,19 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **31.994.804,19 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 4,35 %. Otrzymane środki w kwocie **6.173.477,78 zł** zostały przeznaczone na realizację projektów miękkich takich jak:

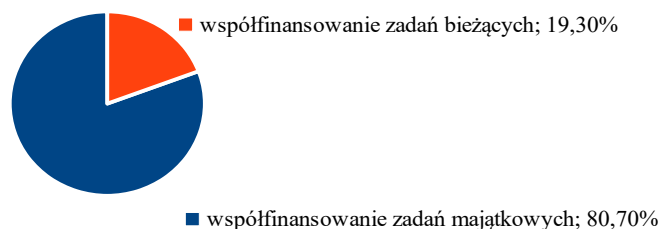
- Elektryk w Maladze,
- Pomorskie dzieciom – MOPR,
- Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne,
- Pomorskie z Ukrainą,
- Prawdziwe zadanie życiowe – Erasmus +,
- Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+,
- Bardziej doświadczeni nauczyciele – lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki,
- CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility,
- Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST,
- Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,
- Kierunek Aktywność III,
- Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Matematyka bez granic – Erasmus+,
- Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy,
- Mobilność edukacyjna osób – Erasmus+,
- Most przyjaźni nad Europą,
- Obywatele i kształtowanie przestrzeni,
- Od zmysłu do umysłu,
- Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna,
- Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R10 na terenie miast Ustki i Słupska,
- Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica",
- Róża wiatrów – edukacja morską drogą do kompetencji kluczowych,
- SP Nr 10 – Szkoła Przyszłości – Erasmus +,
- Sprężyna,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku,
- Tacy sami w jednym świecie,
- Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie – Erasmus +,

- Usługi społeczne–innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ,
- Zdolni z Pomorza.

oraz w kwocie **25.821.326,41 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- Cyfrowy Słupsk – rozwój e–usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST,
- Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II.

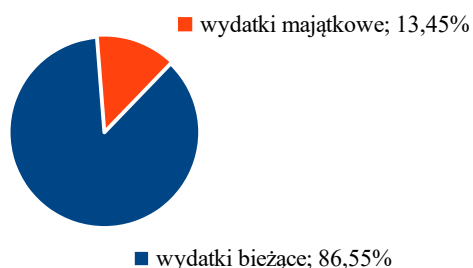
Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



WYDATKI

W 2022 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **775.131.078,22 zł**, tj. 95,93 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **670.842.800,37 zł** (96,22 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 86,55 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **104.288.277,85 zł** (tj. 94,12 % planu), przy 13,45 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

Wykres 6. Struktura procentowa wydatków Miasta Słupska w 2022 roku.



W ramach poniesionych ogółem wydatków 12,76 % (tj. kwota **98.928.247,26 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,06 % założonego planu.

1. Wydatki bieżące – 670.842.800,37 zł.

W 2022 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,22 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

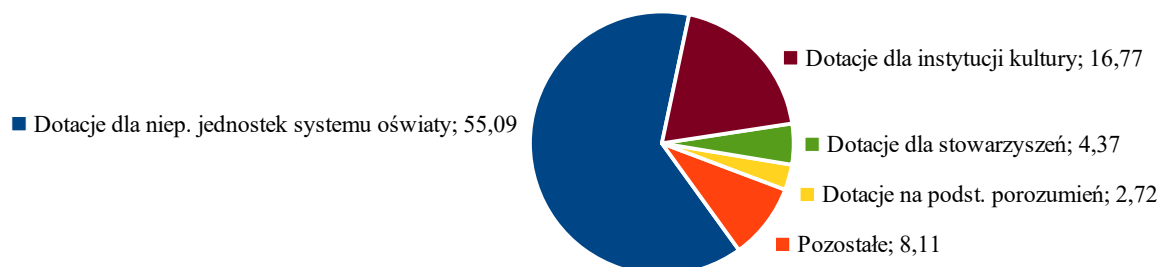
Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 792 080,57	259 951 530,80	38,75	98,92
Zakup usług pozostałych	96 748 795,00	92 653 791,16	13,81	95,77
Dotacje udzielone z budżetu miasta	87 775 642,00	87 055 215,71	12,98	99,18
Zakup energii	21 506 431,00	20 964 230,99	3,13	97,48
Zakup usług remontowych	18 826 032,00	18 770 415,89	2,80	99,70
Projekty z dofinansowaniem UE	7 372 695,00	6 862 524,18	1,02	93,08
Pozostałe wydatki bieżące	202 186 033,56	184 585 091,64	27,51	91,29
SUMA	697 207 709,13	670 842 800,37	100,00	96,22

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – grupa ta stanowiła 38,75 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2022 r. płacy minimalnej. Ponadto w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą w Polsce we wrześniu 2022r. Prezydent Miasta Słupska podjęła decyzję o dodatkowej regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych.

Zakup usług pozostałych – grupa ta stanowiła 13,81 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na zakontraktowane wozokilometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje – grupa ta stanowiła 12,98 %. Strukturę przekazanych w 2022 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

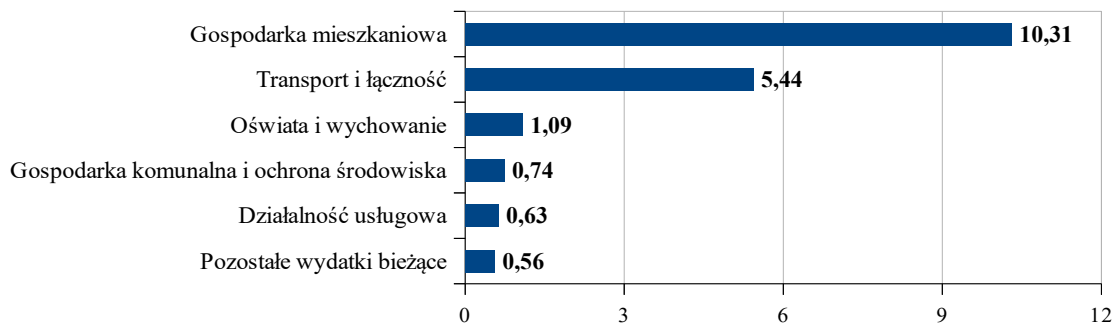
Wykres 7. Struktura przekazanych w 2022 r. z budżetu Miasta Słupska dotacji (w mln zł).



Zakup energii – grupa ta stanowiła 3,13 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych – grupa ta stanowiła 2,80 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).

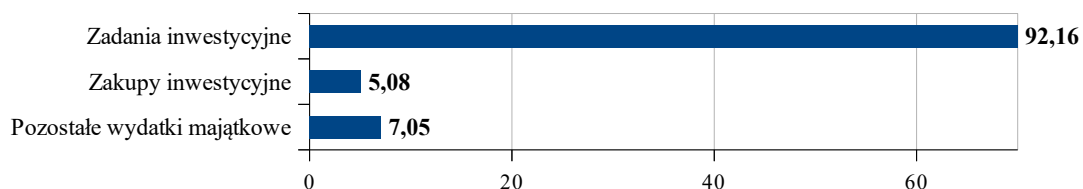


W 2022 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 1,02 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 27,56 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – 104.288.277,85 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,12 % założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9. Struktura wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2022 r. (w mln zł)



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną większość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 88,38 % przy **92.165.575,52 zł** poniesionych wydatków majątkowych. **47,66 %** tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności. W 2022 r. zrealizowano wydatki w ramach zadań:

- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024,
- Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024,
- Przebudowa ulicy Jana Kazimierza – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Przebudowa ulicy Batorego – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku,
- Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku,
- Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I,
- Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej – Łotewskiej oraz Kaszubskiej – Norweskiej – Słupski Budżet Obywatelski 2022r.,
- Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej,

- Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019–2024,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap II,
- Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy – Słupski Budżet Obywatelski 2022r.,
- Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego – Słupski Budżet Obywatelski 2022r.,
- Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska,
- Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku,
- Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji,
- Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji – etap II,
- Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I.

20,63 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych,
- II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego – Słupski Budżet Obywatelski 2022r.,
- Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji,
- Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku,
- Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt,
- Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019–2024,
- Budowa zbiornika retencyjno – rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku.

20,11 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak:

- Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska,
- Rewitalizacja Zygmunta Augusta – budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta – Słupski Budżet Obywatelski 2022r.,
- Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych,
- Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych,
- Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza – Słupski Budżet Obywatelski 2021r.

Pozostałe **11,60 %** wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi oświaty i wychowania, administracji publicznej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, działalności usługowej oraz kultury fizycznej.

Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 4,87 % tj. **5.076.827,38 zł**. 46,85 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach administracji publicznej, natomiast 30,03 % to zakupy w zakresie gospodarki nieruchomościami, 10,98 % ww. kwoty to zadania realizowane w ramach oświaty i wychowania, w tym na kwotę 140.297,87 zł w ramach Funduszu Pomocy zrealizowano zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Pozostałe 12,14 % wydatków dotyczyło bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy i polityki społecznej, działalność usługowej, kultury fizycznej oraz rodziny.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie nie sklasyfikowane wyniosły **7.045.874,95 zł.**

W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego,
- Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,
- Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 1 – ściana szczytowa od strony ul. Bema) – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego,
- Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku – wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu ergometru leżankowego z osprzętem do wykonania echokardiograficznych badań wysiłkowych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1 – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Miasto Ustka,
- Usługi społeczne–innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – zwrot dotacji,
- Pomorskie dzieciom – MOPR,
- Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego.

PRZYCHODY

W 2022 r. kwota wykonanych przychodów wynosiła **107.158.341,81 zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – 23.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 84.158.341,81 zł.

ROZCHODY

W 2022 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczono kwotę **33.632.000,00 zł**, w tym na wykup innych papierów wartościowych **33.232.000,00 zł** oraz na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **400.000,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły **16.055.721,27 zł**.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę **287.000.000,00 zł** z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 286.500.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 500.000,00 zł.

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż

majątku wypracowanej w okresie 7 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami ustawowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 8,96 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 12,97%).

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Gospodarstwa Krajowego	33 900 000,00	0,00	33 900 000,00	12,36
PKO BP S.A.	213 800 000,00	0,00	213 800 000,00	72,63
Pekao S.A.	38 800 000,00	0,00	38 800 000,00	14,76
WFOŚiGW	0,00	500 000,00	500 000,00	0,25
SUMA	286 500 000,00	500 000,00	287 000 000,00	100,00
% struktura wg tytułów dłużnych	99,83	0,17		

ULGI WOBEC WIERZYTELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA – 2022 rok

Prezydent Miasta Słupska działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę **35.015,40 zł** (podatek 28.710,40 zł, odsetki 6.261,00 zł, opłata skarbową 44,00 zł), z tego:

- umorzono: 12.233,00 zł (podatek 6.077,00 zł, odsetki 6.112,00 zł, opłata skarbową 44,00 zł);
- odroczone termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 22.782,40 zł (podatek 22.633,40 zł, odsetki 149,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **3.708.013,53 zł**, z czego:

- umorzono: 2.546.471,30 zł,
- prolongowano termin płatności: 4.217,52 zł,
- rozłożono na raty: 1.157.324,71 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **254.375,86 zł**, z czego:

- umorzono: 0,00 zł,
- prolongowano termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 254.375,86 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2022 roku ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **643.071,00 zł**, z czego:

- umorzono: 643.071,00 zł,
- odroczone termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 0,00 zł.

PODSUMOWANIE

W Polsce zasadnicza część zadań administracyjnych realizowana jest przez samorząd terytorialny. Czynią to organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnotie lokalnej np. gminnej lub powiatowej i które reprezentują jej interesy. Miasto Słupsk w strukturze jednostek samorządu terytorialnego łączy w sobie dwie funkcje – gminy i miasta na prawach powiatu. Nadrzędnym celem funkcjonowania Miasta Słupska jest zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku był realizowany zgodnie z:

- przyjętymi przez Ministra Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych),
- informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów o wysokościach rocznych planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, jak również o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, w tym między innymi subwencji oświatowej,

- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych środkach np.: z Funduszu Pomocy, Funduszu przeciwdziałania COVID-19, czy z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024,
- informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa,

Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu Miasta Słupska miały wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wyżej cytowanej ustawy.

Zaznaczyć należy że na 2022 r. w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodzonego wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 wyżej przytoczonej ustawy w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogły zostać powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu w 2022 roku, zdecydowano o wprowadzeniu do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwoliło to na realizację wszystkich ustawowo nałożonych na Miasto Słupsk zadań zarówno własnych, jak i zleconych. Jednocześnie spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się deficytem w wysokości **40.434.562,20 zł**. Jednocześnie została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości **10.369.761,98 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**2.1.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk**

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i lewictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 803,00	16 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 117,30	17 117,30	14 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,87	101,87	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 803,00	16 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 117,30	17 117,30	14 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,87	101,87	99,98	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 317,12	2 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,86	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 800,18	14 800,18	14 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				91 346,87	0,00	0,00	0,00	91 346,87	0,00	0,00
				130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				91 346,87	0,00	0,00	0,00	91 346,87	0,00	0,00
				130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				91 346,87	0,00	0,00	0,00	91 346,87	0,00	0,00
				130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	31 545 442,00	16 431 000,00	685 000,00	0,00	15 114 442,00	1 610 033,00	13 504 409,00
				38 615 224,00	18 649 508,00	685 000,00	0,00	19 965 716,00	11 147 120,00	8 818 596,00
				36 673 670,07	16 814 951,68	609 441,00	0,00	19 858 718,39	11 040 123,78	8 818 594,61
				94,97	90,16	88,97	0,00	99,46	99,04	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 434 409,00	10 930 000,00	685 000,00	0,00	13 504 409,00	0,00	13 504 409,00
				20 944 624,00	12 134 902,00	685 000,00	0,00	8 809 722,00	0,00	8 809 722,00
				18 706 132,27	9 896 411,03	609 441,00	0,00	8 809 721,24	0,00	8 809 721,24
				89,31	81,55	88,97	0,00	100,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 259,82	183 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,68	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 047 968,01	9 047 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 027,34	1 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,06	222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 874,00	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 873,80	49 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 555,71	4 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,86	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579,55	579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 458,00	42 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 430,87	53 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,84	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 874,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	0,00	8 874,00
				8 873,37	0,00	0,00	0,00	8 873,37	0,00	8 873,37
				99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 033,00	0,00	0,00	0,00	1 610 033,00	1 610 033,00	0,00
				8 653 833,00	0,00	0,00	0,00	8 653 833,00	8 653 833,00	0,00
				8 546 836,78	0,00	0,00	0,00	8 546 836,78	8 546 836,78	0,00
				98,76	0,00	0,00	0,00	98,76	98,76	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 493 287,00	0,00	0,00	0,00	2 493 287,00	2 493 287,00	0,00
				2 493 287,00	0,00	0,00	0,00	2 493 287,00	2 493 287,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 584,00	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 488,90	15 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,20	106,20	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 584,00	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 454,42	15 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,97	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 578 783,46	4 578 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,48	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 578 783,46	4 578 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,48	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 564,00	313 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 664,52	317 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,31	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 595,40	311 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,87	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 069,12	6 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,08	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 165 412,00	30 840 140,00	0,00	0,00	19 325 272,00	0,00	4 425 272,00
				48 753 969,00	31 782 955,00	581 025,00	0,00	16 971 014,00	0,00	1 650 537,00
				46 325 280,64	29 929 170,54	581 023,57	0,00	16 396 110,10	0,00	1 650 535,56
				95,02	94,17	100,00	0,00	96,61	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 178 140,00	30 840 140,00	0,00	0,00	15 338 000,00	0,00	438 000,00
				47 697 524,00	31 782 955,00	581 025,00	0,00	15 914 569,00	0,00	594 092,00
				45 268 836,81	29 929 170,54	581 023,57	0,00	15 339 666,27	0,00	594 091,73
				94,91	94,17	100,00	0,00	96,39	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 127,00	172 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 892,23	175 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,19	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 321 839,00	2 321 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 372 327,63	2 372 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,17	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 941,00	329 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 355,67	355 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,70	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 425,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 666,81	111 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,45	113,45	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	16 135 000,00	16 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 255 000,00	16 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 381 022,95	15 381 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,62	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
				900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
				279 212,37	0,00	0,00	0,00	279 212,37	0,00	0,00
				31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
				14 420 477,00	0,00	0,00	0,00	14 420 477,00	0,00	0,00
				14 466 362,17	0,00	0,00	0,00	14 466 362,17	0,00	0,00
				100,32	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	10 585 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 585 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 464 469,02	9 464 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,41	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 040,00	745 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774 370,00	774 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				849 911,77	849 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,76	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 724,12	86 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,90	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 228,00	70 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 228,64	70 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 548,13	480 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,31	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 025,00	581 025,00	581 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 023,57	581 023,57	581 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
				247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00
				247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6209	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 625	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe 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	0,00 231 917,00 231 916,85 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 231 917,00 231 916,85 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 231 917,00 231 916,85 100,00
		6259	Dotacje celowe 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	36 000,00 69 675,00 69 674,88 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 69 675,00 69 674,88 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 69 675,00 69 674,88 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 987 272,00 1 056 445,00 1 056 443,83 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 987 272,00 1 056 445,00 1 056 443,83 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 987 272,00 1 056 445,00 1 056 443,83 100,00
		6207	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 625	529 175,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	529 175,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	529 175,00 0,00 0,00 0,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 888 964,00 906 863,00 906 862,32 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 888 964,00 906 863,00 906 862,32 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 888 964,00 906 863,00 906 862,32 100,00
		6259	Dotacje celowe 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	569 133,00 149 582,00 149 581,51 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	569 133,00 149 582,00 149 581,51 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	569 133,00 149 582,00 149 581,51 100,00
710			Działalność usługowa	5 413 500,00 5 420 768,00 4 850 130,86 89,47	5 413 500,00 5 420 768,00 4 850 130,86 89,47	12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00 6 900,00 0,00 0,00	2 500,00 6 900,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00

[illegible]

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 640 975,00	2 633 975,00	1 520 604,00	104 446,00	7 000,00	0,00	0,00
				9 180 160,00	7 052 137,00	1 929 171,00	2 128 376,00	2 128 023,00	0,00	2 009 977,00
				9 489 534,99	7 272 345,55	1 576 809,53	2 113 530,73	2 217 189,44	0,00	2 082 337,71
				103,37	103,12	81,74	99,30	104,19	0,00	103,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 451 204,00	1 451 204,00	1 450 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 822 426,00	1 822 426,00	1 821 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 492 256,74	1 492 256,74	1 491 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,88	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 604,00	1 450 604,00	1 450 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 821 826,00	1 821 826,00	1 821 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 491 787,09	1 491 787,09	1 491 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,88	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469,65	469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,28	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 111 129,00	1 104 129,00	70 000,00	26 104,00	7 000,00	0,00	0,00
				3 243 212,00	3 125 166,00	107 345,00	24 321,00	118 046,00	0,00	0,00
				3 804 103,53	3 690 251,80	85 022,44	24 319,72	113 851,73	0,00	0,00
				117,29	118,08	79,20	99,99	96,45	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 707,48	521 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,22	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,72	89,72	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 314,68	91 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,05	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 430,79	7 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				849,23	849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
				118 046,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	0,00	0,00
				111 914,14	0,00	0,00	0,00	111 914,14	0,00	0,00
				94,81	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 910 978,00	1 910 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 383 763,39	2 383 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,74	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 177,00	514 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 358,90	447 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 925,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 869,36	26 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,98	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 956,04	100 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	22 367,00 20 840,00 20 839,38 100,00	22 367,00 20 840,00 20 839,38 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 367,00 20 840,00 20 839,38 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2009	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	3 737,00 3 481,00 3 480,34 99,98	3 737,00 3 481,00 3 480,34 99,98	0,00 0,00 0,00 0,00	3 737,00 3 481,00 3 480,34 99,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 37 345,00 37 344,60 100,00	0,00 37 345,00 37 344,60 100,00	0,00 37 345,00 37 344,60 100,00	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 70 000,00 47 677,84 68,11	70 000,00 70 000,00 47 677,84 68,11	70 000,00 70 000,00 47 677,84 68,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 0,00 1 937,59 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 937,59 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00 490,00 626,00 127,76	300,00 490,00 626,00 127,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 490,00 626,00 127,76	300,00 490,00 626,00 127,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	78 342,00 4 114 032,00 4 192 548,72 101,91	78 342,00 2 104 055,00 2 089 211,01 99,29	0,00 0,00 0,00 0,00	78 342,00 2 104 055,00 2 089 211,01 99,29	0,00 2 009 977,00 2 103 337,71 104,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 009 977,00 2 082 337,71 103,60

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %						
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	78 342,00	78 342,00	0,00	78 342,00	0,00	0,00	0,00
				78 342,00	78 342,00	0,00	78 342,00	0,00	0,00	0,00
				63 498,01	63 498,01	0,00	63 498,01	0,00	0,00	0,00
				81,05	81,05	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 019 403,00	2 019 403,00	0,00	2 019 403,00	0,00	0,00	0,00
				2 019 403,00	2 019 403,00	0,00	2 019 403,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00
				6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 984 737,00	0,00	0,00	0,00	1 984 737,00	0,00	1 984 737,00
				1 984 737,00	0,00	0,00	0,00	1 984 737,00	0,00	1 984 737,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 360,71	0,00	0,00	0,00	72 360,71	0,00	72 360,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 240,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	25 240,00
				25 240,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	25 240,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 123,00	225 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 435,90	237 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,47	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 123,00	225 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 435,90	237 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,47	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 525,00	218 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 430,84	230 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,45	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 484,97	6 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,71	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,09	520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 352 001,00	175 352 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 386 863,00	176 386 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 308 766,65	191 308 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710 026,05	710 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,55	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706 082,17	706 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,68	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 943,88	3 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 092,74	265 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 092,74	265 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 660 751,00 45 660 751,00 47 633 539,55 104,32	45 660 751,00 45 660 751,00 47 633 539,55 104,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 827 430,00 43 827 430,00 45 650 549,59 104,16	43 827 430,00 43 827 430,00 45 650 549,59 104,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 668,00 29 668,00 34 629,44 116,72	29 668,00 29 668,00 34 629,44 116,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 674,00 17 674,00 17 460,75 98,79	17 674,00 17 674,00 17 460,75 98,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00 1 220 000,00 1 324 433,37 108,56	1 220 000,00 1 220 000,00 1 324 433,37 108,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00 320 000,00 322 738,91 100,86	320 000,00 320 000,00 322 738,91 100,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00 54 000,00 88 072,49 163,10	54 000,00 54 000,00 88 072,49 163,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191 979,00 191 979,00 195 655,00 101,91	191 979,00 191 979,00 195 655,00 101,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %						
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 040 665,00	23 040 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 040 665,00	23 040 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 430 130,82	25 430 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,37	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 941 911,00	13 941 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 941 911,00	13 941 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 250 890,79	15 250 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,39	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 938,00	149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 938,00	149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 936,44	140 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,32	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,57	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 736,88	669 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,95	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 039 450,80	1 039 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,59	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 074 137,38	8 074 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,66	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 332,21	186 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,95	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 635 250,00	7 635 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 262 581,00	5 153 864,00	5 135 737,00	0,00	108 717,00	108 717,00	0,00
				4 144 911,47	4 036 194,47	4 018 043,00	0,00	108 717,00	108 717,00	0,00
				78,76	78,31	78,24	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 117,00	18 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 116,01	18 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,46	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,60	354,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 135 737,00	5 135 737,00	5 135 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 018 043,00	4 018 043,00	4 018 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,24	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 717,00	0,00	0,00	0,00	108 717,00	108 717,00	0,00
				108 717,00	0,00	0,00	0,00	108 717,00	108 717,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 125,00	242 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 897,69	288 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,32	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 125,00	242 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 897,69	288 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,32	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 630,00	13 171 630,00	3 970 600,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
				14 966 385,00	14 965 452,00	5 102 203,00	171 843,00	933,00	0,00	0,00
				14 617 564,29	14 616 186,12	4 979 292,15	240 688,71	1 378,17	0,00	0,00
				97,67	97,67	97,59	140,06	147,71	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	421 910,00	421 910,00	55 000,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
				652 487,00	651 977,00	60 000,00	171 843,00	510,00	0,00	0,00
				600 152,24	599 642,11	76 787,38	202 337,30	510,13	0,00	0,00
				91,98	91,97	127,98	117,75	100,03	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,53	55,53	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 492,00	205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 139,57	182 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 891,00	42 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 898,10	4 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 043,00	63 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 041,06	63 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 240,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 072,25	62 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,83	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00
				46 460,00	46 460,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00
				46 461,12	46 461,12	0,00	46 461,12	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
				2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00
				2 813,58	2 813,58	0,00	2 813,58	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 801,97	71 801,97	71 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,55	130,55	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 985,41	4 985,41	4 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 374,00	45 374,00	0,00	45 374,00	0,00	0,00	0,00
				122 127,00	122 127,00	0,00	122 127,00	0,00	0,00	0,00
				152 467,09	152 467,09	0,00	152 467,09	0,00	0,00	0,00
				124,84	124,84	0,00	124,84	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
				560,37	560,37	0,00	560,37	0,00	0,00	0,00
				130,62	130,62	0,00	130,62	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
				35,14	35,14	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00
				270,31	270,31	0,00	270,31	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	12 638 468,00	12 638 468,00	3 807 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 913 403,00	12 912 980,00	3 876 806,00	0,00	423,00	0,00	0,00
				12 681 766,48	12 680 898,44	3 818 037,61	0,00	868,04	0,00	0,00
				98,21	98,20	98,48	0,00	205,21	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 061 531,41	1 061 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,66	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 481 506,54	4 481 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,55	94,55	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
				423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 591,82	3 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,77	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 765,44	4 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 819,62	28 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942 429,00	2 942 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 267 760,19	3 267 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 807 168,00	3 807 168,00	3 807 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 856 806,00	3 856 806,00	3 856 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 798 037,61	3 798 037,61	3 798 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,04	0,00	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 177,00	21 177,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 670,64	19 670,64	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,89	92,89	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 351,41	38 351,41	0,00	38 351,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółowki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 317,00	314 317,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 700,79	294 700,79	170 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,76	93,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 101,00	144 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 484,80	124 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,39	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 216,00	170 216,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 215,99	170 215,99	170 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 866,00	91 866,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 866,00	91 866,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406,21	1 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406,21	1 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647 767,00	647 767,00	647 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616 412,77	616 412,77	616 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647 767,00	647 767,00	647 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616 412,77	616 412,77	616 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 946,00	296 946,00	208 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 165,75	255 165,75	168 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,93	85,93	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 081,10	69 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 764,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 762,25	17 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 862,00	208 862,00	208 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 322,40	168 322,40	168 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,59	80,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 590,00	176 590,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 534,00	341 534,00	63 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 379,27	327 379,27	109 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,86	95,86	171,85	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.							
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618,20	1 618,20	1 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,33	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618,20	1 618,20	1 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,33	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	170 250,00	170 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 533,00	288 533,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 283,98	278 283,98	96 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 283,00	168 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 834,11	181 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,05	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 438,27	96 438,27	96 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192,88	192,88	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 653,00	49 653,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 477,09	47 477,09	11 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,62	95,62	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 807,36	3 807,36	3 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 494,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 399,73	36 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 113 087,00	13 113 087,00	12 305 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 429 653,13	48 399 653,13	47 498 073,13	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				45 051 404,36	45 032 277,86	44 183 453,03	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00
				93,02	93,04	93,02	0,00	63,76	63,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 831,47	237 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 831,47	237 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 320 667,00	2 320 667,00	2 142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 540 125,00	2 540 125,00	2 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 489 053,01	2 489 053,01	2 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,99	97,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 334,00	125 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 409,40	36 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142 342,00	2 142 342,00	2 142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 318 025,00	2 318 025,00	2 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 318 025,00	2 318 025,00	2 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 895,02	468 895,02	468 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 895,02	468 895,02	468 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118 634,61	1 118 634,61	1 118 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118 634,61	1 118 634,61	1 118 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 180,00	6 180,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 909,40	3 909,40	2 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,26	63,26	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,12	560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 320,28	2 320,28	2 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,55	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 470 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 325 856,97	5 325 856,97	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 470 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 325 856,97	5 325 856,97	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 000,00	1 246 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 708 063,00	1 708 063,00	1 679 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 698 716,84	1 698 716,84	1 671 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 272,59	4 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,14	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 794,66	5 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 817,82	9 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,73	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362 592,77	362 592,77	362 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 308 640,00	1 308 640,00	1 308 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 308 640,00	1 308 640,00	1 308 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %						
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 800,00	172 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 269,00	175 269,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 556,52	188 556,52	52 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,58	107,58	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 348,00	122 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 669,74	135 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 766,66	52 766,66	52 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 620,00	370 620,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 215,00	535 215,00	288 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 405,50	550 405,50	275 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,84	102,84	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 988,00	245 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 201,23	273 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 217,00	288 217,00	288 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 303,20	275 303,20	275 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,52	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 725,07	1 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 893 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 282 507,00	2 282 507,00	2 282 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 282 507,00	2 282 507,00	2 282 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 893 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 282 507,00	2 282 507,00	2 282 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 282 507,00	2 282 507,00	2 282 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 777 294,13	33 747 294,13	33 747 294,13	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				30 687 038,02	30 667 911,52	30 667 911,52	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00
				90,85	90,88	90,88	0,00	63,76	63,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 634 719,00	6 634 719,00	6 634 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 703 761,09	4 703 761,09	4 703 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,90	70,90	70,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 887 405,13	26 887 405,13	26 887 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 828 278,79	25 828 278,79	25 828 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,06	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 170,00	225 170,00	225 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 871,64	135 871,64	135 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,34	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				19 126,50	0,00	0,00	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00
				63,76	0,00	0,00	0,00	63,76	63,76	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 339,00	1 142 339,00	15 850,00	1 096 489,00	0,00	0,00	0,00
				13 342 002,00	13 342 002,00	10 445 860,00	1 968 530,00	0,00	0,00	0,00
				13 075 331,41	13 075 331,41	9 979 215,45	2 260 398,76	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	95,53	114,83	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 142 339,00	1 142 339,00	15 850,00	1 096 489,00	0,00	0,00	0,00
				13 342 002,00	13 342 002,00	10 445 860,00	1 968 530,00	0,00	0,00	0,00
				13 075 331,41	13 075 331,41	9 979 215,45	2 260 398,76	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	95,53	114,83	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,21	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 805,00	33 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 908,12	37 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,14	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,25	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,15	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 231,00	102 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 230,05	102 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774 630,00	774 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				678 614,55	678 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 037 515,00	1 037 515,00	0,00	1 037 515,00	0,00	0,00	0,00
				1 857 927,00	1 857 927,00	0,00	1 857 927,00	0,00	0,00	0,00
				2 108 253,84	2 108 253,84	0,00	2 108 253,84	0,00	0,00	0,00
				113,47	113,47	0,00	113,47	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	58 974,00	58 974,00	0,00	58 974,00	0,00	0,00	0,00
				107 233,00	107 233,00	0,00	107 233,00	0,00	0,00	0,00
				148 775,11	148 775,11	0,00	148 775,11	0,00	0,00	0,00
				138,74	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 430 010,00	10 430 010,00	10 430 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 966 535,65	9 966 535,65	9 966 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 679,80	12 679,80	12 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00
				3 015,09	3 015,09	0,00	3 015,09	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
				354,72	354,72	0,00	354,72	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 569,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 568,83	16 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 285,00	177 285,00	162 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 338,09	143 338,09	140 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,85	80,85	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 467,09	2 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 467,09	2 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 817,00	162 817,00	162 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 628,00	140 628,00	140 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,37	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 817,00	162 817,00	162 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 628,00	140 628,00	140 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,37	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 511 764,00	63 511 764,00	60 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 643 424,00	72 643 424,00	69 306 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 761 013,00	71 761 013,00	68 725 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 180 845,00	34 180 845,00	34 153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 099 040,86	34 099 040,86	34 071 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 153 648,00	34 153 648,00	34 153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 071 190,86	34 071 190,86	34 071 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 769 594,00	30 769 594,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 575 566,00	35 575 566,00	34 649 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 710 625,57	34 710 625,57	34 156 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,57	97,57	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 649 011,00	34 649 011,00	34 649 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 156 496,60	34 156 496,60	34 156 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769 594,00	769 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				769 594,00	769 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 503,97	387 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 961,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 625,00	166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,16	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 436,00	10 436,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 438,10	10 438,10	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,02	100,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 130,00	469 130,00	469 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 186,19	463 186,19	463 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 130,00	469 130,00	469 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 186,19	463 186,19	463 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 150,00	2 371 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 382 447,00	2 382 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 453 362,28	2 453 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,98	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 990,80	11 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,05	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 431 997,47	2 431 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,80	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 918,81	8 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,08	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 098 550,00	23 410 753,00	4 374 261,00	0,00	10 687 797,00	211 244,00	10 476 553,00
				36 553 876,00	23 695 734,00	4 384 261,00	0,00	12 858 142,00	211 244,00	12 646 898,00
				36 297 749,96	23 483 922,27	4 124 829,09	0,00	12 813 827,69	166 256,11	12 646 896,26
				99,30	99,11	94,08	0,00	99,66	78,70	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 593 464,00	0,00	0,00	0,00	8 593 464,00	0,00	8 593 464,00
				7 839 037,00	0,00	0,00	0,00	7 839 037,00	0,00	7 839 037,00
				7 839 484,02	0,00	0,00	0,00	7 839 484,02	0,00	7 839 036,06
				100,01	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	8 593 464,00	0,00	0,00	0,00	8 593 464,00	0,00	8 593 464,00
				7 839 037,00	0,00	0,00	0,00	7 839 037,00	0,00	7 839 037,00
				7 839 036,06	0,00	0,00	0,00	7 839 036,06	0,00	7 839 036,06
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,96	0,00	0,00	0,00	447,96	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 819 492,00	18 819 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 819 492,00	18 819 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 857 470,35	18 857 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 819 492,00	18 819 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 819 492,00	18 819 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 857 470,35	18 857 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	445 638,00	445 638,00	445 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 237,00	481 237,00	455 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 751,66	480 751,66	455 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 638,00	445 638,00	445 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455 638,00	455 638,00	455 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455 153,88	455 153,88	455 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 564,18	25 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 597 116,00	0,00	0,00	0,00	1 597 116,00	0,00	1 597 116,00
				17 522,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 387,34	23 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,47	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.							
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 809,97	4 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 577,37	18 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,14	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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 625	825 195,00	0,00	0,00	0,00	825 195,00	0,00	825 195,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	771 921,00	0,00	0,00	0,00	771 921,00	0,00	771 921,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 693,00	416 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				417 114,86	417 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 343,00	412 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 764,86	412 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 945 623,00	3 945 623,00	3 928 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 953 390,00	3 953 390,00	3 928 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 697 805,10	3 697 805,10	3 669 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 982,00	15 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 288,97	18 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,43	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 840,92	9 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,02	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 928 623,00	3 928 623,00	3 928 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 928 623,00	3 928 623,00	3 928 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 669 675,21	3 669 675,21	3 669 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,41	93,41	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	497 217,00	0,00	0,00	0,00	497 217,00	211 244,00	285 973,00
				5 026 505,00	7 400,00	0,00	0,00	5 019 105,00	211 244,00	4 807 861,00
				4 981 736,63	7 392,96	0,00	0,00	4 974 343,67	166 256,11	4 807 860,20
				99,11	99,90	0,00	0,00	99,11	78,70	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 392,96	2 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe 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	245 049,00	0,00	0,00	0,00	245 049,00	0,00	245 049,00
				2 808 268,00	0,00	0,00	0,00	2 808 268,00	0,00	2 808 268,00
				2 808 267,41	0,00	0,00	0,00	2 808 267,41	0,00	2 808 267,41
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	40 924,00	0,00	0,00	0,00	40 924,00	0,00	40 924,00
				1 999 593,00	0,00	0,00	0,00	1 999 593,00	0,00	1 999 593,00
				1 999 592,79	0,00	0,00	0,00	1 999 592,79	0,00	1 999 592,79
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 244,00	0,00	0,00	0,00	211 244,00	211 244,00	0,00
				211 244,00	0,00	0,00	0,00	211 244,00	211 244,00	0,00
				166 256,11	0,00	0,00	0,00	166 256,11	166 256,11	0,00
				78,70	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,36	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 645,00	19 273,00	10 000,00	0,00	303 372,00	215 657,00	87 715,00
				322 643,17	19 273,00	10 000,00	0,00	303 370,17	215 656,30	87 713,87
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 894,00	9 179,00	0,00	0,00	87 715,00	0,00	87 715,00
				96 892,87	9 179,00	0,00	0,00	87 713,87	0,00	87 713,87
				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 220,00	0,00	0,00	0,00	74 220,00	0,00	74 220,00
				74 219,43	0,00	0,00	0,00	74 219,43	0,00	74 219,43
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 495,00	0,00	0,00	0,00	13 495,00	0,00	13 495,00
				13 494,44	0,00	0,00	0,00	13 494,44	0,00	13 494,44
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 657,00	10 000,00	10 000,00	0,00	215 657,00	215 657,00	0,00
				225 656,30	10 000,00	10 000,00	0,00	215 656,30	215 656,30	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 657,00	0,00	0,00	0,00	215 657,00	215 657,00	0,00
				215 656,30	0,00	0,00	0,00	215 656,30	215 656,30	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 439 178,00	1 483 000,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				2 546 026,00	1 589 848,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				2 642 028,33	1 685 848,69	0,00	0,00	956 179,64	956 178,00	0,00
				103,77	106,04	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				956 178,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00	956 178,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 588 706,00	1 588 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 684 708,33	1 684 706,69	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
				106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 604,06	6 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,17	108,17	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 379,90	236 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,77	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 284 200,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 382 070,37	1 382 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,62	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 982,27	2 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 156,09	4 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,57	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %						
				dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
dotacje i środki		środkki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki		środkki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 468,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 812,60	51 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701,40	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				467 846 047,00	421 685 358,00	83 326 297,00	1 251 595,00	46 160 689,00	2 777 455,00	28 406 234,00
				553 559 571,13	500 167 476,13	145 347 162,13	4 268 749,00	53 392 095,00	12 668 916,00	25 213 723,00
				558 728 669,32	505 962 705,35	140 080 338,48	4 614 618,20	52 765 963,97	12 506 057,69	25 286 078,01
				100,93	101,16	96,38	108,10	98,83	98,71	100,29

2.1.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 310 843,00	301 675,00	40 575,00	0,00	2 009 168,00	0,00	2 009 168,00
				302 334,00	302 334,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				596 806,98	225 374,11	38 497,00	0,00	371 432,87	0,00	371 432,87
				197,40	74,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 260 168,00	251 000,00	0,00	0,00	2 009 168,00	0,00	2 009 168,00
				253 737,00	253 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557 679,98	186 247,11	0,00	0,00	371 432,87	0,00	371 432,87
				219,79	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 124,12	183 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958,95	958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150,53	2 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 645 296,00	0,00	0,00	0,00	1 645 296,00	0,00	1 645 296,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 432,87	0,00	0,00	0,00	371 432,87	0,00	371 432,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	363 872,00	0,00	0,00	0,00	363 872,00	0,00	363 872,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 675,00	50 675,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 597,00	48 597,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 127,00	39 127,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,51	80,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 575,00	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 497,00	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 497,00	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 500,00	995 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252 878,00	1 252 878,00	423 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 716 861,45	1 716 861,45	369 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,03	137,03	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 500,00	995 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252 878,00	1 252 878,00	423 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 716 861,45	1 716 861,45	369 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,03	137,03	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 378,00	423 378,00	423 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369 688,14	369 688,14	369 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,32	87,32	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				829 500,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 347 173,31	1 347 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,41	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 085 276,00	1 085 276,00	754 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 152 776,00	1 152 776,00	809 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088 150,86	1 088 150,86	809 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,39	94,39	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 376,00	453 376,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				467 776,00	467 776,00	125 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 254,54	404 254,54	125 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,42	86,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 012,00	342 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 490,54	278 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,43	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 376,00	123 376,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 764,00	125 764,00	125 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 764,00	125 764,00	125 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	631 900,00	631 900,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				685 000,00	685 000,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 896,32	683 896,32	683 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 100,00	684 100,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 889,27	683 889,27	683 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 391,00	113 391,00	64 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 438,00	151 438,00	62 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 347,07	128 347,07	62 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,75	84,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 049,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 049,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 049,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 049,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 551,00	42 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 655,60	41 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 487,00	35 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,25	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,67	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 957,00	38 957,00	38 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 282,00	33 282,00	33 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 280,86	33 280,86	33 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 117,00	20 117,00	20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 861,13	17 861,13	17 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 419,73	15 419,73	15 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 556,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 361,61	24 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 591,55	22 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 682,86	1 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 228 250,00	14 228 250,00	14 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 182 223,00	17 034 623,00	17 033 373,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00
				17 176 894,29	17 029 294,29	17 027 988,33	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 228 250,00	14 228 250,00	14 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 139 869,00	16 992 269,00	16 991 019,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00
				17 134 540,29	16 986 940,29	16 985 634,33	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 227 000,00	14 227 000,00	14 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 828 042,00	16 828 042,00	16 828 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 822 657,33	16 822 657,33	16 822 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 305,96	1 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 977,00	162 977,00	162 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 977,00	162 977,00	162 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
				29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00
				118 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 989,79	263 989,79	263 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 989,79	263 989,79	263 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 989,79	263 989,79	263 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 320 568,00	28 320 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 327 707,00	28 327 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 703 895,07	33 703 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,98	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 085 600,00	2 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 092 739,00	2 092 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392 320,35	1 392 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,53	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 141 828,95	1 141 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,74	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 739,00	19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 466,40	21 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,33	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,25	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 234 968,00	26 234 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 234 968,00	26 234 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 311 574,72	32 311 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,16	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 924 397,00	24 924 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 924 397,00	24 924 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 001 004,20	31 001 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,38	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 310 571,00	1 310 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 571,00	1 310 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 570,52	1 310 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	100 071 248,00	100 071 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 152 916,00	107 120 916,00	1 225 357,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				108 270 609,86	108 238 609,86	2 343 050,86	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				101,04	101,04	191,21	0,00	100,00	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 680 396,00	91 680 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 504 707,00	97 504 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 504 707,00	97 504 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 680 396,00	91 680 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 504 707,00	97 504 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 504 707,00	97 504 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 928,00	1 624 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 233 878,00	1 201 878,00	1 201 878,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				2 351 571,86	2 319 571,86	2 319 571,86	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				190,58	193,00	193,00	0,00	100,00	100,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090 766,00	1 090 766,00	1 090 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 208 460,00	2 208 460,00	2 208 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,47	202,47	202,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 112,00	111 112,00	111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 111,86	111 111,86	111 111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 765 924,00	6 765 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 414 010,00	2 244 734,00	0,00	761 929,00	169 276,00	0,00	169 226,00
				5 327 779,00	5 157 705,00	1 360 216,00	1 351 577,00	170 074,00	0,00	169 226,00
				3 889 011,30	3 724 313,47	440 655,92	1 092 539,89	164 697,83	0,00	163 815,53
				72,99	72,21	32,40	80,83	96,84	0,00	96,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 667,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 483,59	7 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,00	57,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 849,70	1 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,08	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				966,40	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 392,49	4 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 403,00	111 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 403,00	111 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	675 270,00	675 270,00	0,00	578 270,00	0,00	0,00	0,00
				1 321 647,00	1 321 647,00	78 656,00	1 066 050,00	0,00	0,00	0,00
				1 077 439,81	1 077 439,81	78 655,69	833 869,98	0,00	0,00	0,00
				81,52	81,52	100,00	78,22	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 465,00	586 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 464,88	586 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 465,00	586 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 464,88	586 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 003,00	70 003,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 998,20	69 998,20	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 995,20	69 995,20	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	159 555,00	159 505,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
				343 582,00	343 522,00	0,00	101 868,00	60,00	0,00	0,00
				348 350,48	348 255,68	0,00	128 402,51	94,80	0,00	0,00
				101,39	101,38	0,00	126,05	158,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,53	65,53	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 261,00	149 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 393,15	127 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,35	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
				60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
				59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
				99,67	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,44	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 403,52	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,67	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 332,00	62 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 017,18	64 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 322,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 797,35	21 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,23	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 868,00	101 868,00	0,00	101 868,00	0,00	0,00	0,00
				128 402,51	128 402,51	0,00	128 402,51	0,00	0,00	0,00
				126,05	126,05	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 137,96	3 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 195 934,00	1 195 934,00	0,00	65 134,00	0,00	0,00	0,00
				1 235 230,00	1 234 442,00	0,00	65 134,00	788,00	0,00	0,00
				1 092 399,25	1 091 611,75	0,00	130 267,40	787,50	0,00	0,00
				88,44	88,43	0,00	200,00	99,94	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 695,14	56 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787 335,47	787 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,73	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 098,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 332,26	108 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,97	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00
				787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00
				99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610,17	610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,96	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 905,88	1 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,06	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 905,43	5 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,82	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 415,00	61 415,00	0,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00
				61 415,00	61 415,00	0,00	61 415,00	0,00	0,00	0,00
				122 829,13	122 829,13	0,00	122 829,13	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00
				3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00
				7 438,27	7 438,27	0,00	7 438,27	0,00	0,00	0,00
				200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 336,00	61 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 335,68	61 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 336,00	61 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 335,68	61 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 599,06	31 599,06	31 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 599,06	31 599,06	31 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 751,00	128 525,00	0,00	118 525,00	169 226,00	0,00	169 226,00
				1 548 609,00	1 379 383,00	1 179 320,00	118 525,00	169 226,00	0,00	169 226,00
				502 537,35	338 721,82	260 405,97	0,00	163 815,53	0,00	163 815,53
				32,45	24,56	22,08	0,00	96,80	0,00	96,80

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 778,11	31 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 538,00	46 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 537,74	46 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	118 525,00	118 525,00	0,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00
				118 525,00	118 525,00	0,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179 320,00	1 179 320,00	1 179 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 405,97	260 405,97	260 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,08	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	169 226,00	0,00	0,00	0,00	169 226,00	0,00	169 226,00
				169 226,00	0,00	0,00	0,00	169 226,00	0,00	169 226,00
				163 815,53	0,00	0,00	0,00	163 815,53	0,00	163 815,53
				96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 590 628,00	4 590 628,00	187 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 103 735,00	5 101 546,00	322 123,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				5 104 865,88	5 102 676,88	297 328,81	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				100,02	100,02	92,30	0,00	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 573 444,00	4 573 444,00	170 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 956 155,00	4 953 966,00	174 543,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				4 982 080,07	4 979 891,07	174 543,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				100,52	100,52	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 402 056,00	4 402 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 775 903,00	4 775 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 801 762,89	4 801 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 189,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				2 189,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219,68	219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				765,50	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 688,00	170 688,00	170 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 672,00	99 672,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 672,00	99 672,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 871,00	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 871,00	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 048,41	86 048,41	86 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,33	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 284,60	13 284,60	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 763,81	72 763,81	72 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,74	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,16	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,16	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 677,40	3 677,40	3 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,05	34,05	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 677,40	3 677,40	3 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,05	34,05	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 801,00	1 750 801,00	1 181 408,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00
				2 200 924,00	2 200 924,00	1 614 014,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00
				2 182 711,95	2 182 711,95	1 597 310,41	466 319,69	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	98,97	100,21	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	81 408,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 953,00	94 953,00	94 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 951,89	94 951,89	94 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 408,00	81 408,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 953,00	94 953,00	94 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 951,89	94 951,89	94 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 101 070,00	1 101 070,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 431 349,00	1 431 349,00	1 427 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 414 972,57	1 414 972,57	1 410 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 082,45	3 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,31	100,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 866,00	34 866,00	34 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 722,00	20 722,00	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,43	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392 410,00	1 392 410,00	1 392 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 389 852,48	1 389 852,48	1 389 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 315,64	1 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,56	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 284,04	9 284,04	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 284,04	9 284,04	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	568 323,00	568 323,00	0,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00
				665 337,00	665 337,00	82 500,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00
				663 503,45	663 503,45	82 500,00	466 319,69	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	100,00	100,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 514,00	117 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 683,76	114 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	439 451,00	439 451,00	0,00	439 451,00	0,00	0,00	0,00
				439 471,00	439 471,00	0,00	439 471,00	0,00	0,00	0,00
				439 471,06	439 471,06	0,00	439 471,06	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00
				25 852,00	25 852,00	0,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00
				25 851,23	25 851,23	0,00	25 851,23	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				941,94	941,94	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,46	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 850,00	1 003 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 171 220,00	1 171 150,00	85 780,00	0,00	70,00	0,00	0,00
				1 167 168,99	1 167 098,99	78 438,67	0,00	70,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	91,44	0,00	100,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 131,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 182,95	35 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,63	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 052,70	33 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,09	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 130,25	2 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 528,00	12 458,00	1 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
				12 736,91	12 666,91	1 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00
				101,67	101,68	100,00	0,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 792,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 002,54	11 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,95	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
				70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,38	660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 745,66	7 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,59	86,59	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				934,38	934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				685,43	685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 823,45	5 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				935 386,00	935 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				965 867,10	965 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,26	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 366,00	415 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 473,47	430 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 373,83	535 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 780,00	84 780,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 438,67	77 438,67	77 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 780,00	84 780,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 438,67	77 438,67	77 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 450,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 197,70	68 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,11	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 450,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 197,70	68 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,11	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	432 000,00	432 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				562 300,00	562 300,00	460 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494 282,76	494 282,76	439 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,90	87,90	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 255,05	2 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 255,05	2 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				422 903,00	422 903,00	351 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 421,37	347 421,37	333 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,15	82,15	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,25	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,32	893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,22	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,54	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 652,81	12 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 541,00	38 541,00	38 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 465,53	32 465,53	32 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,24	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 825,57	300 825,57	300 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,11	96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 141,00	137 141,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 606,34	144 606,34	106 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,44	105,44	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267,08	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918,60	1 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 170,66	106 170,66	106 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 231,92	79 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,17	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 231,92	79 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,17	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 231,92	79 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,17	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 778,00	77 778,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 775,53	77 775,53	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 612,03	1 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 612,03	1 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 898,50	19 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.						
				Wskaźnik %	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 346,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 345,22	10 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 554,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 553,28	9 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				157 724 430,00	155 545 986,00	17 331 687,00	1 227 252,00	2 178 444,00	0,00	2 178 394,00
				170 338 478,00	169 986 545,00	23 785 109,00	1 816 900,00	351 933,00	179 600,00	169 226,00
				175 967 846,70	175 249 857,00	23 851 900,82	1 558 859,58	717 989,70	179 600,00	535 248,40
				103,30	103,10	100,28	85,80	204,01	100,00	316,29

DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	467 846 047,00	421 685 358,00	83 326 297,00	1 251 595,00	46 160 689,00	2 777 455,00	28 406 234,00
	Plan po zmianach	553 559 571,13	500 167 476,13	145 347 162,13	4 268 749,00	53 392 095,00	12 668 916,00	25 213 723,00
	Wykonanie	558 728 669,32	505 962 705,35	140 080 338,48	4 614 618,20	52 765 963,97	12 506 057,69	25 286 078,01
	Wskaźnik %	100,93	101,16	96,38	108,10	98,83	98,71	100,29
DOCHODY POWIATU	Plan pierwotny	157 724 430,00	155 545 986,00	17 331 687,00	1 227 252,00	2 178 444,00	0,00	2 178 394,00
	Plan po zmianach	170 338 478,00	169 986 545,00	23 785 109,00	1 816 900,00	351 933,00	179 600,00	169 226,00
	Wykonanie	175 967 846,70	175 249 857,00	23 851 900,82	1 558 859,58	717 989,70	179 600,00	535 248,40
	Wskaźnik %	103,30	103,10	100,28	85,80	204,01	100,00	316,29
RAZEM	Plan pierwotny	625 570 477,00	577 231 344,00	100 657 984,00	2 478 847,00	48 339 133,00	2 777 455,00	30 584 628,00
	Plan po zmianach	723 898 049,13	670 154 021,13	169 132 271,13	6 085 649,00	53 744 028,00	12 848 516,00	25 382 949,00
	Wykonanie	734 696 516,02	681 212 562,35	163 932 239,30	6 173 477,78	53 483 953,67	12 685 657,69	25 821 326,41
	Wskaźnik %	101,49	101,65	96,93	101,44	99,52	98,73	101,73

2.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE

2.2.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
				pierwotny		Z tego:										Z tego:				
				Plan po zmianach																
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %	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																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 994,84	21 994,84	21 994,84	0,00	21 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,65	91,65	91,65	0,00	91,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,38	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				18 459,84	18 459,84	18 459,84	0,00	18 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,30	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	74 614 391,00	33 859 446,00	33 859 446,00	0,00	33 859 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 754 945,00	40 128 945,00	18 215 746,00	0,00	626 000,00		
				83 888 880,00	41 321 179,00	41 321 179,00	0,00	41 321 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 567 701,00	41 941 701,00	15 717 903,00	0,00	626 000,00		
				83 304 633,60	41 252 463,61	41 252 463,61	0,00	41 252 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 052 169,99	41 426 169,99	15 447 839,40	0,00	626 000,00		
				99,30	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,77	98,28	0,00	100,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	42 445 546,00	23 603 800,00	23 603 800,00	0,00	23 603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 841 746,00	18 215 746,00	18 215 746,00	0,00	626 000,00			
				45 938 420,00	29 696 674,00	29 696 674,00	0,00	29 696 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 746,00	15 615 746,00	15 615 746,00	0,00	626 000,00			
				45 631 450,76	29 659 766,79	29 659 766,79	0,00	29 659 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971 683,97	15 345 683,97	15 345 683,97	0,00	626 000,00			
				99,33	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,27	98,27	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 582,15	7 582,15	7 582,15	0,00	7 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				84,25	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 530,15	9 530,15	9 530,15	0,00	9 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,64	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:															
				Wskaźnik %			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				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				25 043,19	25 043,19	25 043,19	0,00	25 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				71,55	71,55	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 345 152,00	23 345 152,00	23 345 152,00	0,00	23 345 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				28 949 003,00	28 949 003,00	28 949 003,00	0,00	28 949 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				28 947 140,22	28 947 140,22	28 947 140,22	0,00	28 947 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				825,61	825,61	825,61	0,00	825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44,68	44,68	44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				27 192,15	27 192,15	27 192,15	0,00	27 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 822,69	1 822,69	1 822,69	0,00	1 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	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).	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				640 630,63	640 630,63	640 630,63	0,00	640 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				96,92	96,92	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00				
				626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00				
				626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00				
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
				pierwotny		Z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 504 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 409,00	13 504 409,00	13 504 409,00	0,00	0,00			
				10 554 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 409,00	10 554 409,00	10 554 409,00	0,00	0,00				
				10 553 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 103,29	10 553 103,29	10 553 103,29	0,00	0,00				
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 337,00	4 711 337,00	4 711 337,00	0,00	0,00				
				5 061 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 337,00	5 061 337,00	5 061 337,00	0,00	0,00				
				4 792 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 580,68	4 792 580,68	4 792 580,68	0,00	0,00				
				94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69	94,69	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	29 673 199,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 199,00	21 753 199,00	0,00	0,00	0,00				
			34 934 460,00	8 768 159,00	8 768 159,00	0,00	8 768 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166 301,00	26 166 301,00	102 157,00	0,00	0,00				
			34 676 265,23	8 755 433,21	8 755 433,21	0,00	8 755 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 832,02	25 920 832,02	102 155,43	0,00	0,00				
			99,26	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	99,06	100,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 255 800,00	3 255 800,00	3 255 800,00	0,00	3 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 255 646,15	3 255 646,15	3 255 646,15	0,00	3 255 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 309 414,00	5 309 414,00	5 309 414,00	0,00	5 309 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 304 087,00	5 304 087,00	5 304 087,00	0,00	5 304 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 755,00	100 755,00	100 755,00	0,00	100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 754,99	100 754,99	100 754,99	0,00	100 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 139,94	4 139,94	4 139,94	0,00	4 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51 235,13	51 235,13	51 235,13	0,00	51 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 570,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 570,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 753 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 199,00	21 753 199,00	0,00	0,00	0,00			
				20 443 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 308,00	20 443 308,00	0,00	0,00	0,00			
				20 199 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199 821,88	20 199 821,88	0,00	0,00	0,00			
				98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 882,00	27 882,00	27 882,00	0,00	0,00			
				27 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881,13	27 881,13	27 881,13	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				74 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 275,00	74 275,00	74 275,00	0,00	0,00			
				74 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 274,30	74 274,30	74 274,30	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 620 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 836,00	5 620 836,00	0,00	0,00	0,00			
				5 618 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 854,71	5 618 854,71	0,00	0,00	0,00			
				99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 670,00	341 670,00	341 670,00	0,00	341 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,90	97,90	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 670,00	341 670,00	341 670,00	0,00	341 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,90	97,90	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 735 200,00	1 735 200,00	1 735 200,00	0,00	1 735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 735 199,64	1 735 199,64	1 735 199,64	0,00	1 735 199,64	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 735 200,00	1 735 200,00	1 735 200,00	0,00	1 735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 735 199,64	1 735 199,64	1 735 199,64	0,00	1 735 199,64	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	415 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				581 154,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 291,76	410 637,76	410 637,76	0,00	410 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,13	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 160,41	26 160,41	26 160,41	0,00	26 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,13	95,13	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	
				84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 480,11	74 480,11	74 480,11	0,00	74 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,67	88,67	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	Z tego:							
				Plan po zmianach			Z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wskaźnik %	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 997,24	309 997,24	309 997,24	0,00	309 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00		
				159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	350 646,00	350 646,00	350 646,00	0,00	350 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			350 646,00	350 646,00	350 646,00	0,00	350 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			349 756,21	349 756,21	349 756,21	0,00	349 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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	350 646,00	350 646,00	350 646,00	0,00	350 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				350 645,00	350 645,00	350 645,00	0,00	350 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				349 755,21	349 755,21	349 755,21	0,00	349 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	261 213,00	261 213,00	12 000,00	0,00	12 000,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				261 213,00	261 213,00	12 000,00	0,00	12 000,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				261 173,00	261 173,00	11 960,00	0,00	11 960,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	99,67	0,00	99,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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										
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 213,00	256 213,00	7 000,00	0,00	7 000,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 213,00	256 213,00	7 000,00	0,00	7 000,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256 173,00	256 173,00	6 960,00	0,00	6 960,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,43	0,00	99,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	249 213,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				249 213,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				249 213,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,43	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 980 777,00	29 830 870,00	29 827 870,00	12 000,00	29 815 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 149 907,00	26 149 907,00	9 649 907,00	0,00	0,00	
				55 504 846,00	33 626 418,00	33 621 418,00	16 000,00	33 605 418,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 878 428,00	21 878 428,00	5 592 692,00	0,00	0,00	
				54 712 985,68	33 536 318,90	33 533 265,23	14 516,19	33 518 749,04	0,00	3 053,67	0,00	0,00	0,00	21 176 666,78	21 176 666,78	5 248 871,78	0,00	0,00	
				98,57	99,73	99,74	90,73	99,74	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	96,79	96,79	93,85	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 125 617,00	29 830 870,00	29 827 870,00	12 000,00	29 815 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 294 747,00	17 294 747,00	1 144 747,00	0,00	0,00	
				50 839 411,00	33 626 418,00	33 621 418,00	16 000,00	33 605 418,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 212 993,00	17 212 993,00	1 347 257,00	0,00	0,00	
				50 328 123,33	33 536 318,90	33 533 265,23	14 516,19	33 518 749,04	0,00	3 053,67	0,00	0,00	0,00	16 791 804,43	16 791 804,43	1 277 202,42	0,00	0,00	
				98,99	99,73	99,74	90,73	99,74	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55	94,80	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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				
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				187 096,00	187 096,00	187 096,00	0,00	187 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 095,60	187 095,60	187 095,60	0,00	187 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	31 291,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 591,98	12 591,98	12 591,98	0,00	12 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560 068,00	2 560 068,00	2 560 068,00	0,00	2 560 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 685 033,00	2 685 033,00	2 685 033,00	0,00	2 685 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 678 802,45	2 678 802,45	2 678 802,45	0,00	2 678 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 942,62	2 942,62	2 942,62	0,00	2 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,64	22,64	22,64	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			obsługa długu	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 391,85	309 391,85	309 391,85	0,00	309 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 539 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 065,00	13 539 065,00	0,00	0,00	0,00		
				13 237 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 744,99	13 237 744,99	0,00	0,00	0,00		
				97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 020,00	105 020,00	105 020,00	0,00	0,00		
				102 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 113,27	102 113,27	102 113,27	0,00	0,00		
				97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	97,23	97,23	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 747,00	754 747,00	754 747,00	0,00	0,00	0,00	
				949 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 737,00	949 737,00	949 737,00	0,00	0,00		
				882 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 589,15	882 589,15	882 589,15	0,00	0,00		
				92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	92,93	92,93	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 526 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 671,00	1 526 671,00	0,00	0,00	0,00		
				1 524 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 707,89	1 524 707,89	0,00	0,00	0,00		
				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				752 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 149,13	752 149,13	0,00	0,00	0,00		
				94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
				247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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			
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	8 855 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 160,00	8 855 160,00	8 505 160,00	0,00	0,00			
				4 665 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 435,00	4 665 435,00	4 245 435,00	0,00	0,00			
				4 384 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 862,35	4 384 862,35	3 971 669,36	0,00	0,00			
				93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	93,99	93,55	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
				413 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 192,99	413 192,99	0,00	0,00	0,00			
				98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 860,00	2 379 860,00	2 379 860,00	0,00	0,00			
				770 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 530,00	770 530,00	770 530,00	0,00	0,00			
				770 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 529,65	770 529,65	770 529,65	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 524,00	5 521 524,00	5 521 524,00	0,00	0,00			
				3 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 304,00	3 400 304,00	3 400 304,00	0,00	0,00			
				3 129 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 139,71	3 129 139,71	3 129 139,71	0,00	0,00			
				92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	92,03	92,03	0,00	0,00			
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00			
				26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00			
				25 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,52	25 204,52	25 204,52	0,00	0,00			
				96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	96,51	0,00	0,00			
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 486,00	48 486,00	48 486,00	0,00	0,00			
				48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 486,00	48 486,00	48 486,00	0,00	0,00			
				46 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 795,48	46 795,48	46 795,48	0,00	0,00			
				96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	96,51	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	Z tego:							
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.												z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6257	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	529 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 175,00	529 175,00	529 175,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5 482 000,00	4 382 000,00	4 378 000,00	1 027 592,00	3 350 408,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				5 603 603,00	4 503 603,00	4 502 535,00	1 220 460,00	3 282 075,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				5 538 807,13	4 438 807,13	4 437 739,51	1 215 647,51	3 222 092,00	0,00	1 067,62	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				98,84	98,56	98,56	99,61	98,17	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 800,00	56 800,00	56 800,00	13 850,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 627,36	54 627,36	54 627,36	11 950,00	42 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,17	96,17	96,17	86,28	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
				13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,28	86,28	86,28	86,28	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 677,36	39 677,36	39 677,36	0,00	39 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
					Plan		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					po zmianach		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		obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	47 205,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 411 000,00	4 311 000,00	4 307 000,00	1 011 092,00	3 295 908,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	5 491 098,00	4 391 098,00	4 390 030,00	1 198 110,00	3 191 920,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 429 010,64	4 329 010,64	4 327 943,02	1 195 733,38	3 132 209,64	0,00	1 067,62	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			98,87	98,59	98,59	99,80	98,13	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 067,62	1 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				765 569,00	765 569,00	765 569,00	765 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 521,00	924 521,00	924 521,00	924 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				924 184,98	924 184,98	924 184,98	924 184,98	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		
				99,96	99,96	99,96	99,96	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		
				64 685,00	64 685,00	64 685,00	64 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 885,00	64 885,00	64 885,00	64 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64 869,69	64 869,69	64 869,69	64 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	99,98	99,98	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	
				126 594,00	126 594,00	126 594,00	126 594,00	0,00	0,00	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	150 685,00	150 685,00	150 685,00	150 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				150 186,86	150 186,86	150 186,86	150 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 244,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	0,00	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	18 019,00	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 893,48	17 893,48	17 893,48	17 893,48	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		
				99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 142,39	2 142,39	2 142,39	0,00	2 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,70	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 106,61	24 106,61	24 106,61	0,00	24 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,54	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 514,00	36 514,00	36 514,00	0,00	36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 513,29	36 513,29	36 513,29	0,00	36 513,29	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 656,31	19 656,31	19 656,31	0,00	19 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,46	92,46	92,46	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 209,39	255 209,39	255 209,39	0,00	255 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,49	94,49	94,49	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 293,17	299 293,17	299 293,17	0,00	299 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	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	0,00
				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	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 055,80	2 055,80	2 055,80	0,00	2 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
				7 964,13	7 964,13	7 964,13	7 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,70	93,70	93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	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	
				500,00	500,00	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
				464,13	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,83	92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				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	0,00
				93,75	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	38 536 694,00	36 091 694,00	35 260 653,00	28 105 933,00	7 154 720,00	0,00	742 400,00	88 641,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
				46 794 507,00	40 437 461,00	37 661 384,00	30 453 812,00	7 207 572,00	35 359,00	749 110,00	1 991 608,00	0,00	0,00	6 357 046,00	6 357 046,00	1 708 167,00	0,00	0,00	
				45 108 336,81	39 028 599,88	36 271 721,44	30 132 602,18	6 139 119,26	34 677,04	738 757,11	1 983 444,29	0,00	0,00	6 079 736,93	6 079 736,93	1 469 955,36	0,00	0,00	
				96,40	96,52	96,31	98,95	85,18	98,07	98,62	99,59	0,00	0,00	95,64	95,64	86,05	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 341 236,00	2 341 236,00	2 337 336,00	2 333 336,00	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 937 054,00	2 937 054,00	2 933 154,00	2 598 116,00	335 038,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 443 814,71	2 443 814,71	2 439 952,21	2 435 000,20	4 952,01	0,00	3 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,21	83,21	83,19	93,72	1,48	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 862,50	3 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 967,00	1 826 967,00	1 826 967,00	1 826 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 050 105,00	2 050 105,00	2 050 105,00	2 050 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 926 961,91	1 926 961,91	1 926 961,91	1 926 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,99	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 532,00	138 532,00	138 532,00	138 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				129 642,00	129 642,00	129 642,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 640,85	129 640,85	129 640,85	129 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 799,00	313 799,00	313 799,00	313 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				367 236,00	367 236,00	367 236,00	367 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				333 500,26	333 500,26	333 500,26	333 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,81	90,81	90,81	90,81	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	44 533,00	44 533,00	44 533,00	44 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 298,00	41 298,00	41 298,00	41 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 219,72	35 219,72	35 219,72	35 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,28	85,28	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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
				99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215 658,00	215 658,00	215 658,00	0,00	215 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 658,52	4 658,52	4 658,52	0,00	4 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,16	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119 380,00	119 380,00	119 380,00	0,00	119 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293,49	293,49	293,49	0,00	293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 927,46	1 927,46	1 927,46	1 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 080,00	797 080,00	77 080,00	0,00	77 080,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			811 380,00	811 380,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	713 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801 158,44	801 158,44	97 339,37	0,00	97 339,37	0,00	703 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,74	98,74	99,17	0,00	99,17	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				713 230,00	713 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 819,07	703 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	703 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 630,41	3 630,41	3 630,41	0,00	3 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,85	86,85	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wskaźnik %			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				68 599,49	68 599,49	68 599,49	0,00	68 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				109,47	109,47	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91,23	91,23	91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 825 425,00	29 880 425,00	29 801 031,00	23 303 673,00	6 497 358,00	0,00	15 500,00	63 894,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 532 384,00	30 903 634,00	30 812 290,00	24 730 336,00	6 081 954,00	0,00	27 450,00	63 894,00	0,00	0,00	1 628 750,00	1 628 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 670 704,94	30 079 003,40	29 990 375,51	24 590 185,31	5 400 190,20	0,00	26 546,83	62 081,06	0,00	0,00	1 591 701,54	1 591 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,35	97,33	97,33	99,43	88,79	0,00	96,71	97,16	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 546,83	26 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 966 959,00	17 966 959,00	17 966 959,00	17 966 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 338 809,00	19 338 809,00	19 338 809,00	19 338 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 246 137,69	19 246 137,69	19 246 137,69	19 246 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 256,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 218,17	16 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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		wyплаты з tytuлу поре́чень і гваранції	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 038,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 328,00	30 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 111,18	30 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 663,00	1 375 663,00	1 375 663,00	1 375 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 309 463,00	1 309 463,00	1 309 463,00	1 309 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 304 418,88	1 304 418,88	1 304 418,88	1 304 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	99,61	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 344,84	1 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 496,86	2 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211 758,00	3 211 758,00	3 211 758,00	3 211 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 345 758,00	3 345 758,00	3 345 758,00	3 345 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 327 457,94	3 327 457,94	3 327 457,94	3 327 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 961,72	2 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 498,77	5 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
					Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
					Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
					1			2	3	4											5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 343,00	441 343,00	441 343,00	441 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				402 455,00	402 455,00	402 455,00	402 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				394 757,37	394 757,37	394 757,37	394 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				422,15	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				783,67	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 200,00	292 200,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				278 171,00	278 171,00	278 171,00	278 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				263 509,90	263 509,90	263 509,90	263 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,73	94,73	94,73	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				658 300,00	658 300,00	658 300,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				655 772,30	655 772,30	655 772,30	0,00	655 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 243,70	2 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 697,39	1 697,39	1 697,39	0,00	1 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %			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	
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				794 700,00	794 700,00	794 700,00	0,00	794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 155,68	785 155,68	785 155,68	0,00	785 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 520,00	95 520,00	95 520,00	0,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 006,37	90 006,37	90 006,37	0,00	90 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,23	94,23	94,23	0,00	94,23	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 163,02	26 163,02	26 163,02	0,00	26 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,92	64,92	64,92	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 314,00	3 845 314,00	3 845 314,00	0,00	3 845 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 779 033,00	2 779 033,00	2 779 033,00	0,00	2 779 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 622 230,23	2 622 230,23	2 622 230,23	0,00	2 622 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,36	94,36	94,36	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 089,00	68 089,00	68 089,00	0,00	68 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 653,16	67 653,16	67 653,16	0,00	67 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 489,00	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,11	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
				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	0,00
				15 671,38	15 671,38	15 671,38	0,00	15 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				pierwotny		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			z tego:												
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Wskaźnik %	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 040,00	100 040,00	100 040,00	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 093,63	91 093,63	91 093,63	0,00	91 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,06	91,06	91,06	0,00	91,06	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 440,00	100 440,00	100 440,00	0,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 018,05	100 018,05	100 018,05	0,00	100 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 774,00	592 774,00	592 774,00	0,00	592 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				564 774,00	564 774,00	564 774,00	0,00	564 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				547 089,36	547 089,36	547 089,36	0,00	547 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,87	96,87	96,87	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 658,61	49 658,61	49 658,61	0,00	49 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	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	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 273,00	13 273,00	13 273,00	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 272,99	13 272,99	13 272,99	0,00	13 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 564,05	129 564,05	129 564,05	0,00	129 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,04	74,04	74,04	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	628 500,00	628 500,00	628 500,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				496 656,00	496 656,00	496 656,00	0,00	496 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 232,73	115 232,73	115 232,73	0,00	115 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 829,00	39 829,00	39 829,00	0,00	39 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 422,25	29 422,25	29 422,25	0,00	29 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,87	73,87	73,87	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 924,76	17 924,76	17 924,76	17 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,36	92,36	92,36	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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
				30 160,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 973,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 818,77	5 818,77	5 818,77	5 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,42	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 038 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 750,00	1 038 750,00	0,00	0,00	0,00		
				1 030 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 218,96	1 030 218,96	0,00	0,00	0,00		
				99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				561 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 482,58	561 482,58	0,00	0,00	0,00		
				95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 600,00	372 600,00	372 600,00	14 600,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			676 400,00	476 400,00	441 041,00	29 600,00	411 441,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			610 953,71	412 621,99	377 944,95	22 143,79	355 801,16	34 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	198 331,72	198 331,72	0,00	0,00	0,00		
			90,32	86,61	85,69	74,81	86,48	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 359,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 677,04	34 677,04	0,00	0,00	0,00	34 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				728,99	728,99	728,99	728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,07	52,07	52,07	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 414,80	21 414,80	21 414,80	21 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				77,59	77,59	77,59	77,59	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				23 556,78	23 556,78	23 556,78	0,00	23 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				69,90	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				360 741,00	360 741,00	360 741,00	0,00	360 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				316 149,38	316 149,38	316 149,38	0,00	316 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				87,64	87,64	87,64	0,00	87,64	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				54,75	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				198 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 331,72	198 331,72	0,00	0,00	0,00			
				99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 675 106,00	2 675 106,00	2 672 106,00	2 454 324,00	217 782,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 388 907,00	3 380 607,00	3 376 077,00	3 095 760,00	280 317,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00			
				3 378 257,24	3 369 967,04	3 365 438,33	3 085 272,88	280 165,45	0,00	4 528,71	0,00	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	0,00	0,00			
				99,69	99,69	99,68	99,66	99,95	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00			

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:							
					pierwotny			Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Plan po zmianach			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			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Wskaźnik %	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 528,71	4 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 805,00	2 008 805,00	2 008 805,00	2 008 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 420 139,00	2 420 139,00	2 420 139,00	2 420 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 411 461,26	2 411 461,26	2 411 461,26	2 411 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 860,00	75 860,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				72 783,00	72 783,00	72 783,00	72 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				72 782,78	72 782,78	72 782,78	72 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 052,00	315 052,00	315 052,00	315 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				384 581,00	384 581,00	384 581,00	384 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				384 528,56	384 528,56	384 528,56	384 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,99	99,99	99,99	99,99	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	38 329,00	38 329,00	38 329,00	38 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				45 326,00	45 326,00	45 326,00	45 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				45 322,47	45 322,47	45 322,47	45 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,99	99,99	99,99	99,99	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 880,80	10 880,80	10 880,80	10 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				73 477,00	73 477,00	73 477,00	0,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				73 471,21	73 471,21	73 471,21	0,00	73 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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 poręczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 832,35	7 832,35	7 832,35	7 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	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
				128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 717,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 424,66	24 424,66	24 424,66	24 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 525 247,00	25 247,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6 448 382,00	1 928 386,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	1 927 714,00	0,00	0,00	4 519 996,00	4 519 996,00	1 708 167,00	0,00	0,00		
			6 203 447,77	1 922 034,30	671,07	0,00	671,07	0,00	0,00	0,00	1 921 363,23	0,00	0,00	4 281 413,47	4 281 413,47	1 469 955,36	0,00	0,00		
			96,20	99,67	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	94,72	94,72	86,05	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 176,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 176,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 508,66	16 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,83	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %			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		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 837,87	2 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,81	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,70	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,32	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,07	171,07	171,07	0,00	171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 464,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 406,21	25 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 738,79	4 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 811 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 829,00	2 811 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 811 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 458,11	2 811 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 708 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 167,00	1 708 167,00	1 708 167,00	0,00	0,00	0,00	
			1 469 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 955,36	1 469 955,36	1 469 955,36	0,00	0,00	0,00	
			86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			43 438,00	43 438,00	43 438,00	43 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33 271,20	33 271,20	33 271,20	33 271,20	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	
			76,59	76,59	76,59	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	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	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 438,00	43 438,00	43 438,00	43 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 271,20	33 271,20	33 271,20	33 271,20	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
				76,59	76,59	76,59	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	34 605,00	34 605,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 696,41	26 696,41	26 696,41	26 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,01	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 183,38	1 183,38	1 183,38	1 183,38	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
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 718,85	4 718,85	4 718,85	4 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,59	75,59	75,59	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				672,56	672,56	672,56	672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,65	75,65	75,65	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573 586,00	2 146 094,00	2 089 794,00	1 699 840,00	389 954,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	427 492,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00		
				2 805 479,00	2 165 414,00	2 107 914,00	1 673 447,00	434 467,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	640 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 742 789,20	2 108 832,60	2 055 749,31	1 642 949,34	412 799,97	0,00	53 083,29	0,00	0,00	0,00	633 956,60	633 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,77	97,39	97,53	98,18	95,01	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 974,07	2 974,07	2 974,07	0,00	2 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 974,07	2 974,07	2 974,07	0,00	2 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 566 286,00	2 138 794,00	2 086 494,00	1 699 840,00	386 654,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	427 492,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00		
				2 798 179,00	2 158 114,00	2 100 614,00	1 673 447,00	427 167,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	640 065,00	640 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 735 618,39	2 101 661,79	2 048 578,50	1 642 949,34	405 629,16	0,00	53 083,29	0,00	0,00	0,00	633 956,60	633 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,76	97,38	97,52	98,18	94,96	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 887,92	52 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,46	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			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		
		4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 727,32	31 727,32	31 727,32	0,00	31 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,55	94,55	94,55	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 377,60	4 377,60	4 377,60	0,00	4 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,14	93,14	93,14	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 493,00	205 493,00	205 493,00	0,00	205 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 642,70	199 642,70	199 642,70	0,00	199 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 913,15	4 913,15	4 913,15	0,00	4 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,34	227,34	227,34	0,00	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 269,77	12 269,77	12 269,77	0,00	12 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:							
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:															
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
				1			2	3	4	5	6											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00	43 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00	43 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				36 103,08	36 103,08	36 103,08	0,00	36 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				83,08	83,08	83,08	0,00	83,08	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 268,99	1 268,99	1 268,99	0,00	1 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84,60	84,60	84,60	0,00	84,60	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				94,46	94,46	94,46	0,00	94,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 021,55	1 021,55	1 021,55	1 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 459,26	1 459,26	1 459,26	1 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 492,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				44 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 143,00	44 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 142,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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		
				Wskaźnik %			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				196,74	196,74	196,74	0,00	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,58	65,58	65,58	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 899 288,00	10 899 288,00	378 531,00	0,00	378 531,00	0,00	0,00	0,00	215 844,00	10 304 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 363 444,00	16 363 444,00	258 531,00	0,00	258 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 168 448,22	16 168 448,22	112 726,95	0,00	112 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,81	98,81	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 683 444,00	10 683 444,00	378 531,00	0,00	378 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 363 444,00	16 363 444,00	258 531,00	0,00	258 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 168 448,22	16 168 448,22	112 726,95	0,00	112 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,81	98,81	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	378 531,00	378 531,00	378 531,00	0,00	378 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				258 531,00	258 531,00	258 531,00	0,00	258 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 726,95	112 726,95	112 726,95	0,00	112 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 304 913,00	10 304 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 104 913,00	16 104 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 055 721,27	16 055 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 844,00	215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 844,00	215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	24 821 600,00	23 514 500,00	23 489 500,00	0,00	23 489 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	
				10 844 444,00	10 756 989,00	10 681 989,00	0,00	10 681 989,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	0,00	0,00	0,00	
				44 468,17	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 468,17	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 468,17	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 796 600,00	23 489 500,00	23 489 500,00	0,00	23 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	
				10 769 444,00	10 681 989,00	10 681 989,00	0,00	10 681 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				pierwotny		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			z tego:													
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4810	Rezerwy	23 489 500,00	23 489 500,00	23 489 500,00	0,00	23 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 681 989,00	10 681 989,00	10 681 989,00	0,00	10 681 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 100,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00		
				87 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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	129 861 081,00	129 661 081,00	106 091 196,00	90 255 187,00	15 836 009,00	23 338 916,00	140 187,00	90 782,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				144 404 562,00	142 785 143,00	117 439 138,00	96 968 638,00	20 470 500,00	24 749 544,00	362 909,00	233 552,00	0,00	0,00	1 619 419,00	1 619 419,00	0,00	0,00	0,00		
				141 710 083,48	140 099 609,26	115 331 486,43	95 918 149,62	19 413 336,81	24 201 546,01	354 518,00	212 058,82	0,00	0,00	1 610 474,22	1 610 474,22	0,00	0,00	0,00		
				98,13	98,12	98,21	98,92	94,84	97,79	97,69	90,80	0,00	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	64 545 408,00	64 545 408,00	56 480 639,00	50 972 315,00	5 508 324,00	7 933 627,00	40 360,00	90 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71 312 598,00	70 597 436,00	61 956 288,00	54 649 366,00	7 306 922,00	8 192 188,00	215 408,00	233 552,00	0,00	0,00	715 162,00	715 162,00	0,00	0,00	0,00		
				70 228 447,64	69 517 412,36	60 930 153,44	53 835 282,86	7 094 870,58	8 163 353,70	211 846,40	212 058,82	0,00	0,00	711 035,28	711 035,28	0,00	0,00	0,00		
				98,48	98,47	98,34	98,51	97,10	99,65	98,35	90,80	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 671,00	150 671,00	0,00	0,00	0,00	150 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 388,08	150 388,08	0,00	0,00	0,00	150 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 933 627,00	7 933 627,00	0,00	0,00	0,00	7 933 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 012 269,00	8 012 269,00	0,00	0,00	0,00	8 012 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 991 141,62	7 991 141,62	0,00	0,00	0,00	7 991 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74,62	74,62	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				pierwotny		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
				Wskaźnik %			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	
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 625,27	21 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,41	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
				206 048,00	206 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 486,40	202 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 827,00	5 389 827,00	5 389 827,00	5 389 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 855 146,00	5 855 146,00	5 855 146,00	5 855 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 783 750,96	5 783 750,96	5 783 750,96	5 783 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,78	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 256,00	555 256,00	555 256,00	555 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				519 936,00	519 936,00	519 936,00	519 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				519 930,90	519 930,90	519 930,90	519 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088 826,00	7 088 826,00	7 088 826,00	7 088 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 170 434,00	7 170 434,00	7 170 434,00	7 170 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 987 865,34	6 987 865,34	6 987 865,34	6 987 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
					Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
					Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87 935,00	87 935,00	87 935,00	87 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 795,33	86 795,33	86 795,33	86 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 362,70	3 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,23	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565,21	1 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,79	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 079,92	1 079,92	1 079,92	0,00	1 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 423,34	1 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,36	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				427 859,00	427 859,00	427 859,00	0,00	427 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 011,12	420 011,12	420 011,12	0,00	420 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,17	98,17	98,17	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:														
				Wskaźnik %		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		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 777,61	5 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,92	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				786,23	786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				564,81	564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,59	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 777,00	454 777,00	454 777,00	0,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				485 944,00	485 944,00	485 944,00	0,00	485 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				482 971,94	482 971,94	482 971,94	0,00	482 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 994 788,00	1 994 788,00	1 994 788,00	0,00	1 994 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 588 011,00	2 588 011,00	2 588 011,00	0,00	2 588 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 451 962,39	2 451 962,39	2 451 962,39	0,00	2 451 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,74	94,74	94,74	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 670,00	200 670,00	200 670,00	0,00	200 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197 944,05	197 944,05	197 944,05	0,00	197 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 052,00	92 052,00	92 052,00	0,00	92 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 433,66	91 433,66	91 433,66	0,00	91 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099 259,00	2 099 259,00	2 099 259,00	0,00	2 099 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 073 029,00	2 073 029,00	2 073 029,00	0,00	2 073 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 057 477,00	2 057 477,00	2 057 477,00	0,00	2 057 477,00	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	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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
				183,69	183,69	183,69	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,48	11,48	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 559,36	6 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,62	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	40 086,00	40 086,00	40 086,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 492,00	53 492,00	53 492,00	53 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 832,77	46 832,77	46 832,77	46 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,55	87,55	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
					Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33,64	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,96	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				361 365,00	361 365,00	361 365,00	361 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360 869,82	360 869,82	360 869,82	360 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 049 649,00	2 049 649,00	2 049 649,00	2 049 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 884 952,41	1 884 952,41	1 884 952,41	1 884 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,96	91,96	91,96	91,96	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	34 320 451,00	34 320 451,00	34 320 451,00	34 320 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 687 889,00	34 687 889,00	34 687 889,00	34 687 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 362 372,83	34 362 372,83	34 362 372,83	34 362 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 774 511,00	2 774 511,00	2 774 511,00	2 774 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 678 804,00	2 678 804,00	2 678 804,00	2 678 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 678 797,19	2 678 797,19	2 678 797,19	2 678 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449 605,00	449 605,00	449 605,00	449 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410 673,82	410 673,82	410 673,82	410 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 378,00	570 378,00	0,00	0,00	0,00	
				566 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 252,21	566 252,21	0,00	0,00	0,00	
				99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	
				56 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,10	56 466,10	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 317,00	88 317,00	0,00	0,00	0,00	
				88 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,97	88 316,97	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 510,00	377 510,00	328 022,00	314 382,00	13 640,00	49 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				695 056,00	450 040,00	376 473,00	360 667,00	15 806,00	73 067,00	500,00	0,00	0,00	0,00	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	
				691 368,95	446 353,03	372 786,37	357 042,64	15 743,73	73 066,66	500,00	0,00	0,00	0,00	245 015,92	245 015,92	0,00	0,00	0,00	
				99,47	99,18	99,02	99,00	99,61	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 488,00	49 488,00	0,00	0,00	0,00	49 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 067,00	73 067,00	0,00	0,00	0,00	73 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 066,66	73 066,66	0,00	0,00	0,00	73 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 733,00	43 733,00	43 733,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 383,00	49 383,00	49 383,00	49 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 252,76	48 252,76	48 252,76	48 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			obsługa długu	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
Wskaźnik %	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 866,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 180,09	5 180,09	5 180,09	5 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,31	88,31	88,31	88,31	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	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 743,73	15 743,73	15 743,73	0,00	15 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	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	500,00	500,00	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	
				802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,99	3,99	3,99	3,99	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	245 944,00	245 944,00	245 944,00	245 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				285 884,00	285 884,00	285 884,00	285 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				284 847,43	284 847,43	284 847,43	284 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 585,00	19 585,00	19 585,00	19 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 732,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 730,36	18 730,36	18 730,36	18 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	
				245 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 015,92	245 015,92	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	45 815 758,00	45 815 758,00	35 825 786,00	27 312 639,00	8 513 147,00	9 949 972,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 303 189,00	50 139 379,00	39 124 823,00	29 549 192,00	9 575 631,00	10 947 194,00	67 362,00	0,00	0,00	0,00	163 810,00	163 810,00	0,00	0,00	0,00	
				49 673 066,21	49 510 850,31	38 563 211,15	29 408 339,68	9 154 871,47	10 885 055,60	62 583,56	0,00	0,00	0,00	162 215,90	162 215,90	0,00	0,00	0,00	
				98,75	98,75	98,56	99,52	95,61	99,43	92,91	0,00	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %			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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				401 773,00	401 773,00	0,00	0,00	0,00	401 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				401 735,25	401 735,25	0,00	0,00	0,00	401 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 949 972,00	9 949 972,00	0,00	0,00	0,00	9 949 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 545 421,00	10 545 421,00	0,00	0,00	0,00	10 545 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 483 320,35	10 483 320,35	0,00	0,00	0,00	10 483 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
				62 862,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 083,56	58 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 973,00	8 849 973,00	8 849 973,00	8 849 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 931 135,00	9 931 135,00	9 931 135,00	9 931 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 886 244,07	9 886 244,07	9 886 244,07	9 886 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 134,00	704 134,00	704 134,00	704 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				667 433,00	667 433,00	667 433,00	667 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				667 424,14	667 424,14	667 424,14	667 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804 058,00	3 804 058,00	3 804 058,00	3 804 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 975 537,00	3 975 537,00	3 975 537,00	3 975 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 940 970,28	3 940 970,28	3 940 970,28	3 940 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
					pierwotny		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Plan po zmianach		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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 886,00	401 886,00	401 886,00	401 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				413 361,00	413 361,00	413 361,00	413 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				403 782,11	403 782,11	403 782,11	403 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,68	97,68	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 871,55	5 871,55	5 871,55	0,00	5 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				410 424,00	410 424,00	410 424,00	0,00	410 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				408 180,69	408 180,69	408 180,69	0,00	408 180,69	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	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 200 476,00	4 200 476,00	4 200 476,00	0,00	4 200 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 232 987,00	4 232 987,00	4 232 987,00	0,00	4 232 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 965 991,73	3 965 991,73	3 965 991,73	0,00	3 965 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93,69	93,69	93,69	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 828,00	27 828,00	27 828,00	0,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 070,95	27 070,95	27 070,95	0,00	27 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 148 010,00	1 148 010,00	1 148 010,00	0,00	1 148 010,00	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	1 476 455,00	1 476 455,00	1 476 455,00	0,00	1 476 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 399 569,52	1 399 569,52	1 399 569,52	0,00	1 399 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 148 010,00	1 148 010,00	1 148 010,00	0,00	1 148 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 476 455,00	1 476 455,00	1 476 455,00	0,00	1 476 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 399 569,52	1 399 569,52	1 399 569,52	0,00	1 399 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 148 010,00	1 148 010,00	1 148 010,00	0,00	1 148 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 476 455,00	1 476 455,00	1 476 455,00	0,00	1 476 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 399 569,52	1 399 569,52	1 399 569,52	0,00	1 399 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				241 489,00	241 489,00	241 489,00	0,00	241 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 184,37	232 184,37	232 184,37	0,00	232 184,37	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	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
				53 825,00	53 825,00	53 825,00	0,00	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 314,64	43 314,64	43 314,64	0,00	43 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,47	80,47	80,47	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 125 355,00	1 125 355,00	1 125 355,00	0,00	1 125 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 094 629,88	1 094 629,88	1 094 629,88	0,00	1 094 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,27	97,27	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				656 838,00	656 838,00	656 838,00	0,00	656 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				644 079,14	644 079,14	644 079,14	0,00	644 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 358,00	182 358,00	182 358,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 866,26	180 866,26	180 866,26	0,00	180 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 514,00	23 514,00	23 514,00	0,00	23 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 711,17	18 711,17	18 711,17	0,00	18 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,57	79,57	79,57	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 108,99	5 108,99	5 108,99	0,00	5 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					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		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				1			2	3											4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,55	67,55	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,55	67,55	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 535,00	39 535,00	39 535,00	0,00	39 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 203,26	36 203,26	36 203,26	0,00	36 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,57	91,57	91,57	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 461,00	1 079 461,00	1 079 461,00	0,00	1 079 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088 528,00	1 088 528,00	1 088 528,00	0,00	1 088 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088 516,93	1 088 516,93	1 088 516,93	0,00	1 088 516,93	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				188,90	188,90	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,94	400,94	400,94	0,00	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,57	32,57	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	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
							Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 422,48	11 422,48	11 422,48	11 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73,29	73,29	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				196 033,00	196 033,00	196 033,00	196 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 998,67	195 998,67	195 998,67	195 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				262 721,00	262 721,00	262 721,00	262 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				262 682,71	262 682,71	262 682,71	262 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 562 370,00	12 562 370,00	12 562 370,00	12 562 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 058 818,00	13 058 818,00	13 058 818,00	13 058 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 011 920,49	13 011 920,49	13 011 920,49	13 011 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	980 418,00	980 418,00	980 418,00	980 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				942 189,00	942 189,00	942 189,00	942 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				942 178,49	942 178,49	942 178,49	942 178,49	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	100,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты з tytuлу поречен і гваранці		obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 879,00	83 879,00	83 879,00	83 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 216,24	83 216,24	83 216,24	83 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 710,00	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 216,00	147 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,90	14 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 477 588,00	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 488,00	1 480 488,00	0,00	0,00	0,00	1 480 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 264,88	1 480 264,88	0,00	0,00	0,00	1 480 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 588,00	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	1 477 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 488,00	1 480 488,00	0,00	0,00	0,00	1 480 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 480 264,88	1 480 264,88	0,00	0,00	0,00	1 480 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 363,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 408,32	45 408,32	0,00	0,00	0,00	45 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 363,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 408,32	45 408,32	0,00	0,00	0,00	45 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				po zmianach		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		obsługa długu					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80107		Świetlice szkolne																	
				3 142 713,00	3 142 713,00	3 142 713,00	2 996 252,00	146 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 510 280,00	3 510 280,00	3 447 792,00	3 290 250,00	157 542,00	0,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 488 882,96	3 488 882,96	3 426 394,96	3 269 493,60	156 901,36	0,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,39	99,39	99,38	99,37	99,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 488,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 488,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 082,00	417 082,00	417 082,00	417 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				447 224,00	447 224,00	447 224,00	447 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				442 628,40	442 628,40	442 628,40	442 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,97	98,97	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 063,00	44 063,00	44 063,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 861,00	48 861,00	48 861,00	48 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 462,09	45 462,09	45 462,09	45 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,04	93,04	93,04	93,04	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	146 461,00	146 461,00	146 461,00	0,00	146 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				157 542,00	157 542,00	157 542,00	0,00	157 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				156 901,36	156 901,36	156 901,36	0,00	156 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	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	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 579,72	1 579,72	1 579,72	1 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40,91	40,91	40,91	40,91	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	2 352 931,00	2 352 931,00	2 352 931,00	2 352 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 607 055,00	2 607 055,00	2 607 055,00	2 607 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 596 580,53	2 596 580,53	2 596 580,53	2 596 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
				Wskaźnik %			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 167,00	173 167,00	173 167,00	0,00	173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 137,99	164 137,99	164 137,99	0,00	164 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 222,00	478 222,00	478 222,00	0,00	478 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				227 230,00	227 230,00	227 230,00	0,00	227 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 355,82	202 355,82	202 355,82	0,00	202 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,05	89,05	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			557 774,00	557 774,00	557 774,00	0,00	557 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			504 938,45	504 938,45	504 938,45	0,00	504 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90,53	90,53	90,53	0,00	90,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				130 928,00	130 928,00	130 928,00	0,00	130 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130 908,74	130 908,74	130 908,74	0,00	130 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				142 760,00	142 760,00	142 760,00	0,00	142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 759,71	142 759,71	142 759,71	0,00	142 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				284 086,00	284 086,00	284 086,00	0,00	284 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				231 270,00	231 270,00	231 270,00	0,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,41	81,41	81,41	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 842 139,00	4 842 139,00	2 149 847,00	2 064 131,00	85 716,00	2 692 242,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 149 172,00	5 143 872,00	2 556 891,00	2 457 626,00	99 265,00	2 586 330,00	651,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 114 180,73	5 108 898,73	2 546 445,14	2 447 538,36	98 906,78	2 561 853,55	600,04	0,00	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,32	99,32	99,59	99,59	99,64	99,05	92,17	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
					pierwotny		Z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Plan po zmianach		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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
					Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 692 242,00	2 692 242,00	0,00	0,00	0,00	2 692 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 586 330,00	2 586 330,00	0,00	0,00	0,00	2 586 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 561 853,55	2 561 853,55	0,00	0,00	0,00	2 561 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,04	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 090,00	238 090,00	238 090,00	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				327 246,00	327 246,00	327 246,00	327 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				326 267,13	326 267,13	326 267,13	326 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 963,00	15 963,00	15 963,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 962,12	15 962,12	15 962,12	15 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 313,00	288 313,00	288 313,00	288 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 338,00	331 338,00	331 338,00	331 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				329 594,62	329 594,62	329 594,62	329 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 616,00	36 616,00	36 616,00	36 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 820,52	35 820,52	35 820,52	35 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,83	97,83	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 655,91	7 655,91	7 655,91	0,00	7 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
				Wskaźnik %			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 738,94	1 738,94	1 738,94	0,00	1 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 716,00	85 716,00	85 716,00	0,00	85 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 936,00	85 936,00	85 936,00	0,00	85 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 581,93	85 581,93	85 581,93	0,00	85 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 386 600,00	1 386 600,00	1 386 600,00	1 386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 631 246,00	1 631 246,00	1 631 246,00	1 631 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624 681,48	1 624 681,48	1 624 681,48	1 624 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 552,00	104 552,00	104 552,00	104 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 217,00	115 217,00	115 217,00	115 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 212,49	115 212,49	115 212,49	115 212,49	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	100,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 836,00	92 836,00	92 836,00	92 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 429,00	96 429,00	96 429,00	96 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 674,54	94 674,54	94 674,54	94 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 594,20	12 594,20	12 594,20	0,00	12 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 532,00	32 532,00	32 532,00	0,00	32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 901,00	46 901,00	46 901,00	0,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 957,36	38 957,36	38 957,36	0,00	38 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,06	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 255,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 272,29	10 272,29	10 272,29	10 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 079,00	5 017 079,00	5 017 079,00	5 017 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 142 791,00	5 142 791,00	5 142 791,00	5 142 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 134 791,76	5 134 791,76	5 134 791,76	5 134 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 511,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				372 860,00	372 860,00	372 860,00	372 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 854,38	372 854,38	372 854,38	372 854,38	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
				100,00	100,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			647 767,00	647 767,00	563 840,00	1 971,00	561 869,00	83 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			616 412,77	616 412,77	545 670,62	1 969,88	543 700,74	70 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,16	95,16	96,78	99,94	96,77	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	Z tego:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	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
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 927,00	83 927,00	0,00	0,00	0,00	83 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 742,15	70 742,15	0,00	0,00	0,00	70 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282,23	282,23	282,23	282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,73	99,73	99,73	99,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,15	99,15	99,15	99,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 427,96	4 427,96	4 427,96	0,00	4 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				557 431,00	557 431,00	557 431,00	0,00	557 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				539 272,78	539 272,78	539 272,78	0,00	539 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,74	96,74	96,74	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 500 095,00	1 300 095,00	1 240 318,00	182 351,00	1 057 967,00	0,00	59 777,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 115 044,00	1 838 381,00	1 823 381,00	120 584,00	1 702 797,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	276 663,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00	
				1 757 551,18	1 480 956,06	1 465 956,06	73 583,45	1 392 372,61	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	276 595,12	276 595,12	0,00	0,00	0,00	
				83,10	80,56	80,40	61,02	81,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
				1			2	3	4											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 777,00	59 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 668,00	36 668,00	36 668,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 578,49	2 578,49	2 578,49	2 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183,76	183,76	183,76	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
				7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
				56,80	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 351,00	179 351,00	179 351,00	179 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 044,53	10 044,53	10 044,53	10 044,53	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
				71,48	71,48	71,48	71,48	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 933,10	49 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				226 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 663,00	226 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				226 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 662,02	226 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 223 694,00	4 188 694,00	1 243 394,00	366 600,00	876 794,00	2 945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				5 405 367,00	5 353 147,00	2 038 072,00	554 303,00	1 483 769,00	3 315 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 105 649,77	5 053 429,77	1 749 445,17	549 251,29	1 200 193,88	3 303 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,46	94,40	85,84	99,09	80,89	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	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
							Wskaźnik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				633 916,00	633 916,00	0,00	0,00	0,00	633 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				632 987,53	632 987,53	0,00	0,00	0,00	632 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				633 916,00	633 916,00	0,00	0,00	0,00	633 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				632 987,53	632 987,53	0,00	0,00	0,00	632 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 501 000,00	2 501 000,00	824 000,00	366 600,00	457 400,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 843 539,00	3 826 319,00	1 810 367,00	550 484,00	1 259 883,00	2 015 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				3 584 233,63	3 567 013,63	1 561 223,15	545 443,93	1 015 779,22	2 005 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				93,25	93,22	86,24	99,08	80,62	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				121 652,00	121 652,00	121 652,00	0,00	121 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 439,80	105 439,80	105 439,80	0,00	105 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,67	86,67	86,67	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 927,00	27 927,00	27 927,00	0,00				27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 049,61	27 049,61	27 049,61	0,00				27 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96,86	96,86	96,86	0,00				96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 645,14	22 645,14	22 645,14	0,00	22 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4260	Zakup energii	24 883,00	24 883,00	24 883,00	0,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 402,00	29 402,00	29 402,00	0,00				29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 695,35	27 695,35	27 695,35	0,00				27 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94,20	94,20	94,20	0,00				94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 124,00	359 124,00	359 124,00	0,00	359 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			928 477,00	928 477,00	928 477,00	0,00	928 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			713 059,60	713 059,60	713 059,60	0,00	713 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 686,18	1 686,18	1 686,18	0,00	1 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			62,06	62,06	62,06	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		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										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				1			2	3											4		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
				56 039,00	56 039,00	56 039,00	0,00	56 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53 319,00	53 319,00	53 319,00	0,00	53 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,15	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3,75	3,75	3,75	0,00	3,75	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	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 331,48	8 331,48	8 331,48	0,00	8 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,27	92,27	92,27	0,00	92,27	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 314,67	5 314,67	5 314,67	0,00	5 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53,15	53,15	53,15	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 231,89	40 231,89	40 231,89	0,00	40 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																	
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 182,20	3 182,20	3 182,20	3 182,20	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	
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				556,11	556,11	556,11	556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69,05	69,05	69,05	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89,68	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 930,00	417 930,00	417 930,00	0,00	417 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				209 074,00	209 074,00	209 074,00	0,00	209 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				180 436,25	180 436,25	180 436,25	0,00	180 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,30	86,30	86,30	0,00	86,30	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 464,00	11 464,00	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 360,21	2 360,21	2 360,21	0,00	2 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20,59	20,59	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	32 333 520,00	32 333 520,00	21 132 448,00	12 856 876,00	8 275 572,00	745 542,00	10 455 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				70 893 677,13	70 756 677,13	39 358 071,63	14 145 712,57	25 212 359,06	900 273,00	30 498 332,50	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00			
				67 392 571,83	67 266 500,02	38 544 377,13	13 954 119,54	24 590 257,59	900 273,00	27 821 849,89	0,00	0,00	0,00	126 071,81	126 071,81	0,00	0,00	0,00			
				95,06	95,07	97,93	98,65	97,53	100,00	91,22	0,00	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00			

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				1			2	3	4	5	6										
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 640 037,00	7 640 037,00	7 640 037,00	0,00	7 640 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 604 704,30	7 604 704,30	7 604 704,30	0,00	7 604 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 640 037,00	7 640 037,00	7 640 037,00	0,00	7 640 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 604 704,30	7 604 704,30	7 604 704,30	0,00	7 604 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 859 622,00	2 859 622,00	2 111 580,00	1 479 621,00	631 959,00	745 542,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 331 149,00	3 331 149,00	2 427 496,00	1 671 004,00	756 492,00	900 273,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 320 397,99	3 320 397,99	2 416 745,56	1 665 409,10	751 336,46	900 273,00	3 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,68	99,68	99,56	99,67	99,32	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	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	745 542,00	745 542,00	0,00	0,00	0,00	745 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				900 273,00	900 273,00	0,00	0,00	0,00	900 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				900 273,00	900 273,00	0,00	0,00	0,00	900 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27,65	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 379,43	3 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 347,00	1 153 347,00	1 153 347,00	1 153 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 311 924,00	1 311 924,00	1 311 924,00	1 311 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 310 058,79	1 310 058,79	1 310 058,79	1 310 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:														
				Wskaźnik %		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				1		2	3	4	5	6								7		
		4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 039,25	96 039,25	96 039,25	0,00	96 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 885,00	13 885,00	13 885,00	0,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 884,20	13 884,20	13 884,20	0,00	13 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 270,00	282 270,00	282 270,00	0,00	282 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280 616,29	280 616,29	280 616,29	0,00	280 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 758,03	5 758,03	5 758,03	0,00	5 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 960,72	9 960,72	9 960,72	0,00	9 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,01	83,01	83,01	0,00	83,01	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 434,36	5 434,36	5 434,36	0,00	5 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,96	89,96	89,96	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,60	1 350,60	1 350,60	0,00	1 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			468 895,02	468 895,02	468 895,02	0,00	468 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			468 895,02	468 895,02	468 895,02	0,00	468 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 248 753,62	1 248 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 248 753,62	1 248 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 662 090,00	1 662 090,00	92,00	0,00	92,00	0,00	1 661 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 659 605,57	1 659 605,57	46,11	0,00	46,11	0,00	1 659 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,85	99,85	50,12	0,00	50,12	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 661 998,00	1 661 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 659 559,46	1 659 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				46,11	46,11	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50,12	50,12	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 325 856,97	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 325 856,97	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 402 370,00	8 402 370,00	8 175 340,00	7 600 251,00	575 089,00	0,00	227 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 749 433,00	9 649 033,00	9 120 559,00	8 035 287,00	1 085 272,00	0,00	528 474,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00			
				9 679 307,05	9 578 961,74	9 060 608,62	7 988 142,29	1 072 466,33	0,00	518 353,12	0,00	0,00	0,00	100 345,31	100 345,31	0,00	0,00	0,00			
				99,28	99,27	99,34	99,41	98,82	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64 839,00	64 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				64 462,67	64 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	193 425,00	193 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				463 635,00	463 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				453 890,45	453 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	453 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 625,00	6 194 625,00	6 194 625,00	6 194 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 335 794,00	6 335 794,00	6 335 794,00	6 335 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 301 990,80	6 301 990,80	6 301 990,80	6 301 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:														
				Wskaźnik %		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				1		2	3	4	5	6										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 242,00	401 242,00	401 242,00	401 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429 955,00	429 955,00	429 955,00	429 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429 954,68	429 954,68	429 954,68	429 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 107,00	910 107,00	910 107,00	910 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 124 348,00	1 124 348,00	1 124 348,00	1 124 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 122 595,91	1 122 595,91	1 122 595,91	1 122 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 277,00	77 277,00	77 277,00	77 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125 118,00	125 118,00	125 118,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121 410,38	121 410,38	121 410,38	121 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,04	97,04	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 929,70	5 929,70	5 929,70	5 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,41	49,41	49,41	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 728,00	195 728,00	195 728,00	0,00	195 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				194 553,85	194 553,85	194 553,85	0,00	194 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				634,83	634,83	634,83	0,00	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63,48	63,48	63,48	0,00	63,48	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 574,00	237 574,00	237 574,00	0,00	237 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 433,09	237 433,09	237 433,09	0,00	237 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu			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	
				Wskaźnik %			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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 944,00	57 944,00	57 944,00	0,00	57 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 944,00	57 944,00	57 944,00	0,00	57 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				266 059,02	266 059,02	266 059,02	0,00	266 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,75	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 746,04	29 746,04	29 746,04	0,00	29 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	
				1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429,47	429,47	429,47	0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25,09	25,09	25,09	0,00	25,09	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 607,00	22 607,00	22 607,00	0,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 606,15	22 606,15	22 606,15	0,00	22 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 589,00	183 589,00	183 589,00	0,00	183 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213 240,00	213 240,00	213 240,00	0,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213 239,84	213 239,84	213 239,84	0,00	213 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 919,00	34 919,00	34 919,00	0,00	34 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 919,00	34 919,00	34 919,00	0,00	34 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
				Wskaźnik %			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		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				605,82	605,82	605,82	0,00	605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 037,65	3 037,65	3 037,65	0,00	3 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 157,57	10 157,57	10 157,57	0,00	10 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,79	95,79	95,79	0,00	95,79	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 260,82	6 260,82	6 260,82	6 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77,56	77,56	77,56	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00		
				100 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 345,31	100 345,31	0,00	0,00	0,00		
				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 973,00	146 973,00	146 973,00	88 773,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				171 612,00	165 012,00	165 012,00	40 855,00	124 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
				163 405,49	156 805,49	156 805,49	40 824,63	115 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
				95,22	95,03	95,03	99,93	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %			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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 070,00	34 070,00	34 070,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 056,00	34 056,00	34 056,00	34 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 948,63	5 948,63	5 948,63	5 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	98,20	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
				19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 717,86	18 717,86	18 717,86	0,00	18 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,14	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 146,00	75 146,00	75 146,00	0,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 371,67	70 371,67	70 371,67	0,00	70 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,65	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 581,00	25 581,00	25 581,00	0,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 565,67	22 565,67	22 565,67	0,00	22 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,21	88,21	88,21	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 800,66	1 800,66	1 800,66	0,00	1 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,29	98,29	98,29	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880 381,00	3 880 381,00	3 878 381,00	3 688 231,00	190 150,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 290 769,00	4 290 769,00	4 287 065,00	4 003 019,00	284 046,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 244 399,48	4 244 399,48	4 240 695,48	3 961 577,38	279 118,10	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,92	98,92	98,92	98,96	98,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:														
				Wskaźnik %		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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 059,00	2 889 059,00	2 889 059,00	2 889 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 186 551,00	3 186 551,00	3 186 551,00	3 186 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 159 550,30	3 159 550,30	3 159 550,30	3 159 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 950,00	194 950,00	194 950,00	194 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				190 863,00	190 863,00	190 863,00	190 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 862,83	190 862,83	190 862,83	190 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 101,00	534 101,00	534 101,00	534 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				542 715,00	542 715,00	542 715,00	542 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 297,42	535 297,42	535 297,42	535 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 401,00	55 401,00	55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62 206,00	62 206,00	62 206,00	62 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 168,77	61 168,77	61 168,77	61 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	98,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 058,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	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
				66,34	66,34	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach			Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 579,58	148 579,58	148 579,58	0,00	148 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,48	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,48	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 610,00	123 610,00	123 610,00	0,00	123 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117 446,00	117 446,00	117 446,00	0,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 037,04	117 037,04	117 037,04	0,00	117 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 626,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 708,06	4 708,06	4 708,06	4 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,68	83,68	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197 822,00	197 822,00	197 822,00	197 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 759,41	119 759,41	119 759,41	119 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,54	60,54	60,54	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 541,00	34 541,00	34 541,00	34 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 920,86	20 920,86	20 920,86	20 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,57	60,57	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350,08	2 350,08	2 350,08	2 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,29	46,29	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 697,00	43 697,00	43 697,00	0,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 979,00	35 979,00	35 979,00	0,00	35 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,34	82,34	82,34	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 407,00	75 407,00	75 407,00	0,00	75 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 859,31	50 859,31	50 859,31	0,00	50 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,45	67,45	67,45	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				1			2	3											4	5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 405,71	104 405,71	104 405,71	0,00	104 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 346,52	104 346,52	104 346,52	0,00	104 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 518 038,35	14 518 038,35	14 518 038,35	0,00	14 518 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 016 119,98	14 016 119,98	14 016 119,98	0,00	14 016 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,54	96,54	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 314,00	83 314,00	83 314,00	0,00	83 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 314,00	84 314,00	84 314,00	0,00	84 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 005,00	84 005,00	84 005,00	0,00	84 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 551,00	98 551,00	98 551,00	98 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 543,64	98 543,64	98 543,64	98 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 514,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	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	100,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 842,57	25 842,57	25 842,57	25 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 078,15	24 078,15	24 078,15	24 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,17	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				plan		Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				po zmianach		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,50	19 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 420 506,00	8 385 306,00	4 925 699,00	0,00	4 925 699,00	1 364 330,00	0,00	2 095 277,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
				19 768 840,00	19 728 615,00	5 785 329,00	30 000,00	5 755 329,00	1 549 330,00	10 225 500,00	2 168 456,00	0,00	0,00	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00
				18 861 568,34	18 821 348,34	5 511 248,57	30 000,00	5 481 248,57	1 543 370,23	9 772 000,00	1 994 729,54	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00
				95,41	95,40	95,26	100,00	95,24	99,62	95,57	91,99	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 420 506,00	8 385 306,00	4 925 699,00	0,00	4 925 699,00	1 364 330,00	0,00	2 095 277,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
				19 768 840,00	19 728 615,00	5 785 329,00	30 000,00	5 755 329,00	1 549 330,00	10 225 500,00	2 168 456,00	0,00	0,00	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00
				18 861 568,34	18 821 348,34	5 511 248,57	30 000,00	5 481 248,57	1 543 370,23	9 772 000,00	1 994 729,54	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00
				95,41	95,40	95,26	100,00	95,24	99,62	95,57	91,99	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków	771 861,00	771 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766 104,00	766 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 744,29	651 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,07	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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 wydatków	28 503,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 826,00	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 714,52	26 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2057	Dotacje celowe 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	352 011,00	352 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 341,69	296 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
				Wskaźnik %			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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 127,00	277 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				259 746,00	259 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 573,70	253 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 854,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 121,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 833,66	19 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 298,79	13 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 564,58	1 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 431,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 782,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 599,91	53 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 537,28	5 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,38	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 962,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 732,46	6 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,55	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698,07	698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,81	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 712,00	183 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 498,00	149 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 277,02	138 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,49	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 684,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 070,47	10 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,26	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				613 849,00	613 849,00	613 849,00	0,00	613 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 923,05	440 923,05	440 923,05	0,00	440 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,83	71,83	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 334,00	48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 809,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 565,23	75 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 340,85	7 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,51	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 916,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 119,68	17 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,96	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 453,52	1 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,78	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 489,03	65 489,03	65 489,03	0,00	65 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 256,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 546,03	14 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 642,95	1 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:												
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				1			2	3	4										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 830,24	1 830,24	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,01	61,01	61,01	0,00	61,01	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	4 808 599,00	4 808 599,00	4 808 599,00	0,00	4 808 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 927 531,00	4 927 531,00	4 927 531,00	0,00	4 927 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 877 018,88	4 877 018,88	4 877 018,88	0,00	4 877 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 484,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 269,00	265 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 465,26	247 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 552,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 503,74	17 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558,92	558,92	558,92	0,00	558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,15	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,78	540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,72	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
				Wskaźnik %			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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 394,99	4 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213,21	213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 172,36	2 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255,58	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 849,00	144 849,00	144 849,00	0,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 428,45	95 428,45	95 428,45	0,00	95 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,88	65,88	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 819,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 249,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 448,24	49 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 138,76	5 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,87	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,56	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 451,00	40 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				28 950,33	28 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 958,72	7 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	Z tego:									
				Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	obsługa długu
				Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	0,00	0,00				
				28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00				
				28 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238,89	28 238,89	28 238,89	0,00	0,00				
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00				
				1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00				
				1 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,11	1 661,11	1 661,11	0,00	0,00				
				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00				
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00				
				6 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,12	6 366,12	6 366,12	0,00	0,00				
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00				
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00				
				3 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,88	3 953,88	3 953,88	0,00	0,00				
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 855,00	560 855,00	77 271,00	74 342,00	2 929,00	283 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				801 189,00	801 189,00	74 707,00	73 828,00	879,00	317 463,00	409 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				772 615,91	772 615,91	74 248,83	73 371,57	877,26	317 230,20	381 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				96,43	96,43	99,39	99,38	99,80	99,93	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 635,00	341 635,00	58 051,00	58 051,00	0,00	283 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				391 593,00	391 593,00	74 130,00	73 828,00	302,00	317 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				390 903,25	390 903,25	73 673,05	73 371,57	301,48	317 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,82	99,82	99,38	99,38	99,83	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 584,00	283 584,00	0,00	0,00	0,00	283 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				317 463,00	317 463,00	0,00	0,00	0,00	317 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				317 230,20	317 230,20	0,00	0,00	0,00	317 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 497,00	205 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 351,88	205 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 497,00	205 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 351,88	205 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 220,00	19 220,00	19 220,00	16 291,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				575,78	575,78	575,78	0,00	575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420,52	420,52	420,52	0,00	420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155,26	155,26	155,26	0,00	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	GMINA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
					Plan pierwotny		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Plan po zmianach			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	66 593 377,00	66 593 377,00	7 588 057,00	6 321 054,00	1 267 003,00	0,00	59 005 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			76 502 882,00	76 502 882,00	8 828 361,00	7 006 105,00	1 822 256,00	0,00	67 658 521,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75 806 752,49	75 806 752,49	8 688 439,39	6 935 983,84	1 752 455,55	0,00	67 108 313,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,09	99,09	98,42	99,00	96,17	0,00	99,19	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	30 000 000,00	99 000,00	95 000,00	4 000,00	0,00	29 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			34 180 845,00	34 180 845,00	139 772,00	112 575,00	27 197,00	0,00	34 041 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			34 098 387,86	34 098 387,86	138 583,78	111 386,78	27 197,00	0,00	33 959 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,76	99,76	99,15	98,94	100,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			27 197,00	27 197,00	27 197,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			27 197,00	27 197,00	27 197,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	29 901 000,00	29 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			34 041 073,00	34 041 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			33 959 804,08	33 959 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 377,00	60 377,00	60 377,00	60 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			93 886,00	93 886,00	93 886,00	93 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			93 061,65	93 061,65	93 061,65	93 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,12	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach			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		obsługa długu	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	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 196,42	16 196,42	16 196,42	16 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,80	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 128,71	2 128,71	2 128,71	2 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,71	92,71	92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 027 340,00	30 027 340,00	926 520,00	828 419,00	98 101,00	0,00	29 100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 833 312,00	34 833 312,00	1 223 364,00	974 987,00	248 377,00	0,00	33 609 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 340 797,60	34 340 797,60	1 199 714,08	952 077,98	247 636,10	0,00	33 141 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,07	97,65	99,70	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 961,00	156 961,00	156 961,00	0,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 961,00	156 961,00	156 961,00	0,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach			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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402,00	30 402,00	30 402,00	0,00	30 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 685,00	74 685,00	74 685,00	0,00	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 684,31	74 684,31	74 684,31	0,00	74 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,42	920,42	920,42	0,00	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
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 049,67	2 049,67	2 049,67	2 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	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	100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	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	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	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	100,00	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
				Plan po zmianach			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			obsługa długu	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		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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	
				1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029,58	1 029,58	1 029,58	1 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,84	81,84	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	543 390,00	543 390,00	543 390,00	529 890,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				591 130,00	591 130,00	575 130,00	563 372,00	11 758,00	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
				572 216,79	572 216,79	562 216,79	550 459,59	11 757,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,80	96,80	97,75	97,71	99,99	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 564,00	408 564,00	408 564,00	408 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				439 020,00	439 020,00	439 020,00	439 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432 149,27	432 149,27	432 149,27	432 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,43	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 342,00	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 445,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 444,59	35 444,59	35 444,59	35 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 157,00	77 157,00	77 157,00	77 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 351,00	80 351,00	80 351,00	80 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 526,79	76 526,79	76 526,79	76 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 827,00	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 338,94	6 338,94	6 338,94	6 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,09	74,09	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
				Wskaźnik %			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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 757,20	11 757,20	11 757,20	0,00	11 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				469 130,00	469 130,00	469 130,00	0,00	469 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 186,19	463 186,19	463 186,19	0,00	463 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				469 130,00	469 130,00	469 130,00	0,00	469 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 186,19	463 186,19	463 186,19	0,00	463 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 017 369,00	5 017 369,00	5 013 869,00	4 253 031,00	760 838,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 827 800,00	5 827 800,00	5 820 300,00	4 772 480,00	1 047 820,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 749 269,78	5 749 269,78	5 741 844,28	4 756 681,75	985 162,53	0,00	7 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	99,67	94,02	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,50	7 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 521,00	3 332 521,00	3 332 521,00	3 332 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 810 520,00	3 810 520,00	3 810 520,00	3 810 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800 317,38	3 800 317,38	3 800 317,38	3 800 317,38	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
				99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 186,00	261 186,00	261 186,00	261 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				231 872,00	231 872,00	231 872,00	231 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 871,22	231 871,22	231 871,22	231 871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				pierwotny		Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 427,00	584 427,00	584 427,00	584 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				650 262,00	650 262,00	650 262,00	650 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				647 501,96	647 501,96	647 501,96	647 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 697,00	67 697,00	67 697,00	67 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 626,00	72 626,00	72 626,00	72 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 821,69	69 821,69	69 821,69	69 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,14	96,14	96,14	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 169,50	7 169,50	7 169,50	7 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 301,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 295,51	26 295,51	26 295,51	0,00	26 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				521 537,00	521 537,00	521 537,00	0,00	521 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				498 254,06	498 254,06	498 254,06	0,00	498 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,54	95,54	95,54	0,00	95,54	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				248 771,00	248 771,00	248 771,00	0,00	248 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				214 059,98	214 059,98	214 059,98	0,00	214 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,05	86,05	86,05	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 901,99	11 901,99	11 901,99	0,00	11 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
				Wskaźnik %			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		
	85595		Pozostała działalność	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 663,99	3 663,99	3 663,99	0,00	3 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 663,99	3 663,99	3 663,99	0,00	3 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 708 937,00	29 477 846,00	28 184 175,00	548 448,00	27 635 727,00	1 293 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231 091,00	22 231 091,00	18 271 091,00	0,00	0,00		
				50 701 537,00	31 676 613,00	30 248 279,00	669 693,00	29 578 586,00	1 428 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024 924,00	19 024 924,00	16 822 231,00	0,00	0,00		
				48 209 860,16	29 196 216,61	27 772 753,25	647 476,91	27 125 276,34	1 423 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 643,55	19 013 643,55	16 812 228,56	0,00	0,00		
				95,09	92,17	91,82	96,68	91,71	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 260 895,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 895,00	14 905 895,00	13 995 895,00	0,00	0,00			
				13 820 619,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 619,00	12 512 619,00	12 404 871,00	0,00	0,00			
				13 795 086,73	1 292 469,84	1 292 469,84	0,00	1 292 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 616,89	12 502 616,89	12 394 868,89	0,00	0,00			
				99,82	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 741,94	10 741,94	10 741,94	0,00	10 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,61	71,61	71,61	0,00	71,61	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				558 638,40	558 638,40	558 638,40	0,00	558 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				723 089,50	723 089,50	723 089,50	0,00	723 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 464,00	8 593 464,00	8 593 464,00	0,00	0,00	0,00		
				7 949 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 124,00	7 949 124,00	7 949 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 942 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 212,24	7 942 212,24	7 942 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 431,00	5 402 431,00	5 402 431,00	0,00	0,00	0,00		
				4 455 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 747,00	4 455 747,00	4 455 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 452 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 656,65	4 452 656,65	4 452 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 919 492,00	18 819 492,00	18 819 492,00	489 476,00	18 330 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			20 770 004,00	19 932 904,00	19 932 904,00	613 081,00	19 319 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 100,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 631 810,70	17 794 734,20	17 794 734,20	592 912,70	17 201 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 076,50	837 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			89,71	89,27	89,27	96,71	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 978,00	374 978,00	374 978,00	374 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				458 530,00	458 530,00	458 530,00	458 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449 334,83	449 334,83	449 334,83	449 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,99	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 716,00	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 715,91	28 715,91	28 715,91	28 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		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	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wskaźnik %			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 222,00	70 222,00	70 222,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 332,00	83 332,00	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 746,56	80 746,56	80 746,56	80 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 735,90	10 735,90	10 735,90	10 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,33	93,33	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 379,50	23 379,50	23 379,50	23 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,42	75,42	75,42	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 392,26	92 392,26	92 392,26	0,00	92 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,54	42,54	42,54	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 282 359,00	18 282 359,00	18 282 359,00	0,00	18 282 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 079 516,00	19 079 516,00	19 079 516,00	0,00	19 079 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 091 622,76	17 091 622,76	17 091 622,76	0,00	17 091 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 279,58	1 279,58	1 279,58	0,00	1 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,59	25,59	25,59	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:												
				Wskaźnik %			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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 243 071,00	1 243 071,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 243 071,00	1 243 071,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 237 717,00	1 237 717,00	13 916,05	13 916,05	0,00	1 223 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,57	99,57	96,64	96,64	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 228 671,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 228 671,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	1 228 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 223 800,95	1 223 800,95	0,00	0,00	0,00	1 223 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 794,23	11 794,23	11 794,23	11 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 027,45	2 027,45	2 027,45	2 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,94	97,94	97,94	97,94	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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,37	94,37	94,37	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,99	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 425 195,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 195,00	1 225 195,00	825 195,00	0,00	0,00	
				3 110 778,00	2 865 500,00	2 865 500,00	0,00	2 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 278,00	245 278,00	0,00	0,00	0,00	
				3 080 773,21	2 835 495,47	2 835 495,47	0,00	2 835 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 277,74	245 277,74	0,00	0,00	0,00	
				99,04	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 298 500,00	2 298 500,00	2 298 500,00	0,00	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 268 498,11	2 268 498,11	2 268 498,11	0,00	2 268 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				pierwotny		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			z tego:													
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				566 997,36	566 997,36	566 997,36	0,00	566 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				245 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 278,00	245 278,00	0,00	0,00	0,00		
				245 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 277,74	245 277,74	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	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	825 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 195,00	825 195,00	825 195,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	135 000,00	18 212,00	116 788,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				447 955,00	447 955,00	248 292,00	18 212,00	230 080,00	199 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				443 765,75	443 765,75	244 103,34	17 673,26	226 430,08	199 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,06	99,06	98,31	97,04	98,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	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		
				199 663,00	199 663,00	0,00	0,00	0,00	199 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				199 662,41	199 662,41	0,00	0,00	0,00	199 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 539,32	2 539,32	2 539,32	2 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,03	97,03	97,03	97,03	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				361,94	361,94	361,94	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,03	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:		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										
				Wskaźnik %		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 222,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 772,00	14 772,00	14 772,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,04	97,04	97,04	97,04	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 889,99	14 889,99	14 889,99	0,00	14 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	
				8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 491,72	8 491,72	8 491,72	0,00	8 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 688,00	77 688,00	77 688,00	0,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 088,00	195 088,00	195 088,00	0,00	195 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 658,12	192 658,12	192 658,12	0,00	192 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 862,25	7 862,25	7 862,25	0,00	7 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,61	94,61	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,27	84,27	84,27	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 937 423,00	3 937 423,00	3 937 423,00	24 000,00	3 913 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 937 423,00	3 937 423,00	3 937 423,00	24 000,00	3 913 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 669 675,21	3 669 675,21	3 669 675,21	22 974,90	3 646 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,20	93,20	93,20	95,73	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				1			2	3	4	5	6										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 203,44	19 203,44	19 203,44	19 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,74	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,68	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				470,46	470,46	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,62	95,62	95,62	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913 423,00	3 913 423,00	3 913 423,00	0,00	3 913 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 913 423,00	3 913 423,00	3 913 423,00	0,00	3 913 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 646 700,31	3 646 700,31	3 646 700,31	0,00	3 646 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,18	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 522 861,00	522 860,00	522 860,00	2 360,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 001,00	5 000 001,00	3 450 001,00	0,00	0,00		
				5 887 309,00	457 382,00	457 382,00	0,00	457 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 927,00	5 429 927,00	4 417 360,00	0,00	0,00		
				5 866 793,90	438 121,48	438 121,48	0,00	438 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 672,42	5 428 672,42	4 417 359,67	0,00	0,00		
				99,65	95,79	95,79	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	100,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		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										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				1			2	3											4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
				4 549,77	4 549,77	4 549,77	0,00	4 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56,87	56,87	56,87	0,00	56,87	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 152,09	15 152,09	15 152,09	0,00	15 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89,13	89,13	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				169 387,00	169 387,00	169 387,00	0,00	169 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				169 385,92	169 385,92	169 385,92	0,00	169 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				246 995,00	246 995,00	246 995,00	0,00	246 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				233 701,42	233 701,42	233 701,42	0,00	233 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,62	94,62	94,62	0,00	94,62	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 547,28	10 547,28	10 547,28	0,00	10 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,70	95,70	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 012 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 567,00	1 012 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 011 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 312,75	1 011 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:													
				Wskaźnik %			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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 201,00	1 120 201,00	1 120 201,00	0,00	0,00		
				844 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 428,00	844 428,00	844 428,00	0,00	0,00			
				844 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 427,73	844 427,73	844 427,73	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 800,00	2 329 800,00	2 329 800,00	0,00	0,00			
				3 572 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 932,00	3 572 932,00	3 572 932,00	0,00	0,00			
				3 572 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 931,94	3 572 931,94	3 572 931,94	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 877 420,00	6 757 420,00	125 100,00	3 000,00	122 100,00	6 606 320,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				7 416 448,00	6 804 791,00	283 101,00	1 000,00	282 101,00	6 495 690,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	611 657,00	611 657,00	0,00	0,00	0,00		
				7 377 186,86	6 766 186,86	277 902,87	650,00	277 252,87	6 462 891,02	25 392,97	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00		
				99,47	99,43	98,16	65,00	98,28	99,50	97,67	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 420,00	627 420,00	73 100,00	3 000,00	70 100,00	529 320,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				634 420,00	634 420,00	200 100,00	1 000,00	199 100,00	409 320,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				601 664,39	601 664,39	196 187,10	650,00	195 537,10	380 527,29	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,84	94,84	98,04	65,00	98,21	92,97	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 320,00	429 320,00	0,00	0,00	0,00	429 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				380 527,29	380 527,29	0,00	0,00	0,00	380 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,97	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	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
							Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	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	
				650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,21	84,21	84,21	0,00	84,21	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 737,10	180 737,10	180 737,10	0,00	180 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 447 000,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 677 370,00	3 627 370,00	0,00	0,00	0,00	3 627 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3 673 363,73	3 623 363,73	0,00	0,00	0,00	3 623 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				227 370,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				223 363,73	223 363,73	0,00	0,00	0,00	223 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				658 658,00	97 001,00	78 001,00	0,00	78 001,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 657,00	561 657,00	0,00	0,00	0,00		
				656 931,77	95 931,77	76 931,77	0,00	76 931,77	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00		
				99,74	98,90	98,63	0,00	98,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
				pierwotny		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach			z tego:														
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78 001,00	78 001,00	78 001,00	0,00	78 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				76 931,77	76 931,77	76 931,77	0,00	76 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				430 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 657,00	430 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 226,97	5 226,97	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87,12	87,12	95,68	0,00	95,68	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
				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	0,00		
				442,97	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	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	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		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 698 922,00	9 868 947,00	6 759 347,00	3 793 331,00	2 966 016,00	3 057 600,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	7 829 975,00	2 829 975,00	991,00	0,00	5 000 000,00		
				18 577 385,00	10 693 290,00	7 502 590,00	4 018 374,00	3 484 216,00	3 137 400,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	7 884 095,00	2 884 095,00	991,00	0,00	5 000 000,00		
				17 645 498,80	10 619 604,69	7 428 920,80	4 016 905,78	3 412 015,02	3 137 400,00	53 283,89	0,00	0,00	0,00	7 025 894,11	2 026 394,11	303,16	0,00	4 999 500,00		
				94,98	99,31	99,02	99,96	97,93	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	89,11	70,26	30,59	0,00	99,99		
	92601		Obiekty sportowe	6 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 984,00	1 528 984,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
				6 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 984,00	1 528 984,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
				6 526 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 086,21	1 526 586,21	0,00	0,00	4 999 500,00		
				99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,84	0,00	99,99	99,99		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
				4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	4 999 500,00		
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99	99,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 984,00	1 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 984,00	1 528 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 526 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 586,21	1 526 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan po zmianach		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 070 438,00	6 769 447,00	6 757 447,00	3 793 331,00	2 964 116,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 991,00	1 300 991,00	991,00	0,00	0,00	
				8 863 901,00	7 508 790,00	7 495 490,00	4 018 374,00	3 477 116,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	1 355 111,00	1 355 111,00	991,00	0,00	0,00	
				7 934 912,59	7 435 104,69	7 421 820,80	4 016 905,78	3 404 915,02	0,00	13 283,89	0,00	0,00	0,00	499 807,90	499 807,90	303,16	0,00	0,00	
				89,52	99,02	99,02	99,96	97,92	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88	30,59	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 283,89	13 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 114,00	2 950 114,00	2 950 114,00	2 950 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 201 478,00	3 201 478,00	3 201 478,00	3 201 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 201 136,78	3 201 136,78	3 201 136,78	3 201 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 175,00	217 175,00	217 175,00	217 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				203 175,00	203 175,00	203 175,00	203 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 924,53	202 924,53	202 924,53	202 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 419,00	533 419,00	533 419,00	533 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				523 680,00	523 680,00	523 680,00	523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 622,03	523 622,03	523 622,03	523 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 623,00	52 623,00	52 623,00	52 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 341,00	51 341,00	51 341,00	51 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 312,89	51 312,89	51 312,89	51 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 909,55	37 909,55	37 909,55	37 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,96	97,96	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	GMINA	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				Wskaźnik %		wydatki jednostek budżetowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 583,00	32 583,00	32 583,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 266,00	100 266,00	100 266,00	0,00	100 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95 266,00	95 266,00	95 266,00	0,00	95 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 071,43	94 071,43	94 071,43	0,00	94 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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
				206 867,00	206 867,00	206 867,00	0,00	206 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				588,13	588,13	588,13	0,00	588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	98,02	0,00	98,02	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00
				48 941,67	48 941,67	48 941,67	0,00	48 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	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
				220 102,60	220 102,60	220 102,60	0,00	220 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,17	79,17	79,17	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:						
				Plan po zmianach			Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	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		
							Wskaźnik %	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,94	92,94	92,94	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				395 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 858,79	395 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 120,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 645,95	103 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	
				991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	
				303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,16	303,16	303,16	0,00	0,00	0,00	
				30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 099 500,00	3 099 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00	3 057 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 184 500,00	3 184 500,00	7 100,00	0,00	7 100,00	3 137 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 184 500,00	3 184 500,00	7 100,00	0,00	7 100,00	3 137 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	3 057 600,00	3 057 600,00	0,00	0,00	0,00	3 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 137 400,00	3 137 400,00	0,00	0,00	0,00	3 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 137 400,00	3 137 400,00	0,00	0,00	0,00	3 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
				Wskaźnik %				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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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		
				40 000,00	40 000,00	0,00	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		
				40 000,00	40 000,00	0,00	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		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM GMINA				531 697 794,00	429 062 084,00	305 672 414,00	145 107 043,00	160 565 371,00	39 884 476,00	70 709 737,00	2 274 700,00	215 844,00	10 304 913,00	102 635 710,00	97 009 710,00	46 172 935,00	0,00	5 626 000,00		
				616 793 044,13	514 792 809,13	341 979 339,63	156 874 810,57	185 104 529,06	42 177 681,00	110 121 259,50	4 409 616,00	0,00	16 104 913,00	102 000 235,00	96 374 235,00	39 882 209,00	0,00	5 626 000,00		
				591 004 132,02	491 482 078,03	323 295 151,06	155 164 894,97	168 130 256,09	41 574 048,46	106 356 924,59	4 200 232,65	0,00	16 055 721,27	99 522 053,99	93 896 553,99	39 019 418,26	0,00	5 625 500,00		
				95,82	95,47	94,54	98,91	90,83	98,57	96,58	95,25	0,00	99,69	97,57	97,43	97,84	0,00	99,99		

2.2.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wskaźnik %	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 628,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 116,00	46 116,00	46 116,00	46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 075,03	44 075,03	44 075,03	44 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 628,00	39 628,00	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 116,00	46 116,00	46 116,00	46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 075,03	44 075,03	44 075,03	44 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 891,00	35 891,00	35 891,00	35 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 530,11	34 530,11	34 530,11	34 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 517,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 516,86	2 516,86	2 516,86	2 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 212,70	6 212,70	6 212,70	6 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,30	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				815,36	815,36	815,36	815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,29	90,29	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 297 476,00	3 438 719,00	3 438 719,00	194 719,00	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 757,00	6 858 757,00	1 508 757,00	0,00	0,00	0,00	
				9 777 388,00	3 256 554,00	3 256 554,00	226 843,00	3 029 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 834,00	6 520 834,00	1 412 855,00	0,00	0,00	0,00	
				5 712 287,21	3 207 994,75	3 207 994,75	219 819,38	2 988 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 292,46	2 504 292,46	1 410 792,66	0,00	0,00	0,00	
				58,42	98,51	98,51	96,90	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	99,85	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				1			2	3	4								5		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 102 757,00	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 757,00	6 858 757,00	1 508 757,00	0,00	0,00
				9 550 545,00	3 029 711,00	3 029 711,00	0,00	3 029 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 834,00	6 520 834,00	1 412 855,00	0,00	0,00
				5 492 467,83	2 988 175,37	2 988 175,37	0,00	2 988 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 292,46	2 504 292,46	1 410 792,66	0,00	0,00	
				57,51	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	99,85	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 739 937,70	1 739 937,70	1 739 937,70	0,00	1 739 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 218 987,44	1 218 987,44	1 218 987,44	0,00	1 218 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,05	97,05	97,05	0,00	97,05	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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
				27 711,00	27 711,00	27 711,00	0,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 710,09	27 710,09	27 710,09	0,00	27 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 540,14	1 540,14	1 540,14	0,00	1 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,67	25,67	25,67	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 979,00	1 107 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 499,80	1 093 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 095,00	525 095,00	525 095,00	0,00	0,00	0,00
				490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00
				490 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 087,75	490 087,75	490 087,75	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 907,00	974 907,00	974 907,00	0,00	0,00	0,00
				914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00
				913 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 602,25	913 602,25	913 602,25	0,00	0,00	0,00
				99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00		
				8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00		
				7 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,66	7 102,66	7 102,66	0,00	0,00		
				81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	81,13	81,13	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	194 719,00	194 719,00	194 719,00	194 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			226 843,00	226 843,00	226 843,00	226 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			219 819,38	219 819,38	219 819,38	219 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 316,00	150 316,00	150 316,00	150 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				178 955,00	178 955,00	178 955,00	178 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 214,51	173 214,51	173 214,51	173 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,79	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 143,00	12 143,00	12 143,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 142,45	12 142,45	12 142,45	12 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 495,00	31 495,00	31 495,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 696,42	30 696,42	30 696,42	30 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,61	88,61	88,61	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 049,00	353 049,00	353 049,00	223 049,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				423 471,00	423 471,00	423 471,00	205 678,00	217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 781,14	369 781,14	369 781,14	205 678,00	164 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,32	87,32	87,32	100,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 049,00	353 049,00	353 049,00	223 049,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				423 471,00	423 471,00	423 471,00	205 678,00	217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 781,14	369 781,14	369 781,14	205 678,00	164 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,32	87,32	87,32	100,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 609,00	171 609,00	171 609,00	171 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			171 911,00	171 911,00	171 911,00	171 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			171 911,00	171 911,00	171 911,00	171 911,00	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	100,00	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		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 927,00	31 927,00	31 927,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	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	100,00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	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	100,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 043,53	1 043,53	1 043,53	0,00	1 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 454,00	39 454,00	39 454,00	0,00	39 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				140 952,00	140 952,00	140 952,00	0,00	140 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				88 115,41	88 115,41	88 115,41	0,00	88 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				62,51	62,51	62,51	0,00	62,51	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51 181,00	51 181,00	51 181,00	0,00	51 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
				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			
				76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 466,00	24 466,00	24 466,00	0,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 160,20	4 160,20	4 160,20	0,00	4 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				83,20	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 758 804,00	1 758 804,00	1 758 804,00	1 349 484,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 151 876,00	1 032 856,00	1 032 856,00	643 832,00	389 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,00	119 020,00	0,00	0,00	0,00			
				1 097 343,22	984 473,22	984 473,22	643 762,02	340 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 870,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00			
				95,27	95,32	95,32	99,99	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	94,83	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 804,00	1 127 804,00	1 127 804,00	796 824,00	330 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				467 776,00	348 756,00	348 756,00	62 864,00	285 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,00	119 020,00	0,00	0,00	0,00			
				413 453,95	300 583,95	300 583,95	62 864,00	237 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 870,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00			
				88,39	86,19	86,19	100,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	94,83	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 692,00	612 692,00	612 692,00	612 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 502,00	52 502,00	52 502,00	52 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 502,00	52 502,00	52 502,00	52 502,00	0,00	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	100,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 261,00	53 261,00	53 261,00	53 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 477,00	114 477,00	114 477,00	114 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 025,00	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 025,00	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	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	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 316,00	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	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	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 574,35	35 574,35	35 574,35	0,00	35 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,70	84,70	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 465,81	15 465,81	15 465,81	0,00	15 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 450,00	272 450,00	272 450,00	0,00	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				223 734,00	223 734,00	223 734,00	0,00	223 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 322,52	183 322,52	183 322,52	0,00	183 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,94	81,94	81,94	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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											
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szko lenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 357,27	3 357,27	3 357,27	0,00	3 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	78,00	78,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,00	119 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 870,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	631 000,00	631 000,00	631 000,00	552 660,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			684 100,00	684 100,00	684 100,00	580 968,00	103 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			683 889,27	683 889,27	683 889,27	580 898,02	102 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,97	99,97	99,97	99,99	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 120,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 785,42	118 785,42	118 785,42	118 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				343 350,00	343 350,00	343 350,00	343 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				343 320,79	343 320,79	343 320,79	343 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 528,00	26 528,00	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 527,73	26 527,73	26 527,73	26 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16			17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85 070,00	85 070,00	85 070,00	85 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85 054,05	85 054,05	85 054,05	85 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 010,03	3 010,03	3 010,03	3 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			35 817,00	35 817,00	35 817,00	0,00	35 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			35 793,61	35 793,61	35 793,61	0,00	35 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 371,17	16 371,17	16 371,17	0,00	16 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
			3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 303,78	3 303,78	3 303,78	0,00	3 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
			22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22 783,35	22 783,35	22 783,35	0,00	22 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																	
				1			2	3	4	5								6	7	8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				3 447,87	3 447,87	3 447,87	0,00	3 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 702,90	3 702,90	3 702,90	0,00	3 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				224,29	224,29	224,29	0,00	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,52	97,52	97,52	0,00	97,52	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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		
				1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 825,46	1 825,46	1 825,46	0,00	1 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	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	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 799,32	12 799,32	12 799,32	0,00	12 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu			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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 819 782,00	4 819 782,00	4 798 708,00	3 475 639,00	1 323 069,00	20 074,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 929 288,00	6 929 288,00	6 907 895,00	4 950 380,00	1 957 515,00	20 393,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 610 029,48	6 610 029,48	6 589 051,98	4 892 133,06	1 696 918,92	20 392,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,39	95,39	95,38	98,82	86,69	100,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 273,00	190 273,00	190 273,00	190 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				222 987,00	222 987,00	222 987,00	222 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				216 217,52	216 217,52	216 217,52	216 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,96	96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 990,00	147 990,00	147 990,00	147 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				175 795,00	175 795,00	175 795,00	175 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				170 395,16	170 395,16	170 395,16	170 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,93	96,93	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 262,00	12 262,00	12 262,00	12 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 201,00	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 200,98	12 200,98	12 200,98	12 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 883,00	30 883,00	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 610,28	30 610,28	30 610,28	30 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,12	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 011,10	3 011,10	3 011,10	3 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73,30	73,30	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 052,00	4 382 052,00	4 360 978,00	3 257 409,00	1 103 569,00	20 074,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 874 312,00	5 874 312,00	5 852 919,00	4 700 609,00	1 152 310,00	20 393,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 585 584,63	5 585 584,63	5 564 607,13	4 649 131,58	915 475,55	20 392,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,08	95,08	95,07	98,90	79,45	100,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.									z tego:		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			
																		Wskaźnik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 074,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 393,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 392,50	20 392,50	0,00	0,00	0,00	20 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				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	0,00	0,00
				585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 259,00	2 540 259,00	2 540 259,00	2 540 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 768 268,00	3 768 268,00	3 768 268,00	3 768 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 765 010,01	3 765 010,01	3 765 010,01	3 765 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 869,00	193 869,00	193 869,00	193 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				216 456,00	216 456,00	216 456,00	216 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 454,88	216 454,88	216 454,88	216 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 199,00	457 199,00	457 199,00	457 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				625 163,00	625 163,00	625 163,00	625 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				595 653,68	595 653,68	595 653,68	595 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,28	95,28	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 162,00	65 162,00	65 162,00	65 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 515,00	89 515,00	89 515,00	89 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 806,87	70 806,87	70 806,87	70 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,10	79,10	79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				713 900,00	713 900,00	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525 417,02	525 417,02	525 417,02	0,00	525 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 305,39	75 305,39	75 305,39	0,00	75 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie	Wniesienie										
				Wskaźnik %			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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				983,69	983,69	983,69	0,00	983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,37	98,37	98,37	0,00	98,37	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 177,98	2 177,98	2 177,98	0,00	2 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				43,56	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	228 600,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				238 850,00	238 850,00	238 850,00	0,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				195 245,33	195 245,33	195 245,33	0,00	195 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				199,66	199,66	199,66	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 046,95	1 046,95	1 046,95	0,00	1 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47,59	47,59	47,59	0,00	47,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 444,00	80 444,00	80 444,00	0,00	80 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				105 944,00	105 944,00	105 944,00	0,00	105 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				105 676,19	105 676,19	105 676,19	0,00	105 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 207,34	4 207,34	4 207,34	0,00	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93,50	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wskaźnik %			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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 206,14	1 206,14	1 206,14	1 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 957,00	38 957,00	38 957,00	27 957,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 282,00	33 282,00	33 282,00	26 784,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 280,86	33 280,86	33 280,86	26 783,96	6 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				902,17	902,17	902,17	0,00	902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				579,73	579,73	579,73	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:						
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
				Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			754 707,00	754 707,00	754 707,00	0,00	754 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			730 946,47	730 946,47	730 946,47	0,00	730 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			96,85	96,85	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			628 950,00	628 950,00	628 950,00	0,00	628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			620 740,00	620 740,00	620 740,00	0,00	620 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			66 567,00	66 567,00	66 567,00	0,00	66 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			66 566,47	66 566,47	66 566,47	0,00	66 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			58 690,00	58 690,00	58 690,00	0,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	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	0,00				
			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	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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											
				Wskaźnik %																	
				1			2	3	4	5								6	7	8	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 274 300,00	14 274 300,00	13 760 300,00	12 630 360,00	1 129 940,00	5 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 348 273,00	17 080 673,00	16 583 443,00	15 124 923,00	1 458 520,00	5 000,00	492 230,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00			
				17 342 525,39	17 074 925,39	16 577 695,74	15 119 543,31	1 458 152,43	5 000,00	492 229,65	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00			
				99,97	99,97	99,97	99,96	99,97	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 227 000,00	14 227 000,00	13 718 000,00	12 630 360,00	1 087 640,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 138 619,00	16 991 019,00	16 498 789,00	15 124 923,00	1 373 866,00	0,00	492 230,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				17 133 234,33	16 985 634,33	16 493 404,68	15 119 543,31	1 373 861,37	0,00	492 229,65	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				99,97	99,97	99,97	99,96	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
							Wskaźnik %	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				491 780,00	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 779,65	491 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	491 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 081,00	44 081,00	44 081,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 097,00	46 097,00	46 097,00	46 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 097,00	46 097,00	46 097,00	46 097,00	0,00	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	100,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 095,00	201 095,00	201 095,00	201 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 245,00	222 245,00	222 245,00	222 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 245,00	222 245,00	222 245,00	222 245,00	0,00	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	100,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00	19 961,00	19 961,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 474,00	17 474,00	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 473,66	17 473,66	17 473,66	17 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 503 140,00	10 503 140,00	10 503 140,00	10 503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 967 265,00	10 967 265,00	10 967 265,00	10 967 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 967 265,00	10 967 265,00	10 967 265,00	10 967 265,00	0,00	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	100,00	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
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 522,00	229 522,00	229 522,00	229 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				496 886,00	496 886,00	496 886,00	496 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496 854,52	496 854,52	496 854,52	496 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	838 704,00	838 704,00	838 704,00	838 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				827 920,00	827 920,00	827 920,00	827 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				827 919,13	827 919,13	827 919,13	827 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu			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		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,00	47 365,00	47 365,00	47 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			50 684,00	50 684,00	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			50 683,69	50 683,69	50 683,69	50 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 879,92	5 879,92	5 879,92	5 879,92	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	100,00	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		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 490 472,00	2 490 472,00	2 490 472,00	2 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 485 125,39	2 485 125,39	2 485 125,39	2 485 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 090,00	300 090,00	300 090,00	0,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			434 404,00	434 404,00	434 404,00	0,00	434 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			434 404,00	434 404,00	434 404,00	0,00	434 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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		
			1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 994,19	1 994,19	1 994,19	0,00	1 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			673,92	673,92	673,92	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			422 410,00	422 410,00	422 410,00	0,00	422 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			422 410,00	422 410,00	422 410,00	0,00	422 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
				137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 349,99	39 349,99	39 349,99	0,00	39 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 349,99	4 349,99	4 349,99	0,00	4 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			obsługa długu	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		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 800,00	7 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
				7 587,07	7 587,07	2 587,07	0,00	2 587,07	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
				97,27	97,27	92,40	0,00	92,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 333,56	2 333,56	2 333,56	0,00	2 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,23	97,23	97,23	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253,51	253,51	253,51	0,00	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,38	63,38	63,38	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 989,79	263 989,79	135 958,81	0,00	135 958,81	128 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 989,79	263 989,79	135 958,81	0,00	135 958,81	128 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 030,98	128 030,98	0,00	0,00	0,00	128 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	obsługa długu			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		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 846,32	3 846,32	3 846,32	0,00	3 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				132 113,00	132 113,00	132 113,00	0,00	132 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 112,49	132 112,49	132 112,49	0,00	132 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	99 236 721,00	99 086 721,00	71 120 436,00	64 015 494,00	7 104 942,00	26 833 177,00	100 431,00	1 032 677,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				109 495 152,00	109 192 032,00	77 729 429,00	67 565 784,00	10 163 645,00	29 634 089,00	255 597,00	1 572 917,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 478 642,18	107 175 823,68	75 987 617,51	66 649 502,23	9 338 115,28	29 521 376,94	251 392,79	1 415 436,44	0,00	0,00	302 818,50	302 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,16	98,15	97,76	98,64	91,88	99,62	98,36	89,99	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 382 536,00	7 382 536,00	7 381 036,00	6 997 048,00	383 988,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 112 094,00	8 017 094,00	8 007 144,00	7 497 940,00	509 204,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 105 304,28	8 010 304,28	8 000 354,29	7 492 497,80	507 856,49	0,00	9 949,99	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	99,93	99,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 949,99	9 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 029,00	594 029,00	594 029,00	594 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				667 569,00	667 569,00	667 569,00	667 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				667 223,02	667 223,02	667 223,02	667 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 231,00	46 231,00	46 231,00	46 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 822,00	43 822,00	43 822,00	43 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 821,84	43 821,84	43 821,84	43 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 987,00	963 987,00	963 987,00	963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 006 751,00	1 006 751,00	1 006 751,00	1 006 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 005 821,48	1 005 821,48	1 005 821,48	1 005 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 098,00	101 098,00	101 098,00	101 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 696,02	113 696,02	113 696,02	113 696,02	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
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 329,00	17 329,00	17 329,00	0,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 329,00	17 329,00	17 329,00	0,00	17 329,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155 390,00	155 390,00	155 390,00	0,00	155 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 439,85	154 439,85	154 439,85	0,00	154 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 814,00	46 814,00	46 814,00	0,00	46 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 450,67	46 450,67	46 450,67	0,00	46 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030,24	1 030,24	1 030,24	0,00	1 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,65	97,65	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 406,00	143 406,00	143 406,00	143 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			160 779,00	160 779,00	160 779,00	160 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			160 503,63	160 503,63	160 503,63	160 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 429,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11 724,46	11 724,46	11 724,46	11 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	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			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 684,00	66 684,00	63 084,00	50 337,00	12 747,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75 999,00	75 999,00	71 849,00	54 715,00	17 134,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75 527,93	75 527,93	71 586,57	54 513,95	17 072,62	0,00	3 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,38	99,38	99,63	99,63	99,64	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	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		
			4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 941,36	3 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 463,00	39 463,00	39 463,00	39 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			42 647,00	42 647,00	42 647,00	42 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			42 533,60	42 533,60	42 533,60	42 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 883,00	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			7 812,41	7 812,41	7 812,41	7 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,10	99,10	99,10	99,10	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	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 109,94	1 109,94	1 109,94	1 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 098,02	8 098,02	8 098,02	0,00	8 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 024,45	2 024,45	2 024,45	0,00	2 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,37	98,37	98,37	0,00	98,37	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	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 262,65	5 262,65	5 262,65	0,00	5 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80115	Technika	30 064 713,00	29 914 713,00	23 597 612,00	21 815 952,00	1 781 660,00	5 688 298,00	32 000,00	596 803,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				33 362 122,00	33 314 502,00	26 130 628,00	23 549 141,00	2 581 487,00	6 134 643,00	146 325,00	902 906,00	0,00	0,00	47 620,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00		
				33 187 258,11	33 139 939,61	26 026 024,64	23 485 774,93	2 540 249,71	6 111 560,94	144 150,08	858 203,95	0,00	0,00	47 318,50	47 318,50	0,00	0,00	0,00		
				99,48	99,48	99,60	99,73	98,40	99,62	98,51	95,05	0,00	0,00	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 761,00	104 761,00	0,00	0,00	0,00	104 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 734,03	104 734,03	0,00	0,00	0,00	104 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 688 298,00	5 688 298,00	0,00	0,00	0,00	5 688 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 010 298,00	6 010 298,00	0,00	0,00	0,00	6 010 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 987 242,91	5 987 242,91	0,00	0,00	0,00	5 987 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 077,00	94 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 837,62	92 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				47 748,00	47 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 812,46	46 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 473,69	21 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 526,31	2 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 575,00	2 449 575,00	2 449 575,00	2 449 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 858 278,00	2 858 278,00	2 858 278,00	2 858 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 838 262,41	2 838 262,41	2 838 262,41	2 838 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 671,42	6 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 796,06	2 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 241,15	1 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				172,37	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				49 790,00	49 790,00	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 066,86	48 066,86	48 066,86	48 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,54	96,54	96,54	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 328,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 482,00	60 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 362,69	60 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 896,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 133,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 114,34	19 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 235,26	5 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:								
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				wzrost / spadek	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		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wskaźnik %																			
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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					
			30 591,00	30 591,00	30 591,00	0,00	30 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			30 503,25	30 503,25	30 503,25	0,00	30 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 694,26	3 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4437	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 695,33	1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4439	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	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	803 836,00	803 836,00	803 836,00	0,00	803 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			788 067,00	788 067,00	788 067,00	0,00	788 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			778 903,14	778 903,14	778 903,14	0,00	778 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			98,84	98,84	98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			117,50	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			39,95	39,95	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 295,00	1 209 295,00	1 209 295,00	1 209 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 153 537,00	1 153 537,00	1 153 537,00	1 153 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 153 536,40	1 153 536,40	1 153 536,40	1 153 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 689,48	36 689,48	36 689,48	36 689,48	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
				95,25	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,50	42 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	6 905 452,00	6 905 452,00	0,00	0,00	0,00	6 905 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 378 311,00	7 378 311,00	0,00	0,00	0,00	7 378 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 373 314,66	7 373 314,66	0,00	0,00	0,00	7 373 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				683,11	683,11	0,00	0,00	0,00	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 905 452,00	6 905 452,00	0,00	0,00	0,00	6 905 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 377 625,00	7 377 625,00	0,00	0,00	0,00	7 377 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 372 631,55	7 372 631,55	0,00	0,00	0,00	7 372 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:							
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 031,00	72 031,00	72 031,00	72 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				77 541,00	77 541,00	77 541,00	77 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				76 576,07	76 576,07	76 576,07	76 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,76	98,76	98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	
				452,82	452,82	452,82	452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,47	75,47	75,47	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 932,50	7 932,50	7 932,50	0,00	7 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	
				124 419,00	124 419,00	124 419,00	0,00	124 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 367,36	124 367,36	124 367,36	0,00	124 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	
				124 173,00	124 173,00	124 173,00	0,00	124 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 426,41	119 426,41	119 426,41	0,00	119 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,18	96,18	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 376,06	3 376,06	3 376,06	0,00	3 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 090,77	3 090,77	3 090,77	0,00	3 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,55	86,55	86,55	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 939,09	1 939,09	1 939,09	1 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 344 561,00	3 344 561,00	3 344 561,00	3 344 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 320 891,00	3 320 891,00	3 320 891,00	3 320 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 309 640,55	3 309 640,55	3 309 640,55	3 309 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 592,00	270 592,00	270 592,00	270 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				255 091,00	255 091,00	255 091,00	255 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				255 088,21	255 088,21	255 088,21	255 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				353,29	353,29	353,29	353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	28 145 162,00	28 145 162,00	18 825 530,00	16 885 813,00	1 939 717,00	8 949 858,00	12 000,00	357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31 449 483,00	31 288 983,00	20 468 234,00	17 721 017,00	2 747 217,00	10 325 186,00	37 883,00	457 680,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00			
				31 167 368,39	31 006 868,39	20 317 748,93	17 632 893,82	2 684 855,11	10 288 587,65	36 336,90	364 194,91	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00			
				99,10	99,10	99,26	99,50	97,73	99,65	95,92	79,57	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				189 058,00	189 058,00	0,00	0,00	0,00	189 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				189 050,54	189 050,54	0,00	0,00	0,00	189 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 949 858,00	8 949 858,00	0,00	0,00	0,00	8 949 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 113 536,00	10 113 536,00	0,00	0,00	0,00	10 113 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 077 073,11	10 077 073,11	0,00	0,00	0,00	10 077 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				22 592,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			33 383,00	33 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			31 836,90	31 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 132,00	2 300 132,00	2 300 132,00	2 300 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 593 083,00	2 593 083,00	2 593 083,00	2 593 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 586 780,98	2 586 780,98	2 586 780,98	2 586 780,98	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		
			99,76	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 858,00	202 858,00	202 858,00	202 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			184 494,00	184 494,00	184 494,00	184 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			184 490,71	184 490,71	184 490,71	184 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361 348,00	2 361 348,00	2 361 348,00	2 361 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 422 531,00	2 422 531,00	2 422 531,00	2 422 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 405 037,69	2 405 037,69	2 405 037,69	2 405 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,28	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 897,10	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 468,00	249 468,00	249 468,00	249 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			264 307,00	264 307,00	264 307,00	264 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			260 548,15	260 548,15	260 548,15	260 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,96	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 691,00	69 691,00	69 691,00	69 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 436,23	68 436,23	68 436,23	68 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	98,20	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,02	195,02	195,02	0,00	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				148 544,00	148 544,00	148 544,00	0,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 296,35	148 296,35	148 296,35	0,00	148 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 482,96	2 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				121 611,00	121 611,00	121 611,00	0,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 588,14	121 588,14	121 588,14	0,00	121 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 067,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 228 052,00	1 228 052,00	1 228 052,00	0,00	1 228 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179 052,88	1 179 052,88	1 179 052,88	0,00	1 179 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,01	96,01	96,01	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				238 155,00	238 155,00	238 155,00	0,00	238 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 619,36	237 619,36	237 619,36	0,00	237 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
				28 677,00	28 677,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 370,16	24 370,16	24 370,16	0,00	24 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,98	84,98	84,98	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				196 783,00	196 783,00	196 783,00	0,00	196 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				192 436,04	192 436,04	192 436,04	0,00	192 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,79	97,79	97,79	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	179 519,00	179 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				303 175,00	303 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257 716,64	257 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,01	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 285,00	96 285,00	96 285,00	0,00	96 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 261,28	96 261,28	96 261,28	0,00	96 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 918,00	12 918,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 494,52	12 494,52	12 494,52	0,00	12 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 139,21	1 139,21	1 139,21	0,00	1 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 011,21	6 011,21	6 011,21	0,00	6 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,67	85,67	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	136 287,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				88 710,00	88 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 789,56	67 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76,42	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 226,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 206,57	40 206,57	40 206,57	0,00	40 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 705,00	606 705,00	606 705,00	0,00	606 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				612 574,00	612 574,00	612 574,00	0,00	612 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				611 219,53	611 219,53	611 219,53	0,00	611 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				797,05	797,05	797,05	0,00	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43,08	43,08	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		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												
																			Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 363,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 362,34	15 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 712,00	19 712,00	19 712,00	19 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 431,41	17 431,41	17 431,41	17 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,43	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,74	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	100,00	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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				149 532,00	149 532,00	149 532,00	149 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 096,23	135 096,23	135 096,23	135 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 790 869,00	10 790 869,00	10 790 869,00	10 790 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 140 820,00	11 140 820,00	11 140 820,00	11 140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 101 178,88	11 101 178,88	11 101 178,88	11 101 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 673,81	14 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00	66 430,00	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				79 125,00	79 125,00	79 125,00	79 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 572,50	76 572,50	76 572,50	76 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,77	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 538,38	5 538,38	5 538,38	5 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 959,00	95 959,00	95 959,00	95 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				102 217,00	102 217,00	102 217,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101 675,27	101 675,27	101 675,27	101 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 099,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 917,00	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 659,40	10 659,40	10 659,40	10 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,64	97,64	97,64	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 186,74	2 186,74	2 186,74	2 186,74	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	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 199,55	2 199,55	2 199,55	0,00	2 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 101,33	23 101,33	23 101,33	0,00	23 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 456,70	1 456,70	1 456,70	0,00	1 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,11	78,11	78,11	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:						
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684,59	684,59	684,59	0,00	684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,77	86,77	86,77	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 378,23	23 378,23	23 378,23	0,00	23 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,37	93,37	93,37	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 287,71	2 287,71	2 287,71	2 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 410,00	470 410,00	470 410,00	470 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				503 243,00	503 243,00	503 243,00	503 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				503 236,19	503 236,19	503 236,19	503 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 143,00	40 143,00	40 143,00	40 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 156,00	39 156,00	39 156,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 155,17	39 155,17	39 155,17	39 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	4 421 360,00	4 421 360,00	4 420 820,00	4 286 461,00	134 359,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 701 561,00	4 701 561,00	4 697 171,00	4 552 242,00	144 929,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 697 198,27	4 697 198,27	4 692 808,64	4 547 880,04	144 928,60	0,00	4 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	99,90	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 389,63	4 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 203,00	282 203,00	282 203,00	282 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				311 723,00	311 723,00	311 723,00	311 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				310 297,70	310 297,70	310 297,70	310 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,54	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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		obsługa długu	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 329,00	23 329,00	23 329,00	23 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 267,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 266,14	23 266,14	23 266,14	23 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 234,00	590 234,00	590 234,00	590 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				627 780,00	627 780,00	627 780,00	627 780,00	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
				626 318,98	626 318,98	626 318,98	626 318,98	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
				99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 732,00	61 732,00	61 732,00	61 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 947,00	53 947,00	53 947,00	53 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 554,23	53 554,23	53 554,23	53 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	0,00
				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	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 359,00	123 359,00	123 359,00	0,00	123 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121 669,00	121 669,00	121 669,00	0,00	121 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 668,60	121 668,60	121 668,60	0,00	121 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 673,12	1 673,12	1 673,12	1 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 630,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 335,00	48 335,00	48 335,00	48 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 767,25	47 767,25	47 767,25	47 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,83	98,83	98,83	98,83	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	3 019 618,00	3 019 618,00	3 019 618,00	3 019 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 243 081,00	3 243 081,00	3 243 081,00	3 243 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 242 714,02	3 242 714,02	3 242 714,02	3 242 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 545,00	258 545,00	258 545,00	258 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242 289,00	242 289,00	242 289,00	242 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242 288,60	242 288,60	242 288,60	242 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	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		
80140			Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 424 455,00	6 424 455,00	6 354 321,00	5 492 199,00	862 122,00	0,00	5 000,00	65 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 894 125,00	6 894 125,00	6 658 233,00	5 454 708,00	1 203 525,00	0,00	44 156,00	191 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 694 977,78	6 694 977,78	6 474 268,78	5 353 055,28	1 121 213,50	0,00	43 905,76	176 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,11	97,11	97,24	98,14	93,16	0,00	99,43	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
				44 156,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 905,76	43 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 671,00	1 116 671,00	1 116 671,00	1 116 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 150 105,00	1 150 105,00	1 150 105,00	1 150 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 135 302,35	1 135 302,35	1 135 302,35	1 135 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,71	98,71	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 246,00	94 246,00	94 246,00	94 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				83 749,00	83 749,00	83 749,00	83 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				83 747,73	83 747,73	83 747,73	83 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	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		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			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	obsługa długu	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	
Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Wskaźnik %	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 727,00	764 727,00	764 727,00	764 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			742 455,00	742 455,00	742 455,00	742 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			741 908,06	741 908,06	741 908,06	741 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 708,66	2 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			164,04	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			66,41	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 721,00	76 721,00	76 721,00	76 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71 087,00	71 087,00	71 087,00	71 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68 403,69	68 403,69	68 403,69	68 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,23	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			330,56	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 423,00	59 423,00	59 423,00	59 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57 928,09	57 928,09	57 928,09	57 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,48	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 544,23	23 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 425,77	1 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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		
				277 411,00	277 411,00	277 411,00	0,00	277 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 402,80	277 402,80	277 402,80	0,00	277 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 316,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 885,79	1 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,21	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 222,79	34 222,79	34 222,79	0,00	34 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 763,91	41 763,91	41 763,91	0,00	41 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	356 963,00	356 963,00	356 963,00	0,00	356 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				529 855,00	529 855,00	529 855,00	0,00	529 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 578,24	462 578,24	462 578,24	0,00	462 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,30	87,30	87,30	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 481,00	20 481,00	20 481,00	0,00	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 531,05	20 531,05	20 531,05	0,00	20 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 862,24	1 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112,76	112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 394,00	161 394,00	161 394,00	0,00	161 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 236,00	154 236,00	154 236,00	0,00	154 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 234,15	154 234,15	154 234,15	0,00	154 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 743,44	1 743,44	1 743,44	0,00	1 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24,91	24,91	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 527,00	14 527,00	14 527,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 039,41	13 039,41	13 039,41	13 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,76	89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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	3 146 439,00	3 146 439,00	3 146 439,00	3 146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 099 745,00	3 099 745,00	3 099 745,00	3 099 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 019 110,54	3 019 110,54	3 019 110,54	3 019 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,40	97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 795,00	235 795,00	235 795,00	235 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				233 617,00	233 617,00	233 617,00	233 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				233 615,41	233 615,41	233 615,41	233 615,41	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	100,00	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 087,00	358 087,00	358 087,00	0,00	358 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				204 566,00	204 566,00	204 566,00	0,00	204 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				176 910,25	176 910,25	176 910,25	0,00	176 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,48	86,48	86,48	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82 863,00	82 863,00	82 863,00	0,00	82 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				76 689,94	76 689,94	76 689,94	0,00	76 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,55	92,55	92,55	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 087,00	358 087,00	358 087,00	0,00	358 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				121 703,00	121 703,00	121 703,00	0,00	121 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100 220,31	100 220,31	100 220,31	0,00	100 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82,35	82,35	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 004,33	52 004,33	52 004,33	52 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 591,98	45 591,98	45 591,98	45 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 412,35	6 412,35	6 412,35	6 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	833 050,00	833 050,00	714 149,00	654 024,00	60 125,00	118 321,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				402 807,00	402 807,00	401 098,00	332 091,00	69 007,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				401 425,63	401 425,63	399 717,82	331 315,37	68 402,45	0,00	1 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,66	99,66	99,66	99,77	99,12	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 321,00	118 321,00	0,00	0,00	0,00	118 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 707,81	1 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 177,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 114,00	51 114,00	51 114,00	51 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 057,18	51 057,18	51 057,18	51 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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				
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	419 997,00	419 997,00	419 997,00	419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				202 033,00	202 033,00	202 033,00	202 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 032,03	202 032,03	202 032,03	202 032,03	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	100,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 149,00	22 149,00	22 149,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 644,00	18 644,00	18 644,00	18 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 643,71	18 643,71	18 643,71	18 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	2 475 246,00	2 475 246,00	1 323 962,00	1 316 149,00	7 813,00	1 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 833 165,00	2 833 165,00	1 249 320,00	1 242 921,00	6 399,00	1 583 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 749 061,43	2 749 061,43	1 202 150,58	1 195 786,09	6 364,49	1 546 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97,03	97,03	96,22	96,21	99,46	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 284,00	1 151 284,00	0,00	0,00	0,00	1 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 583 845,00	1 583 845,00	0,00	0,00	0,00	1 583 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 546 910,85	1 546 910,85	0,00	0,00	0,00	1 546 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	97,67	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	183 251,00	183 251,00	183 251,00	183 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			175 448,00	175 448,00	175 448,00	175 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			167 196,00	167 196,00	167 196,00	167 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,30	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 845,00	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 992,89	18 992,89	18 992,89	18 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,71	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 364,49	6 364,49	6 364,49	0,00	6 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 712,01	1 712,01	1 712,01	1 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,44	59,44	59,44	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 260,00	1 097 260,00	1 097 260,00	1 097 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 030 216,00	1 030 216,00	1 030 216,00	1 030 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				993 355,77	993 355,77	993 355,77	993 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,42	96,42	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 378,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 529,42	14 529,42	14 529,42	14 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 240,00	32 240,00	32 240,00	64,00	32 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 599,06	31 599,06	31 599,06	64,00	31 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,01	98,01	98,01	100,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	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	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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	100,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	100,00	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	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,63	249,63	249,63	0,00	249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 921,00	31 921,00	31 921,00	0,00	31 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 285,43	31 285,43	31 285,43	0,00	31 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,01	98,01	98,01	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 563 373,00	1 563 373,00	1 505 646,00	440 664,00	1 064 982,00	0,00	44 761,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 847 497,00	2 847 497,00	2 826 662,00	922 684,00	1 903 978,00	0,00	240,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 676 314,27	1 676 314,27	1 659 839,95	346 733,33	1 313 106,62	0,00	239,98	16 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,87	58,87	58,72	37,58	68,97	0,00	99,99	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 761,00	44 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			239,98	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 090,00	227 090,00	227 090,00	227 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			503 627,00	503 627,00	503 627,00	503 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			221 705,20	221 705,20	221 705,20	221 705,20	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	
			44,02	44,02	44,02	44,02	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 588,00	32 588,00	32 588,00	32 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 298,00	20 298,00	20 298,00	20 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 297,93	20 297,93	20 297,93	20 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	42 509,00	42 509,00	42 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100 179,00	100 179,00	100 179,00	100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 829,69	47 829,69	47 829,69	47 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47,74	47,74	47,74	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 662,37	3 662,37	3 662,37	3 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53 238,14	53 238,14	53 238,14	53 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18,58	18,58	18,58	18,58	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 986,71	36 986,71	36 986,71	0,00	36 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 895,03	15 895,03	15 895,03	0,00	15 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30,05	30,05	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				142 250,00	142 250,00	142 250,00	0,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				142 248,41	142 248,41	142 248,41	0,00	142 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu порęczeń i гваранції	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				498,50	498,50	498,50	0,00	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 162,41	5 162,41	5 162,41	0,00	5 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30,30	30,30	30,30	0,00	30,30	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	134 296,00	134 296,00	134 296,00	134 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111 802,00	111 802,00	111 802,00	0,00	111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 353,00	109 353,00	109 353,00	0,00	109 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,99	90,99	90,99	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,99	90,99	90,99	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 692,00	87 692,00	87 692,00	0,00	87 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 370,00	87 370,00	87 370,00	0,00	87 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 692,00	87 692,00	87 692,00	0,00	87 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 370,00	87 370,00	87 370,00	0,00	87 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 306 360,00	4 306 360,00	4 286 360,00	3 486 588,00	799 772,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 474 290,00	5 204 629,00	5 132 549,00	4 036 131,00	1 096 418,00	0,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	269 661,00	269 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 453 164,37	5 183 567,34	5 123 013,92	4 031 010,68	1 092 003,24	0,00	60 553,42	0,00	0,00	0,00	269 597,03	269 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,61	99,60	99,81	99,87	99,60	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 294 360,00	4 294 360,00	4 274 360,00	3 481 338,00	793 022,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 337 510,00	5 067 849,00	5 040 349,00	4 009 509,00	1 030 840,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	269 661,00	269 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 334 055,96	5 064 458,93	5 036 965,51	4 007 411,54	1 029 553,97	0,00	27 493,42	0,00	0,00	0,00	269 597,03	269 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,93	99,93	99,95	99,88	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
				z tego:																
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 493,42	27 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 521,00	2 740 521,00	2 740 521,00	2 740 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	3 174 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 172 298,17	3 172 298,17	3 172 298,17	3 172 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				206 217,00	206 217,00	206 217,00	206 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206 216,93	206 216,93	206 216,93	206 216,93	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	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 584,00	477 584,00	477 584,00	477 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				566 829,00	566 829,00	566 829,00	566 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				566 828,15	566 828,15	566 828,15	566 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 733,00	48 733,00	48 733,00	48 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 077,00	60 077,00	60 077,00	60 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 052,67	60 052,67	60 052,67	60 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97 704,00	97 704,00	97 704,00	0,00	97 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 667,08	97 667,08	97 667,08	0,00	97 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 911,60	41 911,60	41 911,60	0,00	41 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			209 583,00	209 583,00	209 583,00	0,00	209 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			208 501,40	208 501,40	208 501,40	0,00	208 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 111,32	99 111,32	99 111,32	0,00	99 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 142,06	9 142,06	9 142,06	0,00	9 142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			414,00	414,00	414,00	0,00	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	
			413,17	413,17	413,17	0,00	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 896,00	11 896,00	11 896,00	0,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 895,14	11 895,14	11 895,14	0,00	11 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0,00	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			103 321,00	103 321,00	103 321,00	0,00	103 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103 320,33	103 320,33	103 320,33	0,00	103 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			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			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 959,00	12 959,00	12 959,00	0,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 928,00	13 928,00	13 928,00	0,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 928,00	13 928,00	13 928,00	0,00	13 928,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
				21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34,72	34,72	34,72	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
				2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 015,62	2 015,62	2 015,62	2 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 161,00	179 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 109,23	179 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 487,80	90 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 250,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 200,00	92 200,00	92 200,00	26 622,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 048,41	86 048,41	86 048,41	23 599,14	62 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,33	93,33	93,33	88,65	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 808,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 749,58	5 749,58	5 749,58	5 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73,64	73,64	73,64	73,64	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 123,50	2 123,50	2 123,50	2 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72,33	72,33	72,33	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			261,06	261,06	261,06	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63,21	63,21	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	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	100,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 461,83	4 461,83	4 461,83	0,00	4 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			81,54	81,54	81,54	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 386,94	1 386,94	1 386,94	0,00	1 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,07	99,07	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51 106,00	51 106,00	51 106,00	0,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49 000,50	49 000,50	49 000,50	0,00	49 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu порęczeń i гwarанcji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,00	90,00	90,00	90,00	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	100,00	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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,16	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 235 501,00	6 235 501,00	1 657 492,00	1 033 309,00	624 183,00	2 931 470,00	200,00	1 646 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 482 361,00	6 482 361,00	2 031 808,00	1 327 496,00	704 312,00	2 968 016,00	92 375,00	1 390 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 249 641,89	6 249 641,89	1 943 938,40	1 290 337,21	653 601,19	2 966 814,36	92 034,04	1 246 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,41	96,41	95,68	97,20	92,80	99,96	99,63	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 944,00	256 944,00	0,00	0,00	0,00	256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				293 490,00	293 490,00	0,00	0,00	0,00	293 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				292 288,79	292 288,79	0,00	0,00	0,00	292 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 819,77	21 819,77	0,00	0,00	0,00	21 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,79	94,79	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 136,00	239 136,00	0,00	0,00	0,00	239 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				270 470,00	270 470,00	0,00	0,00	0,00	270 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				270 469,02	270 469,02	0,00	0,00	0,00	270 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 430 417,00	1 430 417,00	1 430 217,00	909 555,00	520 662,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 772 097,00	1 772 097,00	1 771 507,00	1 140 604,00	630 903,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 713 524,54	1 713 524,54	1 713 274,54	1 125 344,29	587 930,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,69	96,69	96,71	98,66	93,19	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 623,00	535 623,00	535 623,00	535 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			629 978,00	629 978,00	629 978,00	629 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			629 977,00	629 977,00	629 977,00	629 977,00	0,00	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	100,00	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 925,00	44 925,00	44 925,00	44 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44 817,00	44 817,00	44 817,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39 706,81	39 706,81	39 706,81	39 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,60	88,60	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 280,00	89 280,00	89 280,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			134 312,00	134 312,00	134 312,00	134 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134 312,00	134 312,00	134 312,00	134 312,00	0,00	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	100,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 076,03	12 076,03	12 076,03	12 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 492,00	235 492,00	235 492,00	235 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			301 622,00	301 622,00	301 622,00	301 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			298 903,45	298 903,45	298 903,45	298 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,10	99,10	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49 793,20	49 793,20	49 793,20	0,00	49 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
				Wskaźnik %			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			
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			17 977,59	17 977,59	17 977,59	0,00	17 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			81,72	81,72	81,72	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 266,28	1 266,28	1 266,28	0,00	1 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			42,21	42,21	42,21	0,00	42,21	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			35,33	35,33	35,33	0,00	35,33	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	378 200,00	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			471 987,00	471 987,00	471 987,00	0,00	471 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			444 106,94	444 106,94	444 106,94	0,00	444 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,09	94,09	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 168,86	4 168,86	4 168,86	0,00	4 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			83,38	83,38	83,38	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			59,62	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			40 979,81	40 979,81	40 979,81	0,00	40 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 569,27	17 569,27	17 569,27	0,00	17 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				685,30	685,30	685,30	0,00	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				68,53	68,53	68,53	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 369,00	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				59,25	59,25	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 674 526,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 674 525,57	2 674 525,57	0,00	0,00	0,00	2 674 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 674 526,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 674 525,57	2 674 525,57	0,00	0,00	0,00	2 674 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 284,04	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 284,04	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	1 873 614,00	1 873 614,00	227 275,00	123 754,00	103 521,00	0,00	0,00	1 646 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 732 963,00	1 732 963,00	260 301,00	186 892,00	73 409,00	0,00	82 500,00	1 390 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 560 018,95	1 560 018,95	230 663,86	164 992,92	65 670,94	0,00	82 500,00	1 246 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,02	90,02	88,61	88,28	89,46	0,00	100,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 467,00	82 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 570,17	7 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 048,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 689,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 945,69	11 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,58	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	179 886,00	179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				122 455,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 091,35	112 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,54	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	34 569,00	34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 694,00	34 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 570,65	17 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 923,00	95 923,00	95 923,00	95 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				137 474,00	137 474,00	137 474,00	137 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 792,18	118 792,18	118 792,18	118 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,41	86,41	86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
				z tego:																
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 879,00	291 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			325 598,00	325 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			317 888,06	317 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 104,00	57 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			81 349,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80 887,22	80 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 521,00	16 521,00	16 521,00	0,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 358,00	14 358,00	14 358,00	0,00	14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 163,81	14 163,81	14 163,81	0,00	14 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	559 540,00	559 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			427 282,00	427 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			395 431,41	395 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	167 555,00	167 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			164 616,00	164 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			144 880,09	144 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 554,50	2 554,50	2 554,50	0,00	2 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 212,00	139 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			129 544,00	129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119 948,63	119 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 601,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 626,00	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 061,79	7 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32,65	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:						
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.				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			
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115,98	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 183,52	12 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,02	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 231,58	4 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				524,27	524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 778 877,00	12 778 877,00	10 789 643,00	8 834 305,00	1 955 338,00	1 980 138,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 686 505,00	13 677 505,00	11 365 476,00	9 148 293,00	2 217 183,00	2 083 900,00	228 129,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 514 923,41	13 507 081,54	11 204 620,11	9 083 835,00	2 120 785,11	2 083 300,50	219 160,93	0,00	0,00	0,00	7 841,87	7 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,75	98,75	98,58	99,30	95,65	99,97	96,07	0,00	0,00	0,00	87,13	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 310,00	1 774 310,00	1 773 610,00	1 555 290,00	218 320,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 838 067,00	1 838 067,00	1 836 803,00	1 625 511,00	211 292,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 823 215,81	1 823 215,81	1 821 951,81	1 612 326,86	209 624,95	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,19	99,19	99,19	99,19	99,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 689,98	17 689,98	17 689,98	0,00	17 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 075,11	20 075,11	20 075,11	0,00	20 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60 735,00	60 735,00	60 735,00	0,00	60 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57 695,03	57 695,03	57 695,03	0,00	57 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94,99	94,99	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 774,45	9 774,45	9 774,45	0,00	9 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 442,99	18 442,99	18 442,99	0,00	18 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			632,89	632,89	632,89	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			1 992,79	1 992,79	1 992,79	0,00	1 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:														
				Wskaźnik %			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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				435,25	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				170,94	170,94	170,94	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,47	85,47	85,47	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 112,88	2 112,88	2 112,88	0,00	2 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 065,00	93 065,00	93 065,00	0,00	93 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 544,97	89 544,97	89 544,97	0,00	89 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5,32	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
				11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 254,98	11 254,98	11 254,98	11 254,98	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	
				97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 881,00	27 881,00	27 881,00	27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 880,73	27 880,73	27 880,73	27 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 641,00	17 641,00	17 641,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 640,05	17 640,05	17 640,05	17 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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		obsługa długu		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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 359,00	1 457 359,00	1 457 359,00	1 457 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 485 900,00	1 485 900,00	1 485 900,00	1 485 900,00	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
				1 471 633,28	1 471 633,28	1 471 633,28	1 471 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	99,04	99,04	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 651,00	120 651,00	120 651,00	120 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				114 547,00	114 547,00	114 547,00	114 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 546,58	114 546,58	114 546,58	114 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 516,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 516,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	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	100,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 047,67	1 047,67	1 047,67	0,00	1 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 030 634,00	2 030 634,00	2 029 934,00	1 850 953,00	178 981,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 157 463,00	2 157 463,00	2 150 963,00	1 952 884,00	198 079,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 141 834,20	2 141 834,20	2 135 684,20	1 940 873,84	194 810,36	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,29	99,39	98,35	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 615,00	306 615,00	306 615,00	306 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				348 836,00	348 836,00	348 836,00	348 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 057,70	348 057,70	348 057,70	348 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
				Wskaźnik %			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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 594,67	1 594,67	1 594,67	0,00	1 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,07	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 787,91	3 787,91	3 787,91	0,00	3 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 981,00	79 981,00	79 981,00	0,00	79 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				76 273,00	76 273,00	76 273,00	0,00	76 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 402,07	75 402,07	75 402,07	0,00	75 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,86	98,86	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 287,10	1 287,10	1 287,10	1 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 343,00	1 140 343,00	1 140 343,00	1 140 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 183 750,00	1 183 750,00	1 183 750,00	1 183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 177 605,41	1 177 605,41	1 177 605,41	1 177 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 583,00	90 583,00	90 583,00	90 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				89 089,00	89 089,00	89 089,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 088,61	89 088,61	89 088,61	89 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 507 063,00	3 507 063,00	3 505 863,00	2 374 140,00	1 131 723,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 966 203,00	3 957 203,00	3 953 153,00	2 626 778,00	1 326 375,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
			3 876 191,45	3 868 349,58	3 864 299,58	2 619 895,93	1 244 403,65	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,87	7 841,87	0,00	0,00	0,00			
			97,73	97,75	97,75	99,74	93,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	87,13	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
				4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 901,00	1 028 901,00	1 028 901,00	1 028 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 169 884,00	1 169 884,00	1 169 884,00	1 169 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 163 948,72	1 163 948,72	1 163 948,72	1 163 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 521,00	81 521,00	81 521,00	81 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 531,00	77 531,00	77 531,00	77 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 530,45	77 530,45	77 530,45	77 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 425,00	337 425,00	337 425,00	337 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				365 670,00	365 670,00	365 670,00	365 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				365 290,68	365 290,68	365 290,68	365 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 924,00	30 924,00	30 924,00	30 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 333,92	36 333,92	36 333,92	36 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,24	99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 345,00	77 345,00	77 345,00	0,00	77 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 238,73	77 238,73	77 238,73	0,00	77 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	685 825,00	685 825,00	685 825,00	0,00	685 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				735 025,00	735 025,00	735 025,00	0,00	735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				709 473,71	709 473,71	709 473,71	0,00	709 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,52	96,52	96,52	0,00	96,52	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				336 509,00	336 509,00	336 509,00	0,00	336 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				281 353,32	281 353,32	281 353,32	0,00	281 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,61	83,61	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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			
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 972,00	35 972,00	35 972,00	0,00	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 200,52	21 200,52	21 200,52	0,00	21 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,83	77,83	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	394 533,00	394 533,00	390 037,00	177 760,00	212 277,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				408 630,00	408 630,00	407 398,00	186 417,00	220 981,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				404 945,57	404 945,57	404 945,57	184 142,16	220 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,10	99,10	99,40	98,78	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 375,00	127 375,00	127 375,00	127 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				145 947,00	145 947,00	145 947,00	145 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				144 736,27	144 736,27	144 736,27	144 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,17	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 964,54	10 964,54	10 964,54	10 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26 496,01	26 496,01	26 496,01	26 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				96,36	96,36	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		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												
																			Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	
				25 368,00	25 368,00	25 368,00	0,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 347,44	25 347,44	25 347,44	0,00	25 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 486,30	24 486,30	24 486,30	0,00	24 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,65	95,65	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 557,30	2 557,30	2 557,30	0,00	2 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 214,00	14 214,00	14 214,00	0,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 896,33	12 896,33	12 896,33	0,00	12 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,73	90,73	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 262 384,00	3 262 384,00	673 325,00	655 006,00	18 319,00	11 859,00	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 139 085,00	4 139 085,00	693 977,00	677 258,00	16 719,00	11 859,00	3 433 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 091 407,99	4 091 407,99	676 102,51	659 888,55	16 213,96	11 858,40	3 403 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,85	98,85	97,42	97,44	96,98	99,99	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 858,40	11 858,40	0,00	0,00	0,00	11 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.																
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110	Świadczenia społeczne	2 577 200,00	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 433 249,00	3 433 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 403 447,08	3 403 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 697,00	505 697,00	505 697,00	505 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			526 895,00	526 895,00	526 895,00	526 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			518 811,59	518 811,59	518 811,59	518 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			31 342,00	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 341,60	31 341,60	31 341,60	31 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 385,00	94 385,00	94 385,00	94 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96 940,00	96 940,00	96 940,00	96 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93 308,55	93 308,55	93 308,55	93 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,25	96,25	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 869,92	12 869,92	12 869,92	12 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,10	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36,67	36,67	36,67	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 719,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 213,96	16 213,96	16 213,96	0,00	16 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,98	96,98	96,98	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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	
				1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 356,89	1 356,89	1 356,89	1 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 089 455,00	3 089 455,00	1 723 275,00	1 362 790,00	360 485,00	820 000,00	546 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 173 780,00	3 154 780,00	1 933 244,00	1 432 293,00	500 951,00	721 356,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 118 791,69	3 099 791,69	1 912 806,50	1 430 891,14	481 915,36	703 369,00	483 616,19	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,26	98,94	99,90	96,20	97,51	96,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				721 356,00	721 356,00	0,00	0,00	0,00	721 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 369,00	703 369,00	0,00	0,00	0,00	703 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 180,00	531 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				477 910,00	477 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 422,19	461 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	461 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 194,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 584,00	1 051 584,00	1 051 584,00	1 051 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 102 583,00	1 102 583,00	1 102 583,00	1 102 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102 423,01	1 102 423,01	1 102 423,01	1 102 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 917,00	77 917,00	77 917,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 916,54	77 916,54	77 916,54	77 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 369,00	198 369,00	198 369,00	198 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 811,00	207 811,00	207 811,00	207 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 801,79	207 801,79	207 801,79	207 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 582,00	26 582,00	26 582,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 349,80	25 349,80	25 349,80	25 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				104 753,00	104 753,00	104 753,00	0,00	104 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 633,09	100 633,09	100 633,09	0,00	100 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,07	96,07	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 210,18	89 210,18	89 210,18	0,00	89 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 574,02	15 574,02	15 574,02	0,00	15 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 427,29	57 427,29	57 427,29	0,00	57 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,71	95,71	95,71	0,00	95,71	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	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 922,00	109 922,00	109 922,00	0,00	109 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101 282,12	101 282,12	101 282,12	0,00	101 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,14	92,14	92,14	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 841,00	71 841,00	71 841,00	0,00	71 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 970,00	75 970,00	75 970,00	0,00	75 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 969,92	75 969,92	75 969,92	0,00	75 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
				Wskaźnik %			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		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 285,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 285,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	50 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 408,80	2 408,80	2 408,80	0,00	2 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,90	71,90	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 578,05	31 578,05	31 578,05	0,00	31 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	
				1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,59	30,59	30,59	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 665 060,00	10 516 150,00	0,00	0,00	0,00	10 516 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 910,00	1 148 910,00	0,00	0,00	0,00		
				11 999 672,00	10 708 238,00	0,00	0,00	0,00	10 708 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 434,00	1 291 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 988 170,97	10 705 966,97	0,00	0,00	0,00	10 705 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 204,00	1 282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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	obsługa długu	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			
92106			Teatry	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 960 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				1 960 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 756 150,00	4 256 150,00	0,00	0,00	0,00	4 256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				5 033 558,00	4 318 558,00	0,00	0,00	0,00	4 318 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
				5 022 056,97	4 316 286,97	0,00	0,00	0,00	4 316 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	705 770,00	705 770,00	0,00	0,00	0,00			
				99,77	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				118 558,00	118 558,00	0,00	0,00	0,00	118 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				116 286,97	116 286,97	0,00	0,00	0,00	116 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
				705 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 770,00	705 770,00	0,00	0,00	0,00			
				98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.															
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 848 910,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 910,00	648 910,00	0,00	0,00	0,00	
				4 796 114,00	4 229 680,00	0,00	0,00	0,00	4 229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,00	566 434,00	0,00	0,00	0,00	
				4 796 114,00	4 229 680,00	0,00	0,00	0,00	4 229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,00	566 434,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	648 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 910,00	648 910,00	0,00	0,00	0,00	
				566 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,00	566 434,00	0,00	0,00	0,00	
				566 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,00	566 434,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM POWIAT				173 285 876,00	165 128 209,00	115 416 178,00	97 935 698,00	17 480 480,00	43 269 908,00	3 763 107,00	2 679 016,00	0,00	0,00	8 157 667,00	8 157 667,00	1 508 757,00	0,00	0,00	
				191 214 569,00	182 414 900,00	128 045 805,00	105 917 270,00	22 128 535,00	46 331 176,00	5 074 840,00	2 963 079,00	0,00	0,00	8 799 669,00	8 799 669,00	1 412 855,00	0,00	0,00	
				184 126 946,20	179 360 722,34	125 499 017,06	104 786 635,83	20 712 381,23	46 196 394,65	5 003 019,10	2 662 291,53	0,00	0,00	4 766 223,86	4 766 223,86	1 410 792,66	0,00	0,00	
				96,29	98,33	98,01	98,93	93,60	99,71	98,58	89,85	0,00	0,00	54,16	54,16	99,85	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022r.			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		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
WYDATKI GMINY				531 697 794,00	429 062 084,00	305 672 414,00	145 107 043,00	160 565 371,00	39 884 476,00	70 709 737,00	2 274 700,00	215 844,00	10 304 913,00	102 635 710,00	97 009 710,00	46 172 935,00	0,00	5 626 000,00		
				616 793 044,13	514 792 809,13	341 979 339,63	156 874 810,57	185 104 529,06	42 177 681,00	110 121 259,50	4 409 616,00	0,00	16 104 913,00	102 000 235,00	96 374 235,00	39 882 209,00	0,00	5 626 000,00		
				591 004 132,02	491 482 078,03	323 295 151,06	155 164 894,97	168 130 256,09	41 574 048,46	106 356 924,59	4 200 232,65	0,00	16 055 721,27	99 522 053,99	93 896 553,99	39 019 418,26	0,00	5 625 500,00		
				95,82	95,47	94,54	98,91	90,83	98,57	96,58	95,25	0,00	99,69	97,57	97,43	97,84	0,00	99,99		
WYDATKI POWIATU				173 285 876,00	165 128 209,00	115 416 178,00	97 935 698,00	17 480 480,00	43 269 908,00	3 763 107,00	2 679 016,00	0,00	0,00	8 157 667,00	8 157 667,00	1 508 757,00	0,00	0,00		
				191 214 569,00	182 414 900,00	128 045 805,00	105 917 270,00	22 128 535,00	46 331 176,00	5 074 840,00	2 963 079,00	0,00	0,00	8 799 669,00	8 799 669,00	1 412 855,00	0,00	0,00		
				184 126 946,20	179 360 722,34	125 499 017,06	104 786 635,83	20 712 381,23	46 196 394,65	5 003 019,10	2 662 291,53	0,00	0,00	4 766 223,86	4 766 223,86	1 410 792,66	0,00	0,00		
				96,29	98,33	98,01	98,93	93,60	99,71	98,58	89,85	0,00	0,00	54,16	54,16	99,85	0,00	0,00		
RAZEM				704 983 670,00	594 190 293,00	421 088 592,00	243 042 741,00	178 045 851,00	83 154 384,00	74 472 844,00	4 953 716,00	215 844,00	10 304 913,00	110 793 377,00	105 167 377,00	47 681 692,00	0,00	5 626 000,00		
				808 007 613,13	697 207 709,13	470 025 144,63	262 792 080,57	207 233 064,06	88 508 857,00	115 196 099,50	7 372 695,00	0,00	16 104 913,00	110 799 904,00	105 173 904,00	41 295 064,00	0,00	5 626 000,00		
				775 131 078,22	670 842 800,37	448 794 168,12	259 951 530,80	188 842 637,32	87 770 443,11	111 359 943,69	6 862 524,18	0,00	16 055 721,27	104 288 277,85	98 662 777,85	40 430 210,92	0,00	5 625 500,00		
				95,93	96,22	95,48	98,92	91,13	99,17	96,67	93,08	0,00	99,69	94,12	93,81	97,91	0,00	99,99		

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.3.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	40 754 945,00	42 567 701,00	42 052 169,99	98,79
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 841 746,00	16 241 746,00	15 971 683,97	98,34
600	60004	6030	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	626 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00
600	60004	6057	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	13 504 409,00	10 554 409,00	10 553 103,29	99,99
600	60004	6059	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	4 711 337,00	5 061 337,00	4 792 580,68	94,69
600	60016		Drogi publiczne gminne	21 753 199,00	26 166 301,00	25 920 832,02	99,06
600	60016	6050	Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	142 900,00	232 900,00	226 425,11	97,22
600	60016	6050	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	6 000 000,00	850 000,00	763 089,10	89,78
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	300 000,00	360 244,00	360 244,00	100,00
600	60016	6050	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	150 000,00	97 170,00	97 170,00	100,00
600	60016	6050	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	100 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00
600	60016	6050	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	300 000,00	45 062,00	45 061,44	100,00
600	60016	6050	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	1 400 000,00	663 891,00	663 890,96	100,00
600	60016	6050	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	100 000,00	100 000,00	99 753,00	99,75
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	525 000,00	557 738,00	554 105,66	99,35
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego	2 377 195,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	1 983 071,00	65 394,00	65 394,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego	720 000,00	2 937 455,00	2 937 455,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	0,00	319 283,00	286 671,87	89,79
600	60016	6050	Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku	1 100 000,00	4 593 287,00	4 591 495,62	99,96

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	1 800 000,00	5 454 118,00	5 449 296,15	99,91
600	60016	6050	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	2 810 033,00	3 498 996,00	3 391 999,97	96,94
600	60016	6050	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap II	445 000,00	323 490,00	323 490,00	100,00
600	60016	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	27 882,00	27 881,13	100,00
600	60016	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	74 275,00	74 274,30	100,00
600	60016	6100	Przebudowa ulicy Batorego	0,00	2 007 195,00	2 006 553,81	99,97
600	60016	6100	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	0,00	1 260 570,00	1 259 229,96	99,89
600	60016	6100	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	0,00	2 353 071,00	2 353 070,94	100,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	159 654,00	159 654,00	100,00
600	60020	6050	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	160 000,00	159 654,00	159 654,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 149 907,00	21 878 428,00	21 176 666,78	96,79
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 294 747,00	17 212 993,00	16 791 804,43	97,55
700	70005	6050	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych	200 000,00	200 000,00	199 043,72	99,52
700	70005	6050	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	2 000 000,00	2 350 000,00	2 060 821,86	87,69
700	70005	6050	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
700	70005	6050	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	11 300 000,00	10 189 065,00	10 188 986,88	100,00
700	70005	6050	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	300 000,00	300 000,00	288 892,53	96,30
700	70005	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	105 020,00	102 113,27	97,23
700	70005	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	754 747,00	949 737,00	882 589,15	92,93
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	1 500 000,00	1 526 671,00	1 524 707,89	99,87
700	70005	6230	Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	350 000,00	800 000,00	752 149,13	94,02
700	70005	6237	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	330 000,00	247 500,00	247 500,00	100,00
700	70005	6239	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70095		Pozostała działalność	8 855 160,00	4 665 435,00	4 384 862,35	93,99
700	70095	6050	Rewitalizacja Zygmunta Augusta - budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	350 000,00	350 000,00	349 999,91	100,00
700	70095	6050	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	0,00	70 000,00	63 193,08	90,28
700	70095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 379 860,00	770 530,00	770 529,65	100,00
700	70095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	5 521 524,00	3 400 304,00	3 129 139,71	92,03
700	70095	6197	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	26 115,00	26 115,00	25 204,52	96,51
700	70095	6199	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	48 486,00	48 486,00	46 795,48	96,51
700	70095	6257	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	529 175,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
710	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 445 000,00	6 357 046,00	6 079 736,93	95,64
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	945 000,00	1 628 750,00	1 591 701,54	97,73
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	395 000,00	395 000,00	386 468,96	97,84
750	75023	6050	Rekonstrukcja i renowacja herbu gryfa umieszczonego w części wschodniej elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
750	75023	6050	Wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	200 000,00	583 750,00	583 750,00	100,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	350 000,00	450 000,00	423 743,06	94,17
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	0,00	140 000,00	137 739,52	98,39
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	198 331,72	99,17
750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	0,00	200 000,00	198 331,72	99,17
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	8 290,20	99,88
750	75085	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	8 300,00	8 290,20	99,88
750	75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	4 519 996,00	4 281 413,47	94,72
750	75095	6050	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgiera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	1 400 000,00	2 611 829,00	2 611 828,11	100,00
750	75095	6050	Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania prądem miejskich imprez o charakterze plenerowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	6050	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja przygotowawcza	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	6067	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	0,00	1 708 167,00	1 469 955,36	86,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 492,00	640 065,00	633 956,60	99,05
754	75416		Straż gminna (miejska)	427 492,00	640 065,00	633 956,60	99,05
754	75416	6050	Rozwój sieci monitoringu	427 492,00	44 143,00	44 142,00	100,00
754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	0,00	129 000,00	128 260,71	99,43
754	75416	6100	Rozwój sieci monitoringu	0,00	466 922,00	461 553,89	98,85
758			Różne rozliczenia	1 307 100,00	87 455,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 307 100,00	87 455,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	307 100,00	17 065,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	70 390,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	1 619 419,00	1 610 474,22	99,45
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	715 162,00	711 035,28	99,42
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	25 000,00	20 874,33	83,50
801	80101	6050	Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowo - piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11	0,00	340 935,00	340 935,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	17 000,00	16 999,88	100,00
801	80101	6050	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4	0,00	25 443,00	25 443,00	100,00
801	80101	6050	Wykonanie opaski izolacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
801	80101	6050	Zmodernizowanie sieci Wi-Fi w Szkole podstawowej Nr 9	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	56 467,00	56 466,10	100,00
801	80101	6490	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	88 317,00	88 316,97	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	245 016,00	245 015,92	100,00
801	80103	6050	Dostosowanie pomieszczeń oddziałów "0" w szkołach podstawowych	0,00	245 016,00	245 015,92	100,00
801	80104		Przedszkola	0,00	163 810,00	162 215,90	99,03
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	89 000,00	87 560,00	98,38
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	12 500,00	12 446,00	99,57
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	34 910,00	34 910,00	100,00
801	80104	6490	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	15 100,00	14 999,90	99,34

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115		Technika	0,00	213 468,00	210 330,00	98,53
801	80115	6050	OCR&NINJA Park "Elektryk" - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	0,00	213 468,00	210 330,00	98,53
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 300,00	5 282,00	99,66
801	80149	6490	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	5 300,00	5 282,00	99,66
801	80195		Pozostała działalność	200 000,00	276 663,00	276 595,12	99,98
801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	0,00	50 000,00	49 933,10	99,87
801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	200 000,00	226 663,00	226 662,02	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	52 220,00	52 220,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu ergometru leżankowego z osprzętem do wykonania echokardiograficznych badań wysiłkowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	137 000,00	126 071,81	92,02
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 400,00	100 345,31	99,95
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	0,00	100 400,00	100 345,31	99,95
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
852	85220	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	19 126,50	63,76
852	85295	6490	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	0,00	30 000,00	19 126,50	63,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 200,00	40 225,00	40 220,00	99,99
853	85395		Pozostała działalność	35 200,00	40 225,00	40 220,00	99,99
853	85395	6067	Pomorskie dzieciom - MOPR	18 323,00	15 564,00	15 563,48	100,00
853	85395	6067	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	14 922,00	12 676,00	12 675,41	100,00
853	85395	6069	Pomorskie dzieciom - MOPR	1 077,00	916,00	915,50	99,95
853	85395	6069	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	878,00	746,00	745,61	99,95
853	85395	6667	Pomorskie dzieciom - MOPR	0,00	2 760,00	2 759,52	99,98
853	85395	6667	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	0,00	2 247,00	2 246,59	99,98

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	6667	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	0,00	1 361,00	1 360,01	99,93
853	85395	6669	Pomorskie dzieciom - MOPR	0,00	162,00	161,50	99,69
853	85395	6669	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	0,00	133,00	132,39	99,54
853	85395	6669	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	0,00	3 660,00	3 659,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 231 091,00	19 024 924,00	19 013 643,55	99,94
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 905 895,00	12 512 619,00	12 502 616,89	99,92
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjno - rozszczepiającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	160 000,00	107 748,00	107 748,00	100,00
900	90001	6050	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	750 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	8 593 464,00	7 949 124,00	7 942 212,24	99,91
900	90001	6059	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	5 402 431,00	4 455 747,00	4 452 656,65	99,93
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	837 100,00	837 076,50	100,00
900	90002	6050	Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych	1 100 000,00	837 100,00	837 076,50	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 195,00	245 278,00	245 277,74	100,00
900	90015	6050	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku	400 000,00	245 278,00	245 277,74	100,00
900	90015	6257	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	825 195,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	5 000 001,00	5 429 927,00	5 428 672,42	99,98
900	90095	6050	II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	350 000,00	356 567,00	355 808,75	99,79
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00
900	90095	6050	Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt	600 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00
900	90095	6050	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	300 000,00	300 000,00	299 505,00	99,84
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00
900	90095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 120 201,00	844 428,00	844 427,73	100,00
900	90095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 329 800,00	3 572 932,00	3 572 931,94	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	611 657,00	611 000,00	99,89
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92109	6220	Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	561 657,00	561 000,00	99,88
921	92120	6570	Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 1-ściana szczytowa od strony ul. Bema)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92120	6580	Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku	120 000,00	430 657,00	430 000,00	99,85
926			Kultura fizyczna	7 829 975,00	7 884 095,00	7 025 894,11	89,11
926	92601		Obiekty sportowe	6 528 984,00	6 528 984,00	6 526 086,21	99,96
926	92601	6030	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 500,00	99,99
926	92601	6050	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	1 503 984,00	1 503 984,00	1 501 986,21	99,87
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 991,00	1 355 111,00	499 807,90	36,88
926	92604	6050	Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	1 000 000,00	900 000,00	48 105,20	5,35
926	92604	6050	Modernizacja instalacji sanitarnych i oświetleniowych na obiektach SOSiR w celu ograniczenia kosztów eksploatacji	0,00	78 500,00	76 315,86	97,22
926	92604	6050	Modernizacja obiektu Hali GRYFIA - dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego	150 000,00	132 200,00	132 145,70	99,96
926	92604	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej	150 000,00	139 300,00	139 292,03	99,99
926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	0,00	104 120,00	103 645,95	99,54
926	92604	6619	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	991,00	991,00	303,16	30,59
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK				102 635 710,00	102 000 235,00	99 522 053,99	97,57
wydatki na zadania własne, w tym:				102 635 710,00	102 000 235,00	99 522 053,99	97,57
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				56 462 775,00	62 118 026,00	60 502 635,73	97,40
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				27 341 664,00	22 267 783,00	22 017 532,20	98,88
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				18 831 271,00	17 614 426,00	17 001 886,06	96,52
wydatki na zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Zadania miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 858 757,00	6 520 834,00	2 504 292,46	38,40
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 858 757,00	6 520 834,00	2 504 292,46	38,40
600	60015	6050	Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	0,00	397 979,00	394 347,07	99,09
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Portowej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	0,00	200 000,00	192 999,21	96,50
600	60015	6050	Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej - Łotewskiej oraz Kaszubskiej - Norweskiej - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	350 000,00	510 000,00	506 153,52	99,25
600	60015	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	525 095,00	490 100,00	490 087,75	100,00
600	60015	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	974 907,00	914 000,00	913 602,25	99,96
600	60015	6100	Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
600	60015	6619	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	8 755,00	8 755,00	7 102,66	81,13
710			Działalność usługowa	0,00	119 020,00	112 870,00	94,83
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	119 020,00	112 870,00	94,83
710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	0,00	119 020,00	112 870,00	94,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	267 600,00	267 600,00	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla KM Policji w Słupsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75410	6170	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
754	75411	6050	Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	303 120,00	302 818,50	99,90
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
801	80102	6050	Wymiana posadzki drewnianej - parkietu na wykładzinę sportową PCV na hali gimnastycznej	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115		Technika	150 000,00	47 620,00	47 318,50	99,37
801	80115	6050	OCR&NINJA Park "Elektryk" - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	23 120,00	23 119,50	100,00
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
801	80115	6490	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	5 500,00	5 199,00	94,53
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	160 500,00	160 500,00	100,00
801	80120	6050	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ul. Banacha 17	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00
801	80120	6490	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	269 661,00	269 597,03	99,98
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	269 661,00	269 597,03	99,98
852	85202	6050	Montaż systemu wideofonowego	0,00	7 800,00	7 749,00	99,35
852	85202	6050	Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00	171 361,00	171 360,23	100,00
852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	0,00	90 500,00	90 487,80	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	7 841,87	87,13
854	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	9 000,00	7 841,87	87,13
854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	9 000,00	7 841,87	87,13
855			Rodzina	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
855	85510	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 910,00	1 291 434,00	1 282 204,00	99,29
921	92106		Teatry	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92106	6220	Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00	715 000,00	705 770,00	98,71
921	92108	6220	Budowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	0,00	500 000,00	490 770,00	98,15
921	92108	6220	Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
921	92108	6220	Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	500 000,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116		Biblioteki	648 910,00	566 434,00	566 434,00	100,00
921	92116	6220	II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	648 910,00	416 434,00	416 434,00	100,00
921	92116	6220	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				8 157 667,00	8 799 669,00	4 766 223,86	54,16
wydatki na zadania własne, w tym:				8 157 667,00	8 799 669,00	4 766 223,86	54,16
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				6 648 910,00	7 386 814,00	3 355 431,20	45,42
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				525 095,00	490 100,00	490 087,75	100,00
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				983 662,00	922 755,00	920 704,91	99,78
wydatki na zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT				110 793 377,00	110 799 904,00	104 288 277,85	94,12
wydatki na zadania własne, w tym:				110 793 377,00	110 799 904,00	104 288 277,85	94,12
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				63 111 685,00	69 504 840,00	63 858 066,93	91,88
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				27 866 759,00	22 757 883,00	22 507 619,95	98,90
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	0,00
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				19 814 933,00	18 537 181,00	17 922 590,97	96,68
wydatki na zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.4.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 803,00	14 800,18	99,98
010	01095		Pozostała działalność	0,00	14 803,00	14 800,18	99,98
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 803,00	14 800,18	99,98
750			Administracja publiczna	1 450 604,00	1 821 826,00	1 491 787,09	81,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 450 604,00	1 821 826,00	1 491 787,09	81,88
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 604,00	1 821 826,00	1 491 787,09	81,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	647 767,00	616 412,77	95,16
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	647 767,00	616 412,77	95,16
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 767,00	616 412,77	95,16
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 167,00	5 425,56	75,70
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 348,00	1 618,20	48,33
851	85156	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 348,00	1 618,20	48,33
851	85195		Pozostała działalność	0,00	3 819,00	3 807,36	99,70
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 819,00	3 807,36	99,70
852			Pomoc społeczna	2 397 342,00	9 616 551,00	7 662 002,34	79,68
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 342,00	2 318 025,00	2 318 025,00	100,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142 342,00	2 318 025,00	2 318 025,00	100,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 590,00	2 320,28	50,55
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 590,00	2 320,28	50,55
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	371 000,00	362 592,77	97,73
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	371 000,00	362 592,77	97,73
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	288 217,00	275 303,20	95,52
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	288 217,00	275 303,20	95,52
852	85295		Pozostała działalność	0,00	6 634 719,00	4 703 761,09	70,90
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 634 719,00	4 703 761,09	70,90
855			Rodzina	60 370 000,00	69 282 205,00	68 701 289,65	99,16
855	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	34 153 648,00	34 071 190,86	99,76
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	30 000 000,00	34 153 648,00	34 071 190,86	99,76

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000 000,00	34 649 011,00	34 156 496,60	98,58
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000 000,00	34 649 011,00	34 156 496,60	98,58
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 416,00	10 416,00	100,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 416,00	10 416,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	370 000,00	469 130,00	463 186,19	98,73
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 000,00	469 130,00	463 186,19	98,73
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				64 234 446,00	81 406 819,00	78 508 217,59	96,44

2.4.2. Dochody miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00
600			Transport i łączność	40 575,00	38 497,00	38 497,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	40 575,00	38 497,00	38 497,00	100,00
600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 575,00	40 576,00	40 577,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	423 378,00	369 688,14	87,32
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	423 378,00	369 688,14	87,32
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	423 378,00	369 688,14	87,32
710			Działalność usługowa	754 376,00	809 864,00	809 653,27	99,97
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 376,00	125 764,00	125 764,00	100,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 376,00	125 764,00	125 764,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	631 000,00	684 100,00	683 889,27	99,97
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	684 100,00	683 889,27	99,97
750			Administracja publiczna	45 551,00	46 911,00	46 910,13	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	29 049,00	29 049,00	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 434,00	29 049,00	29 049,00	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 117,00	17 862,00	17 861,13	100,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 117,00	17 862,00	17 861,13	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 227 000,00	16 870 396,00	16 865 011,33	99,97
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 227 000,00	16 828 042,00	16 822 657,33	99,97
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 227 000,00	16 828 042,00	16 822 657,33	99,97
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 354,00	42 354,00	100,00
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 354,00	42 354,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 989,79	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 989,79	100,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 989,79	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	111 112,00	111 111,86	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 112,00	111 111,86	100,00
758	75814	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	111 112,00	111 111,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 240,00	31 599,06	98,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 240,00	31 599,06	98,01
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 240,00	31 599,06	98,01
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
852			Pomoc społeczna	12 000,00	60 780,00	46 344,60	76,25
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	16 200,00	13 284,60	82,00
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	16 200,00	13 284,60	82,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 580,00	33 060,00	74,16
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 580,00	33 060,00	74,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00	1 484 195,00	1 481 636,52	99,83
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100 000,00	1 392 410,00	1 389 852,48	99,82
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100 000,00	1 392 410,00	1 389 852,48	99,82
853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 285,00	9 284,04	99,99
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 285,00	9 284,04	99,99
853	85395		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
855			Rodzina	362 000,00	460 541,00	439 461,76	95,42
855	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	351 541,00	333 291,10	94,81
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 541,00	32 465,53	84,24
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	280 000,00	313 000,00	300 825,57	96,11
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	109 000,00	106 170,66	97,40
855	85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00	109 000,00	106 170,66	97,40
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				16 999 302,00	20 631 284,00	20 531 146,46	99,51
OGÓŁEM GMINA I POWIAT				81 233 748,00	102 038 103,00	99 039 364,05	97,06

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 803,00	14 800,18	99,98
010	01095		Pozostała działalność	0,00	14 803,00	14 800,18	99,98
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,00	290,20	99,38
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 511,00	14 509,98	99,99
750			Administracja publiczna	1 450 604,00	1 821 826,00	1 491 787,09	81,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 450 604,00	1 821 826,00	1 491 787,09	81,88
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 219,00	1 247 351,00	1 247 350,09	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 209,00	212 607,00	212 607,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 676,00	30 330,00	30 330,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 958,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 080,00	0,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00	13 790,00	13 790,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	338,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	647 767,00	616 412,77	95,16
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	647 767,00	616 412,77	95,16
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	83 927,00	70 742,15	84,29
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 647,00	1 647,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00	282,23	99,73
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,65	99,15
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,00	4 427,96	99,77
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	557 431,00	539 272,78	96,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 167,00	5 425,56	75,70
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 348,00	1 618,20	48,33
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 348,00	1 618,20	48,33
851	85195		Pozostała działalność	0,00	3 819,00	3 807,36	99,70
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 185,00	3 182,20	99,91
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	556,11	99,84
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	69,05	89,68
852			Pomoc społeczna	2 397 342,00	9 616 551,00	7 661 997,41	79,68
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 342,00	2 318 025,00	2 318 020,07	100,00
852	85203	2360	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	745 542,00	900 273,00	900 273,00	100,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 500,00	2 499,99	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 500,00	765 202,00	765 202,00	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	51 214,00	51 213,76	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	138 147,00	138 147,00	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	14 265,00	14 264,27	99,99
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 850,00	103 125,00	103 125,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	121 195,00	127 760,00	127 760,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,39	99,88
852	85203	4260	Zakup energii	35 500,00	44 500,00	44 499,43	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	12 885,00	12 884,20	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 459,00	1 459,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	121 153,00	121 151,86	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 004,00	3 003,96	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 101,00	1 100,36	99,94
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00	23 631,00	23 631,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 051,00	6 051,00	100,00
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	54,85	99,73
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 590,00	2 320,28	50,55
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 498,00	2 274,17	50,56
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	46,11	50,12
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	371 000,00	362 592,77	97,73
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	103 425,00	365 435,00	357 154,79	97,73
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,00	4 640,00	4 539,00	97,82
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	811,00	788,33	97,20
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	114,00	110,65	97,06
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	288 217,00	275 303,20	95,52
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 648,00	191 327,00	188 035,26	98,28
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	13 961,00	13 960,83	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	37 622,00	36 925,91	98,15
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	5 249,00	5 151,20	98,14
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	15 058,00	9 990,00	66,34
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	25 000,00	21 240,00	84,96
852	85295		Pozostała działalność	0,00	6 634 719,00	4 703 761,09	70,90
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 504 133,00	4 611 826,47	70,91
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 339,00	61 458,00	68,79
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 600,00	10 741,35	68,85
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 924,00	924,41	48,05
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 328,00	2 844,60	38,82
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 395,00	15 966,26	97,38
855			Rodzina	60 370 000,00	69 282 205,00	68 701 289,65	99,16
855	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	34 153 648,00	34 071 190,86	99,76
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	29 901 000,00	34 041 073,00	33 959 804,08	99,76
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 377,00	93 886,00	93 061,65	99,12
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 542,00	16 393,00	16 196,42	98,80
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	2 296,00	2 128,71	92,71
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000 000,00	34 649 011,00	34 156 496,60	98,58
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	410,00	410,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	29 100 000,00	33 609 538,00	33 140 673,52	98,60
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 700,00	730 619,00	716 811,00	98,11
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 953,00	61 083,00	61 082,39	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 152,00	141 285,00	134 218,52	95,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 036,00	12 420,00	10 576,40	85,16
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 324,00	15 810,00	15 070,37	95,32
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	30 402,00	74 685,00	74 684,31	100,00
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	921,00	920,42	99,94

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 875,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	2 240,00	2 049,67	91,50
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 416,00	10 416,00	100,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 688,00	8 688,00	100,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 516,00	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	212,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	370 000,00	469 130,00	463 186,19	98,73
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	370 000,00	469 130,00	463 186,19	98,73
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK				64 234 446,00	81 406 819,00	78 508 212,66	96,44

2.5.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,00	4 813,00	4 813,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	828,00	828,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	119,00	100,00
600			Transport i łączność	40 575,00	38 497,00	38 497,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	40 575,00	38 497,00	38 497,00	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 914,00	32 178,00	32 178,00	100,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 531,00	5 531,00	100,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00	788,00	788,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	423 378,00	369 688,14	87,32
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	423 378,00	369 688,14	87,32
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 089,00	171 911,00	171 911,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	29 554,00	29 554,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	4 213,00	4 213,00	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,00	1 043,53	99,95
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 434,00	19 434,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	39 454,00	140 952,00	88 115,41	62,51
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	51 190,00	51 181,00	99,98
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	76,00	95,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 466,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	4 160,20	83,20
710			Działalność usługowa	754 376,00	809 864,00	809 653,27	99,97
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 376,00	125 764,00	125 764,00	100,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 506,00	52 502,00	52 502,00	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	9 025,00	9 025,00	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 287,00	1 287,00	100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 900,00	62 900,00	100,00
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	631 000,00	684 100,00	683 889,27	99,97
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 120,00	118 800,00	118 785,42	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 700,00	343 350,00	343 320,79	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 528,00	26 527,73	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	85 070,00	85 054,05	99,98
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 020,00	3 010,03	99,67
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	4 200,00	4 200,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 817,00	35 793,61	99,93
710	71015	4260	Zakup energii	15 000,00	16 400,00	16 371,17	99,82
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 312,00	3 303,78	99,75
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 560,00	1 560,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 850,00	22 783,35	99,71
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 450,00	3 447,87	99,94
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 703,00	3 702,90	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	224,29	97,52
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 830,00	1 825,46	99,75
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	12 800,00	12 799,32	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 171,00	1 171,00	100,00
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	8,50	94,44
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	45 551,00	46 911,00	46 910,13	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	29 049,00	29 049,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 258,00	24 279,00	24 279,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	4 175,00	4 175,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	595,00	595,00	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 117,00	17 862,00	17 861,13	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	1 444,00	1 443,96	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,00	902,17	99,91
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 015,00	5 015,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 227 000,00	16 870 396,00	16 865 011,33	99,97
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 227 000,00	16 828 042,00	16 822 657,33	99,97
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 000,00	491 780,00	491 779,65	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 081,00	46 097,00	46 097,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 095,00	222 245,00	222 245,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00	17 474,00	17 473,66	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 503 140,00	10 967 265,00	10 967 265,00	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 522,00	496 886,00	496 854,52	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	838 704,00	827 920,00	827 919,13	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,00	50 684,00	50 683,69	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	5 880,00	5 879,92	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 000,00	2 490 472,00	2 485 125,39	99,79
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 090,00	337 927,00	337 927,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,00	1 994,19	99,96
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	674,00	673,92	99,99
754	75411	4260	Zakup energii	280 000,00	360 410,00	360 410,00	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	54 369,00	54 368,05	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	278 504,00	278 504,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 262,00	41 262,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	16 762,00	16 761,10	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 809,29	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	87 940,00	61 368,00	61 367,44	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	6 671,00	6 670,38	99,99
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	137,00	137,00	100,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 354,00	42 354,00	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 354,00	42 354,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 989,79	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 989,79	100,00
755	75515	2360	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	128 040,00	128 040,00	128 030,98	99,99
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 847,00	3 846,32	99,98
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	130 960,00	132 113,00	132 112,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 240,00	31 599,06	98,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 240,00	31 599,06	98,01

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,00	53,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00	100,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	249,63	97,89
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 921,00	31 285,43	98,01
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	23 610,00	21 483,00	90,99
852			Pomoc społeczna	12 000,00	60 780,00	46 344,60	76,25
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	16 200,00	13 284,60	82,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	1 223,00	1 047,60	85,66
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	172,00	147,00	85,47
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	1 215,00	0,00	0,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 580,00	33 060,00	74,16
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 580,00	33 060,00	74,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00	1 484 195,00	1 481 636,52	99,83
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100 000,00	1 392 410,00	1 389 852,48	99,82
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 800,00	524 559,00	524 558,00	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 810,00	36 810,00	36 810,00	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 799,00	119 250,00	119 250,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	8 844,00	8 844,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 492,00	186 622,00	186 622,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	48 993,20	99,99
853	85321	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 266,28	42,21
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	530,00	58,89
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00	426 987,00	426 986,84	100,00
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 468,86	99,11
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 858,00	13 858,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	685,30	68,53
853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 285,00	9 284,04	99,99
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 285,00	9 284,04	99,99
853	85395		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
855			Rodzina	362 000,00	460 541,00	439 461,76	95,42
855	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	351 541,00	333 291,10	94,81
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	277 200,00	348 411,00	330 295,50	94,80
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00	2 610,00	2 524,00	96,70
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	456,00	440,68	96,64
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	64,00	30,92	48,31
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	109 000,00	106 170,66	97,40
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	81 180,00	107 910,00	105 109,44	97,40
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	909,00	885,00	97,36
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	159,00	154,54	97,19
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	22,00	21,68	98,55
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				16 999 302,00	20 520 172,00	20 420 034,60	99,51
RAZEM GMINA I POWIAT				81 233 748,00	101 926 991,00	98 928 247,26	97,06

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan po zmianach	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina Miasto Słupsk								
PLAN	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00
WYKONANIE	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00
Wskaźnik %				100,00%		100,00%	100,00%	-
PLAN	801	80195	2020	208 862,00	4300	208 862,00	208 862,00	0,00
WYKONANIE	801	80195	2020	168 322,40	4300	168 322,40	168 322,40	0,00
Wskaźnik %				80,59%		80,59%	80,59%	-
PLAN	OGÓŁEM GMINA			220 862,00		220 862,00	220 862,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM GMINA			180 322,40		180 322,40	180 322,40	0,00
Wskaźnik %				81,64%		81,64%	81,64%	-
Miasto na prawach powiatu								
PLAN	750	75045	2120	15 420,00	4170	14 840,00	14 840,00	0,00
WYKONANIE	750	75045	2120	15 419,73	4170	14 840,00	14 840,00	0,00
Wskaźnik %				100,00%		100,00%	100,00%	-
					4280	580,00	580,00	0,00
					4280	579,73	579,73	0,00
						99,95%	99,95%	-
PLAN	801	80115	2120	51 656,00	3030	30 624,00	30 624,00	0,00
WYKONANIE	801	80115	2120	51 656,00	3030	30 624,00	30 624,00	0,00
Wskaźnik %				100,00%		100,00%	100,00%	-
					4240	21 032,00	21 032,00	0,00
					4240	21 032,00	21 032,00	0,00
						100,00%	100,00%	-
PLAN	801	80195	2120	1 179 320,00	4010	38 000,00	38 000,00	0,00
WYKONANIE	801	80195	2120	260 405,97	4010	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik %				22,08%		0,00%	0,00%	-
					4110	55 500,00	55 500,00	0,00
					4110	4 019,09	4 019,09	0,00
						7,24%	7,24%	-
					4120	8 800,00	8 800,00	0,00
					4120	522,77	522,77	0,00
						5,94%	5,94%	-
					4170	282 000,00	282 000,00	0,00
					4170	48 738,14	48 738,14	0,00
						17,28%	17,28%	-
					4210	25 000,00	25 000,00	0,00
					4210	25 000,00	25 000,00	0,00
						100,00%	100,00%	-
					4240	50 000,00	50 000,00	0,00
					4240	12 995,03	12 995,03	0,00
						25,99%	25,99%	-
					4300	720 020,00	720 020,00	0,00
					4300	169 130,94	169 130,94	0,00
						23,49%	23,49%	-

Plan po zmianach	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLAN	852	85202	2120	76 000,00	4010	6 808,00	6 808,00	0,00
WYKONANIE	852	85205	2120	72 763,81	4010	5 749,58	5 749,58	0,00
Wskaźnik %				95,74%		84,45%	84,45%	-
					4110	1 713,00	1 713,00	0,00
					4110	1 075,90	1 075,90	0,00
						62,81%	62,81%	-
					4120	241,00	241,00	0,00
					4120	114,06	114,06	0,00
						47,33%	47,33%	-
					4170	3 375,00	3 375,00	0,00
					4170	3 375,00	3 375,00	0,00
						100,00%	100,00%	-
					4210	4 972,00	4 972,00	0,00
					4210	4 461,83	4 461,83	0,00
						89,74%	89,74%	-
					4220	1 400,00	1 400,00	0,00
					4220	1 386,94	1 386,94	0,00
						99,07%	99,07%	-
					4300	49 891,00	49 891,00	0,00
					4300	49 000,50	49 000,50	0,00
						98,22%	98,22%	-
					4700	7 600,00	7 600,00	0,00
					4700	7 600,00	7 600,00	0,00
						100,00%	100,00%	-
PLAN	OGÓŁEM POWIAT			1 322 396,00		1 322 396,00	1 322 396,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM POWIAT			400 245,51		400 245,51	400 245,51	0,00
Wskaźnik %				30,27%		30,27%	30,27%	-
PLAN	OGÓŁEM GMINA i POWIAT			1 543 258,00		1 543 258,00	1 543 258,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM GMINA i POWIAT			580 567,91		580 567,91	580 567,91	0,00
Wskaźnik %				37,62%		37,62%	37,62%	-

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GINA – MIASTO SŁUPSK								
600	60004	2310	685 000,00	609 441,00	88,97	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	70 000,00	47 677,84	68,11	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	55 000,00	71 801,97	130,55	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	50 000,00	96 438,27	192,88	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	6 340,00	6 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	52 800,00	52 766,66	99,94	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	15 850,00	12 679,80	80,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	455 638,00	455 153,88	99,89	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	3 928 623,00	3 669 675,21	93,41	0,00	0,00	0,00
926	92604	6619	0,00	0,00	0,00	991,00	303,16	30,59
OGÓŁEM GMINA			5 319 251,00	5 021 974,63	94,41	991,00	303,16	30,59
MIASTO NA PRAWACH POWIATU								
600	60015	6619	0,00	0,00	0,00	8 755,00	7 102,66	81,13
750	75023	2320	0,00	0,00	0,00	20 393,00	20 392,50	100,00
852	85295	2320	10 800,00	3 677,40	34,05	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	94 953,00	94 951,89	100,00	23 020,00	21 819,77	94,79
853	85333	2320	0,00	0,00	0,00	2 674 526,00	2 674 525,57	100,00
921	92116	2320	56 265,00	56 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT			162 018,00	154 894,29	95,60	2 726 694,00	2 723 840,50	99,90
OGÓŁEM			5 481 269,00	5 176 868,92	94,45	2 727 685,00	2 724 143,66	99,87

2.8. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**2.8.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 290 000,00	16 290 000,00	100,00
GMINA – MIASTO SŁUPSK				5 830 000,00	5 830 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY				5 830 000,00	5 830 000,00	100,00
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				10 460 000,00	10 460 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY				10 460 000,00	10 460 000,00	100,00
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	210 000,00	210 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				55 850 127,00	55 206 996,43	98,85
GMINA – MIASTO SŁUPSK				24 521 268,00	23 991 056,73	97,84
INNE PODMIOTY				119 880,00	116 970,00	97,57
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	119 880,00	116 970,00	97,57
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				24 401 388,00	23 874 086,73	97,84
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	8 012 269,00	7 991 141,62	99,74
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 067,00	73 066,66	100,00
801	80104	2540	Przedszkola	10 545 421,00	10 483 320,35	99,41
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 480 488,00	1 480 264,88	99,98
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 580,00	45 408,32	99,62
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 586 330,00	2 561 853,55	99,05
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 770,00	921 801,15	68,75
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 463,00	317 230,20	99,93
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				31 328 859,00	31 215 939,70	99,64
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				31 328 859,00	31 215 939,70	99,64
801	80115	2540	Technika	6 010 298,00	5 987 242,91	99,62
801	80116	2540	Szkoły policealne	7 377 625,00	7 372 631,55	99,93
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 159 655,00	4 148 780,78	99,74
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 113 536,00	10 077 073,11	99,64
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 583 845,00	1 546 910,85	97,67
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 083 900,00	2 083 300,50	99,97
OGÓŁEM				72 140 127,00	71 496 996,43	99,11

2.8.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 602 165,00	2 585 728,82	99,37
GMINA – MIASTO SŁUPSK				1 062 493,00	1 057 557,85	99,54
INSTYTUCJE KULTURY				287 370,00	283 363,73	98,61
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację projektu pn. „Kreatywny Słupszczanin - warsztaty dla dorosłych - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.”	32 000,00	32 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	195 370,00	191 363,73	97,95
921	92109	6220	Dotacje celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej”	50 000,00	50 000,00	
INNE PODMIOTY				775 123,00	774 194,12	99,88
851	85149	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	633 916,00	632 987,53	99,85
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację programów polityki zdrowotnej	135 207,00	135 206,59	100,00
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				1 539 672,00	1 528 170,97	99,25
INSTYTUCJE KULTURY				1 539 672,00	1 528 170,97	99,25
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92106	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli”	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92108	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	62 408,00	60 136,97	96,36
921	92108	2800	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Garden Party u Karola - Letnie koncerty w parku Waldorffa - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.”	56 150,00	56 150,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara”	215 000,00	215 000,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Budowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku”	500 000,00	490 770,00	98,15
921	92116	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	29 680,00	29 680,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”	416 434,00	416 434,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3”	150 000,00	150 000,00	100,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 219 204,00	12 984 976,89	98,23
GMINA – MIASTO SŁUPSK				12 719 713,00	12 485 623,89	98,16
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				113 175,00	92 566,15	81,79
801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne – dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	29 248,00	21 824,00	74,62
801	80153	2830	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	83 927,00	70 742,15	84,29
INNE PODMIOTY				12 606 538,00	12 393 057,74	98,31
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	249 213,00	249 213,00	100,00
700	70005	6230	Dotacja celowa z budżetu na program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	800 000,00	752 149,13	94,02
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	247 500,00	247 500,00	100,00
		6239		45 000,00	45 000,00	100,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	26 115,00	25 204,52	96,51
		6199		48 486,00	46 795,48	96,51
750	75075	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji - budżetu Obywatelskiego	35 359,00	34 677,04	98,07
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	2 015 952,00	2 005 790,48	99,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00	80 000,00	100,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	900 273,00	900 273,00	100,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	81 956,00	72 519,34	88,49
		2009		9 643,00	8 531,67	88,48
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	529 593,00	424 670,80	80,19
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”	154 555,00	154 554,15	100,00
		2009		18 183,00	18 182,85	100,00
		2057	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”	296 342,00	296 341,69	100,00
		2059		34 864,00	34 863,71	100,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 429 450,00	1 426 400,23	99,79
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	1 228 671,00	1 223 800,95	99,60
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 663,00	199 662,41	100,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	409 320,00	380 527,29	92,97
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	3 137 400,00	3 137 400,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				499 491,00	499 353,00	99,97
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				45 696,00	45 568,00	99,72
801	80115	2830	Technika - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	19 584,00	19 584,00	100,00
801	80117	2830	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	3 520,00	3 520,00	100,00
801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających	22 592,00	22 464,00	99,43
INNE PODMIOTY				453 795,00	453 785,00	100,00
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 030,98	99,99
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	270 470,00	270 469,02	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 285,00	50 285,00	100,00
OGÓŁEM				15 821 369,00	15 570 705,71	98,42

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 584 358,00	3 601 090,67		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 584 358,00	3 601 090,67		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	992 302,00	992 300,71		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 592 056,00	2 608 789,96		
851	Ochrona zdrowia			3 893 539,00	3 634 233,63
85153	Zwalczanie narkomanii			50 000,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 843 539,00	3 584 233,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 015 952,00	2 005 790,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			233 436,00	233 259,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 985,00	9 984,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 716,00	48 316,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 184,00	5 914,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			251 163,00	247 969,56
4190	Nagrody konkursowe			10 999,00	10 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			121 652,00	105 439,80
4220	Zakup środków żywności			27 927,00	27 049,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 651,00	22 645,14
4260	Zakup energii			29 402,00	27 695,35
4300	Zakup usług pozostałych			928 477,00	713 059,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 717,00	1 686,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			56 039,00	53 319,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	7,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 029,00	8 331,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	5 314,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			40 790,00	40 231,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 220,00	17 220,00
OGÓŁEM		3 584 358,00	3 601 090,67	3 893 539,00	3 634 233,63

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 793,00	496 346,78		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 793,00	496 346,78		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	491 443,00	491 996,78		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 318,00	4 318,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			534 240,00	528 037,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			534 240,00	528 037,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			249 948,00	249 947,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 617,00	2 539,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			373,00	361,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 222,00	14 772,00
4190	Nagrody konkursowe			18 350,00	17 298,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 682,00	8 491,72
4300	Zakup usług pozostałych			226 688,00	224 236,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 360,00	7 862,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 528,00
	OGÓŁEM	495 793,00	496 346,78	534 240,00	528 037,60

2.11. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki majątkowe razem					177 716 066	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	18 098 398,00 22 757 883,00 438 783,00 41 295 064,00	17 498 162,47 22 507 619,95 424 828,50 40 430 210,92
1	Wzłęt transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2023	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	38 167 360	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	5 061 337,00 10 554 409,00 0,00 15 615 746,00	4 792 580,68 10 553 103,29 0,00 15 345 683,97
2	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2023	Dział 600, 700,900 Rozdział 60015, 60016, 70005,70095, 90095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	106 656 059	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	8 571 568,00 2 511 575,00 433 166,00 11 516 309,00	8 245 519,32 2 507 744,05 418 813,51 11 172 076,88
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	2015	2022	Dział 926 Rozdział 92604	Słupki Ośrodka Sportu i Rekreacji	717 199	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	991,00 0,00 0,00 991,00	303,16 0,00 0,00 303,16
4	Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	2022	2022	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Administracyjno-Techniczny/ Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	1 849 417	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 1 708 167,00 0,00 1 708 167,00	0,00 1 469 955,36 0,00 1 469 955,36
5	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II	2020	2023	Dział 900 Rozdział 90001	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	29 202 429	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	4 455 747,00 7 949 124,00 0,00 12 404 871,00	4 452 656,65 7 942 212,24 0,00 12 394 868,89
6	Pomorskie dzieciom – MOPR	2021	2022	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 402	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 18 324,00 1 078,00 19 402,00	0,00 18 323,00 1 077,00 19 400,00
7	Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne	2021	2022	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 802	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 14 923,00 879,00 15 802,00	0,00 14 922,00 878,00 15 800,00
8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60015	Wydział Zarządzania Funduszami	1 083 377	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	8 755,00 0,00 0,00 8 755,00	7 102,66 0,00 0,00 7 102,66
9	Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2022	2022	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 021	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 1 361,00 3 660,00 5 021,00	0,00 1 360,01 3 659,99 5 020,00
II.	Wydatki bieżące razem					24 973 986	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	342 538,00 6 772 084,00 258 073,00 7 372 695,00	282 923,78 6 332 244,35 247 356,05 6 862 524,18
1	Zdolni z Pomorza	2016	2023	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	801 423	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	6 271,00 112 769,00 13 266,00 132 306,00	6 187,37 112 731,44 13 262,80 132 181,61
2	Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2022	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół „Elektryk”/ Zespół Szkół Technicznych	6 208 691	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	273 906,00 1 054 170,00 62 086,00 1 390 162,00	221 184,53 968 650,29 57 020,27 1 246 855,09
3	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2022	Dział 801 Rozdział 80195	Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	139 442	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	3 091,00 17 504,00 0,00 20 595,00	2 435,99 13 798,35 0,00 16 234,34
4	Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2022	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 974 355	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 314 660,00 37 029,00 351 689,00	0,00 305 199,85 35 908,06 341 107,91
5	Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	114 947	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 22 990,00 0,00 22 990,00	0,00 18 164,44 0,00 18 164,44

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 750 Rozdział 75023	Wydział Zarządzania Funduszami	193 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	37 790,00 22 367,00 3 737,00 63 894,00	37 635,89 20 946,88 3 498,29 62 081,06
7	Europa kształci – Erasmus+	2019	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	633 942	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 35 712,00 0,00 35 712,00	0,00 35 711,44 0,00 35 711,44
8	SP nr 10 – Szkołą Przyszłości – Erasmus+	2019	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	111 915	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 22 384,00 0,00 22 384,00	0,00 22 377,89 0,00 22 377,89
9	Kierunek aktywność III	2019	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 648 903	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 596 783,00 0,00 596 783,00	0,00 489 017,14 0,00 489 017,14
10	Pozwólcie sobie na edukację – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	142 674	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 88 397,00 0,00 88 397,00	0,00 72 987,82 0,00 72 987,82
11	Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	104 100	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 89 136,00 0,00 89 136,00	0,00 68 994,05 0,00 68 994,05
12	Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	165 746	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 65 209,00 0,00 65 209,00	0,00 65 205,75 0,00 65 205,75
13	Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	458 753	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 19 495,00 0,00 19 495,00	0,00 12 493,60 0,00 12 493,60
14	Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	122 453	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 11 047,00 0,00 11 047,00	0,00 11 040,57 0,00 11 040,57
15	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	167 246	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 115 032,00 0,00 115 032,00	0,00 79 761,56 0,00 79 761,56
16	Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy	2021	2022	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	325 669	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 180 788,00 10 948,00 191 736,00	0,00 166 707,80 10 095,44 176 803,24
17	Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników	2021	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych I Logistycznych	232 636	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 216 303,00 13 103,00 229 406,00	0,00 216 292,95 13 098,25 229 391,20
18	Pomorskie dzieciom – MOPR	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	679 034	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 290 831,00 17 108,00 307 939,00	0,00 274 019,02 16 118,81 290 137,83
19	Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 178	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 90 512,00 5 326,00 95 838,00	0,00 83 535,56 4 913,93 88 449,49
20	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Klasyfikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie – Erasmus +	2021	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych I Logistycznych	872 292	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 179 486,00 0,00 179 486,00	0,00 169 631,73 0,00 169 631,73
21	Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami, Szkoła Podstawowa Nr 4, 8, 9	1 283 393	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	5 480,00 630 795,00 74 410,00 710 685,00	5 480,00 629 166,89 74 153,79 708 800,68

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna	2021	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	52 866	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 43 147,00 2 615,00 45 762,00	0,00 43 144,49 2 612,75 45 757,24
23	Obywatele i kształtowanie przestrzeni	2021	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Polityki Przestrzennej/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	35 621	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 24 747,00 0,00 24 747,00	0,00 19 651,23 0,00 19 651,23
24	Mobilność edukacyjna osób – Erasmus+	2022	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół „Elektryk”	295 454	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 295 454,00 0,00 295 454,00	0,00 267 753,80 0,00 267 753,80
25	Matematyka bez granic – Erasmus+	2021	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	170 493	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 77 250,00 0,00 77 250,00	0,00 77 245,73 0,00 77 245,73
26	Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	2022	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 106	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 27 341,00 4 826,00 32 167,00	0,00 27 339,28 4 824,58 32 163,86
27	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Administracyjno-Techniczny/ Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	150 573	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 36 567,00 0,00 36 567,00	0,00 36 567,00 0,00 36 567,00
28	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	2022	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	1 835 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 1 835 000,00 0,00 1 835 000,00	0,00 1 835 000,00 0,00 1 835 000,00
29	Most przyjaźni nad Europą	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	71 378	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 8 000,00 0,00 8 000,00	0,00 5 425,26 0,00 5 425,26
30	Róża wiatrów - edukacja morską drogą do kompetencji kluczowych	2022	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	49 394	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 46 574,00 2 822,00 49 396,00	0,00 46 573,57 2 820,43 49 394,00
31	Tacy sami w jednym świecie	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	117 918	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 29 341,00 0,00 29 341,00	0,00 16 789,63 0,00 16 789,63
32	Inwazja ICT i technologii – Erasmus+	2022	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Wydział edukacji	23 150	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 23 150,00 0,00 23 150,00	0,00 21 625,27 0,00 21 625,27
33	Sprężyna	2022	2023	Dział 853, 855 Rozdział 85395, 85508	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	386 082	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	16 000,00 99 661,00 5 861,00 121 522,00	10 000,00 72 926,63 4 289,86 87 216,49
34	Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	44 600	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 26 464,00 4 936,00 31 400,00	0,00 25 406,21 4 738,79 30 145,00
35	"Prawdziwe zadanie życiowe" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80120	I Liceum Ogólnokształcące	51 062	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 22 656,00 0,00 22 656,00	0,00 0,00 0,00 0,00
36	Od zmysłu do umysłu	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	9 497	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 362,00 0,00 362,00	0,00 361,23 0,00 361,23
RAZEM:						202 690 052	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	18 440 936,00 29 529 967,00 696 856,00 48 667 759,00	17 781 086,25 28 839 864,30 671 784,55 47 292 735,10

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 951,61
01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 951,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 951,61
OGÓŁEM		4 000,00	3 951,61

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 819 492,00	18 857 470,35		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 819 492,00	18 857 470,35		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 819 492,00	18 857 470,35		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 770 004,00	18 631 810,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 770 004,00	18 631 810,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			458 530,00	449 334,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 716,00	28 715,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 332,00	80 746,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 503,00	10 735,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 000,00	23 379,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			217 200,00	92 392,26
4300	Zakup usług pozostałych			19 079 516,00	17 091 622,76
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	1 279,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 107,00	12 987,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	3 539,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			837 100,00	837 076,50
OGÓŁEM		18 819 492,00	18 857 470,35	20 770 004,00	18 631 810,70

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Bezpiecznie na obcasach - Kurs samoobrony dla kobiet - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92604	4170	0,00	7 000,00	6 483,56	92,62		
			4210	0,00	2 853,00	2 853,00	100,00		
			4300	12 500,00	2 647,00	2 400,00	90,67		
	SUMA			12 500,00	12 500,00	11 736,56	93,89		
2	Garden Party u Karola - Letnie koncerty w parku Waldorffa - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92108	2800	56 150,00	56 150,00	56 150,00	100,00		
			SUMA			56 150,00	56 150,00	56 150,00	100,00
3	Kreatywny Słupszczanin - warsztaty dla dorosłych - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92109	2800	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00		
			SUMA			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
4	Lato na Nowobramskiej - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	85395	2360	61 430,00	61 430,00	61 430,00	100,00		
			SUMA			61 430,00	61 430,00	61 430,00	100,00
5	Lekkoatletyka łączy pokolenia - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92605	2360	67 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00		
			SUMA			67 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00
6	OPEN SCHRON & HIP HOP JAM - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92105	2820	54 320,00	54 320,00	54 320,00	100,00		
			SUMA			54 320,00	54 320,00	54 320,00	100,00
7	Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	80115	4190	0,00	5 700,00	5 698,81	99,98		
			4210	23 000,00	17 950,00	17 948,91	99,99		
			4300	10 000,00	9 350,00	9 338,00	99,87		
	SUMA			33 000,00	33 000,00	32 985,72	99,96		
8	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	75818	4810	257 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			SUMA			257 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	90095	4300	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00		
			SUMA			33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
10	Wydatki związane z prowadzeniem działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji – budżetu obywatelskiego	75075	2820	0,00	35 359,00	34 677,04	98,07		
			4210	0,00	7 900,00	6 492,00	82,18		
			4300	0,00	13 741,00	11 413,86	83,06		
	SUMA			0,00	57 000,00	52 582,90	92,25		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				607 000,00	607 000,00	401 805,18	66,20		
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	60016	6050	142 900,00	232 900,00	226 425,11	97,22		
			SUMA			142 900,00	232 900,00	226 425,11	97,22
2	II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	90095	6050	350 000,00	356 567,00	355 808,75	99,79		
			SUMA			350 000,00	356 567,00	355 808,75	99,79
3	Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	92604	6050	1 000 000,00	900 000,00	48 105,20	5,35		
			SUMA			1 000 000,00	900 000,00	48 105,20	5,35
4	OCR&NINJA Park "Elektryk" - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	80115	6050	150 000,00	213 468,00	210 330,00	98,53		
			SUMA			150 000,00	213 468,00	210 330,00	98,53
5	Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	60016	6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
			SUMA			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6	Rewitalizacja Zygmunta Augusta - budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	70095	6050	350 000,00	350 000,00	349 999,91	100,00		
			SUMA			350 000,00	350 000,00	349 999,91	100,00
7	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	75818	6800	307 100,00	17 065,00	0,00	0,00		
			SUMA			307 100,00	17 065,00	0,00	0,00
8	Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej - Łotewskiej oraz Kaszubskiej - Norweskiej - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	60015	6050	350 000,00	510 000,00	506 153,52	99,25		
			SUMA			350 000,00	510 000,00	506 153,52	99,25
9	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	70095	6050	0,00	70 000,00	63 193,08	90,28		
			SUMA			0,00	70 000,00	63 193,08	90,28
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 850 000,00	2 850 000,00	1 960 015,57
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				3 457 000,00	3 457 000,00	2 361 820,75	68,32		

2.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		117 741 564,00	107 158 341,81
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	54 000 000,00	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	63 582 677,00	84 158 341,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	158 887,00	0,00
	Rozchody ogółem:		33 632 000,00	33 632 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	33 232 000,00	33 232 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00	400 000,00

2.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	930,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	930,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	930,00
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dowóz na szczepienie	0,00	930,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 punkty szczepień powszechnych	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 promocja szczepień	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 041,00	210 742,64
852	85202		Domy pomocy społecznej	74 871,00	74 871,00
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 871,00	74 871,00
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 pomoc dla DPS	74 871,00	74 871,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dopłata do czynszu	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	225 170,00	135 871,64
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 170,00	135 871,64
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Wspieraj seniora	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 Korpus Wsparcia Seniorów	225 170,00	135 871,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 430 010,00	9 966 535,65
853	85395		Pozostała działalność	10 430 010,00	9 966 535,65
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 430 010,00	9 966 535,65
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek na inne źródła ciepła	1 109 250,00	927 994,42
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek podmioty wrażliwe	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek węglowy	9 320 760,00	9 038 541,23
OGÓŁEM				10 730 051,00	10 178 208,29
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Laboratoria Przyszłości				424 777,00	424 675,67
801			Oświata i wychowanie	424 777,00	424 675,67
801	80101		Szkoły podstawowe	424 777,00	424 675,67
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 777,00	424 675,67
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dowóz na szczepienie				10 000,00	930,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	930,00
851	85195		Pozostała działalność	10 000,00	930,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	930,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 pomoc dla DPS				74 871,00	74 871,00
852			Pomoc społeczna	74 871,00	74 871,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	74 871,00	74 871,00
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 118,00	23 118,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 726,00	20 726,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 027,00	31 027,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Korpus Wsparcia Seniorów				225 170,00	135 871,64
852			Pomoc społeczna	225 170,00	135 871,64
852	85295		Pozostała działalność	225 170,00	135 871,64
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 483,00	58 301,41
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00	10 179,51
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	1 425,67
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,00	30 381,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	59 012,00	34 893,05
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	691,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek węglowy				9 320 760,00	9 038 541,23
852			Pomoc społeczna	150 300,00	149 901,76
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 300,00	149 901,76
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 993,00	125 969,53
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 007,00	21 994,25
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 937,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 170 460,00	8 888 639,47
853	85395		Pozostała działalność	9 170 460,00	8 888 639,47
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	9 138 000,00	8 862 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	13 799,01
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 840,46
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek na inne źródła ciepła				1 109 250,00	927 994,42
852			Pomoc społeczna	18 850,00	15 094,69
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 850,00	15 094,69
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	12 640,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	2 206,99
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	247,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 400,00	912 899,73
853	85395		Pozostała działalność	1 090 400,00	912 899,73
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 087 500,00	910 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,73
OGÓŁEM				11 164 828,00	10 602 883,96

2.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	0,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00
OGÓŁEM				4 000 000,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	4 000 000,00	0,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000 000,00	0,00
600	60015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00
			w tym:		
			Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	4 000 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 786 230,00	5 784 248,71
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 394,00	165 394,00
			w tym:		
			Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	65 394,00	65 394,00
			Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Batorego	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Rybackiej	0,00	0,00
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 620 836,00	5 618 854,71
			w tym:		
			Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	1 260 570,00	1 259 229,96
			Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	2 353 071,00	2 353 070,94
			Przebudowa ulicy Batorego	2 007 195,00	2 006 553,81
			Przebudowa ulicy Rybackiej	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 065,00	505 695,89
754	75416		Straż gminna (miejska)	511 065,00	505 695,89
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 143,00	44 142,00
			w tym:		
			Rozwój sieci monitoringu	44 143,00	44 142,00
754	75416	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	466 922,00	461 553,89
			w tym:		
			Rozwój sieci monitoringu	466 922,00	461 553,89
OGÓŁEM				10 297 295,00	6 289 944,60

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
22 563,00	22 877,30	101,39

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
22 563,00	22 877,30	101,39

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 20.560,18 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **14.800,18 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **5.760,00 zł**.

Wykonanie 99,99 %

2. Dochody bieżące – 2.317,12 zł

Dochody z tytułu dzierżawy fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 115,86 %

Wyższe wykonanie wynika z faktycznych wpłat.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
70 000,00	91 346,87	130,50

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
70 000,00	91 346,87	130,50

Dochody majątkowe – 91.346,87 zł

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 130,50%

Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększonym pozyskaniem drewna na terenie Miasta Słupska na skutek likwidacji szkód spowodowanych przez wichury w styczniu, lutym i lipcu 2022 roku.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
38 917 558,00	37 270 477,05	95,77

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
20 944 624,00	18 706 132,27	89,31

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 609.441,00 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk i Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o.o.

Wykonanie 88,97 %

Dochód wynika z faktycznie zrealizowanych wozokilometrów na terenie gmin, z którymi zawarte są porozumienia, co bezpośrednio wpływa na wysokość otrzymanej dotacji. Dochód nie uwzględnia rozliczenia za IV kwartał 2022 r, który zostanie ujęty w budżecie na rok 2023.

2. Dochody bieżące – 9.286.970,03 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **4.619,00 zł**,
- wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **183.259,82 zł**,
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **9.047.968,01 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **1.027,34 zł**,
- zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta – **222,06 zł**,
- kar nałożonych na operatora w związku z realizowaną usługą przewozową – **49.873,80 zł**.

Wykonanie 81,11%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wpłat ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z powodu niedostatecznego odbudowania w 2022 roku popytu na usługę komunikacji miejskiej po pandemii Covid -19.

3. Projekty UE – 8.809.721,24 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” – **8.809.721,24 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
253 737,00	557 679,98	219,79

1. Dochody bieżące – 186.247,11 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepła, sieć elektryczna) – **183.124,12 zł**,
- zwrotów z lat ubiegłych – **13,51 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.150,53 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **958,95 zł**.

Wykonanie 73,40 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Projekty UE – 371.432,87 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Lamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00 %

W związku z aktualizacją harmonogramu dochód został przeniesiony do realizacji na 2023 r.

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego (refundacja) w ramach projektu pn. „**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska**” – **371.432,87 zł**.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
13 042 452,00	13 055 600,92	100,10

1. Dochody bieżące – 2.006.603,77 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **1.922.717,58 zł**,
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **23.492,22 zł**,
- wpłat za energię elektryczną na potrzeby monitoringu w drogach gminnych – **1.827,84 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **4.555,71 zł**,
- wpływy z lat ubiegłych – **579,55 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **53.430,87 zł**.

Wykonanie 106,37 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków na zajęcie pasów drogowych.

2. Dochody majątkowe – 11.040.123,78 zł

Dochody z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „**Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rozbudowa Drogi Gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku**” współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 – **2.493.287,00 zł**,
- dofinansowania projektu pn. „**Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024**” współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa – **3.654.117,79 zł**,
- dofinansowania projektu pn. „**Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024**” współfinansowanego ze środków rezerwy celowej

- budżetu Państwa – **2.349.963,00 zł**,
• dofinansowania projektu pn. „**Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku**” - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024” współfinansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa – **2.542.755,00 zł**.

Wykonanie 99,04 %

3. Projekty UE – 8.873,37 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **8.874,00 zł**.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
14 584,00	15 488,90	106,20

Dochody bieżące – 15.488,90 zł

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego.

Wykonanie 106,20 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 300 000,00	4 578 783,46	106,48

Dochody bieżące – 4.578.783,46 zł

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Wykonanie 106,48 %

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia stawek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
313 564,00	317 664,52	101,31

Dochody bieżące – 317.664,52 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatora,
- wpływów za zużytą energię na potrzeby oświetlenia wiat patronackich.

Wykonanie 101,31 %

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby zatrzymań autobusów na przystankach przez przewoźników.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
48 597,00	39 127,00	80,51

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 38.497,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 630,00 zł

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Mieszkańców z tytułu opłat za rejestrację jachtów.

Wykonanie 6,24%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości zarejestrowanych jachtów niż pierwotnie zakładano.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
50 006 847,00	48 042 142,09	96,07

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
48 950 402,00	46 985 698,26	95,99

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 950.711,71 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **205.678,00 zł**.

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **164.010,14 zł**.

3) Dotacja celowa na pokrycie części kosztów remontu 2 lokali mieszkaniowych przy ul. Mochnackiego i ul. ks. J. Poniatowskiego – **105.547,52 zł**.

4) Dotacja celowa na pokrycie części kosztów remontu 8 lokali mieszkaniowych przy ul. Niemcewicza, ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Wolności – **475.476,57 zł**.

Wykonanie 94,65 %

2. Dochody bieżące – 30.695.320,28 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – **25.848.640,69 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **355.355,67 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **111.666,81 zł**,
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **14.558.061,03 zł**,

- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **9.392.416,75 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **810.284,54 zł**,
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot i opłat sądowych – **86.724,12 zł**,
- odszkodowań wynikających z umów – **70.228,64 zł**,
- usług świadczonych na rzecz najemców oraz sprzedaży mieszkań – **463.903,13 zł**.

Wykonanie 93,75 %

2) Dochody realizowane przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **254.184,89 zł** z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **181.770,52 zł**,
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **72.052,27 zł**,
- odsetek od czynszu najmu i usług dostarczanych do lokali mieszkalnych przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **362,10 zł**.

Wykonanie 94,04 %

3) Dochody realizowane przez Urząd Miejski – **4.592.494,70 zł** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **2.548.219,86 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych – **641.191,40 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **39.265,13 zł**,
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – **16.645,00 zł**,
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.347.173,31 zł** z tytułu:
 - sprzedaży gruntów,
 - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
 - odsetek,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 109,64 %

Wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie związane jest m.in. aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyższymi dochodami uzyskanymi na rzecz budżetu państwa.

3. Dochody majątkowe – 14.745.574,54 zł

Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **14.466.362,17 zł**.
Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
 - 79 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - 9 lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu,
 - 8 lokali niemieszkalnych,
 - 2 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
 - 36 nieruchomości Miasta Słupska, w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych oraz działek na poprawę warunków,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. – **279.212,37 zł**.

Wykonanie 96,25 %

4. Projekty UE – 594.091,73 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 056 445,00	1 056 443,83	100,00

Projekty UE – 1.056.443,83 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 573 544,00	5 938 281,72	90,34

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
474 676,00	404 254,54	85,16

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 125.764,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 278.490,54 zł

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wykonanie 79,82 %

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na udostępnianie informacji i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz od złożonych wniosków o rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
685 000,00	683 896,32	99,84

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 683.889,27 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 7,05 zł

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wykonanie 0,78 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z terminowych wpłat, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 413 868,00	4 850 130,86	89,59

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 4.838.130,86 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłat z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę – **18.211,00 zł**,
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **4.818.392,04 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **109,30 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych – **287,18 zł**,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.131,34 zł**.

Wykonanie 89,56 %

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 331 598,00	9 617 882,06	103,07

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 851 475,00	1 521 305,74	82,17

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.520.836,09 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.491.787,09 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **29.049,00 zł**.

Wykonanie 82,17 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości realizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.

2. Dochody bieżące – 469,65 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 78,28 %

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością uiszczanych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 285 763,00	3 845 759,13	117,04

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 85.022,44 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z gmin partnerskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030 – **47.677,84 zł**.

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – **37.344,60 zł**.

Wykonanie 79,20 %

Niższe wykonanie wynika z ustaleń porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030 z dnia 22.03.2021 r. oraz porozumienia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, każdy z samorządów partnerskich wchodzących w skład MOF zobowiązany był przekazać dotację celową stanowiącą 1/8 udziału w kosztach opracowania strategii MOF oraz dokumentu do niej wdrożeniowego tj. Strategii ZIT. Do końca roku Miasto zapłaciło jedynie za Strategię MOF i wystąpiło do samorządów o refundację 7/8 kosztów jej opracowania. Natomiast zapłata za Strategię ZIT nastąpi dopiero w roku 2023, z uwagi na brak możliwości odbioru dokumentu od wykonawcy przed jego zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Z tego względu realizację dochodów w formie dotacji celowej od samorządów za opracowanie Strategii ZIT nastąpi również w 2023 roku.

2. Dochody bieżące – 3.622.565,24 zł

Dochody z tytułu:

- grzywnien nałożonych w formie mandatów karnych – **38.957,00 zł**,
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **522.043,48 zł**,
- wpływów z różnych opłat m.in. płat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców, wydanie karty wędkarskiej – **3.789,00 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości – **91.314,68 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **2.383.845,99 zł**,
- wpłat za energię elektryczną, energię ciepłą i odprowadzanie ścieków – **7.430,79 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **447.358,90 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **26.869,36 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **100.956,04 zł**, w tym:
 - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
 - rozliczeń kosztów za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków i wodę oraz za rozmowy telefoniczne,
 - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
 - wpływów od obwinionych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Miejską tytułem zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających.

Wykonanie 119,32 %

Wysokość dochodów uzależniona jest od zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zwrotu podatku VAT oraz w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej składki polisy ubezpieczeniowej, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

3. Dochody majątkowe – 113.851,73 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – **111.914,14 zł**,
- wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadań inwestycyjnych pn.: „Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku” oraz „Montaż systemu automatycznego awaryjnego zjazdu windy w Ratuszu Miejskim w Słupsku” – **1.937,59 zł**.

Wykonanie 96,45 %

4. Projekty UE – 24.319,72 zł

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja) do kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
33 282,00	33 280,86	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 33.280,86 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **17.861,13 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **15.419,73 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
490,00	626,00	127,76

Dochody bieżące – 626,00 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 127,76 %

Dochody stanowią 0,30 % terminowo odprowadzonych zaliczek za okres od stycznia do czerwca 2022 roku, oraz 0,60 % za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 160 588,00	4 216 910,33	101,35

1. Dochody bieżące – 24.361,61 zł

Dochody z tytułu realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Wykonanie 52,33 %

Dochód obejmuje rzeczywiste wpływy od właścicieli pojazdów.

2. Dochody majątkowe – 21.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowej**”.

Środki na realizację projektu. Zadania zaplanowano do realizacji w 2023 roku.

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 4.171.548,72 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility**” – **124.380,27 zł.**

Wykonanie 201,43 %

Wykonanie dochodu zgodnie z planem.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST**” – **1.999.990,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Wykonanie dochodu zgodnie z planem.

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Obywatele i kształtowanie przestrzeni**” – **11.478,45 zł.**

Wykonanie 69,18 %

Refundacja poniesionych wydatków za 2021 rok.

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR**” – **1.835.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami**” – **200.700,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 500,00	16 500,00	100,00

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 500,00	16 500,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 16.500,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 407 346,00	17 414 330,19	100,04

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 139 869,00	17 134 540,29	99,97

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 16.985.634,33 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **16.822.657,33 zł**,
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na opłacenie pakietu SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w Powiecie Słupskim oraz refundacja poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej od miesiąca kwietnia do września 2022 r. wydatków na ww. pakiet – **4.500,00 zł**,
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **158.477,00 zł**.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 1.305,96 zł

Dochody z tytułu 5 % udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymanych odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia.

Wykonanie 104,48 %

Wyższe wykonanie wynika z ilości wpłaconych czynszów za kwatery tymczasowe oraz mieszkania służbowe.

3. Dochody majątkowe – 147.600,00 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
225 123,00	237 435,90	105,47

Dochody bieżące – 237.435,90 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywnien nałożonych w formie mandatów karnych – **230.430,84 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.484,97 zł**,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **520,09 zł**.

Wykonanie 105,47 %

Rozdział 75478

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
42 354,00	42 354,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 42.354,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
264 000,00	263 989,79	100,00

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
264 000,00	263 989,79	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 263.989,79 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
204 714 570,00	225 012 661,72	109,92

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
604 000,00	710 026,05	117,55

Dochody bieżące – 710.026,05 zł

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 117,55 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż planowano ilości osób opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75605

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 500 000,00	265 092,74	10,60

Dochody bieżące – 265.092,74 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wykonanie 10,60 %

Niskie wykonanie wynika z trudnej sytuacji gospodarczej panującej w kraju oraz mniejszych niż pierwotnie zakładano zysków spółek.

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
45 660 751,00	47 633 539,55	104,32

Dochody bieżące – 47.633.539,55 zł**1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 45.650.549,59 zł.***Wykonanie 104,16 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności podjętych działań.***2) Wpływy z podatku rolnego – 34.629,44 zł.***Wykonanie 116,72 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami.***3) Wpływy z podatku leśnego – 17.460,75 zł.***Wykonanie 98,79 %***4) Wpływy z podatku od środków transportowych – 1.324.433,37 zł.***Wykonanie 108,56 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z większego obrotu środkami transportowymi.***5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 322.738,91 zł.***Wykonanie 100,86 %**Poziom dochodów uzależniony jest od ilości i wartości spraw podlegających opodatkowaniu.***6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88.072,49 zł.***Wykonanie 163,10 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłat podatku przez podatnika.***7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 195.655,00 zł.***Wykonanie 101,91 %***Rozdział 75616**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
23 040 665,00	25 430 130,82	110,37

Dochody bieżące – 25.430.130,82 zł**1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 15.250.890,79 zł.***Wykonanie 109,39 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności wymiaru podatkowego.***2) Wpływy z podatku rolnego – 140.936,44 zł.***Wykonanie 94,00 %***3) Wpływy z podatku leśnego – 101,32 zł.***Wykonanie 215,57 %**Plan ustalono na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz podstaw opodatkowania w 2021 roku.*

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **669.736,88 zł.***Wykonanie 133,95 %**Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu środkami transportowymi.*5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **1.039.450,80 zł.***Wykonanie 138,59 %**Wyższe wykonanie wynika z większych niż zakładano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.*6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **8.074.137,38 zł.***Wykonanie 107,66 %**Wyższe wykonanie wynika z większych niż zakładano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.*7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **186.332,21 zł.***Wykonanie 170,95 %**Wyższe niż zakładano wykonanie związane jest ze zwiększoną ilością wpłat podatków po ustalonym terminie płatności oraz wzrostem stawki odsetek od zaległości podatkowych.*8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **68.545,00 zł.***Wykonanie 76,36 %**Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.***Rozdział 75618**

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 194 201,00	6 362 780,00	88,44

Dochody bieżące – 6.362.780,00 zł1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **992.300,71 zł.***Wykonanie 100,00 %*2) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.239.109,32 zł.***Wykonanie 88,51 %*3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.141.828,95 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepki kontrolne,
- karty pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

*Wykonanie 62,74 %**Wykonanie uzależnione jest od ilości czynności zrealizowanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi rejestracji pojazdów.*4) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.608.789,96 zł.***Wykonanie 100,65 %*

5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **115.422,93 zł**, w tym:

- opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne.

Wykonanie 109,30 %

Wysokie wykonanie wynika z opłat adiacenckich i planistycznych, które uzależnione są od dokonywanych podziałów oraz sprzedaży nieruchomości objętych zmiennym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **35.484,40 zł**.

Wykonanie 113,58 %

Wykonanie związane z większą niż planowano ilością uiszczonych opłat za koncesje i licencje.

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **3.400,00 zł**.

Wykonanie 113,33%

Wykonanie związane z większą niż planowano ilością wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **225.625,00 zł**.

Wykonanie 90,25 %

9) Wpływy z pozostałych odsetek – **818,73 zł**.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
99 479 985,00	112 299 517,84	112,89

Dochody bieżące – 112.299.517,84 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34 %) wg Pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. – **106.048.937,19 zł**.

Wykonanie 113,75 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – **6.250.580,65 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych przez organ podatkowy w formie decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.				1.445.282,62 zł
OPLATA	UDZIELONE ULGI			
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne				
umorzenie	2	1 489,00		23,00
raty i odroczenia	2	9 529,00		149,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	5	8 412,99		0,00
RAZEM	9	19 430,99		172,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne				

OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
umorzenie	1	4 588,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	2	104 076,14	0,00
RAZEM	3	108 664,14	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek rolny – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne			
umorzenie	1	0,00	6 040,00
raty i odroczenia	1	13 104,40	0,00
RAZEM	2	13 104,40	6 040,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Oplata skarbowa			
umorzenie	1	44,00	0,00
RAZEM	1	44,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	388 223,04
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	909 604,05
RAZEM	1 297 827,09

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 234 968,00	32 311 574,72	123,16

Dochody bieżące – 32.311.574,72 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) – **31.001.004,20 zł.**

Wykonanie 124,38 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) – **1.310.570,52 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
192 704 247,00	193 751 044,02	100,54

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
169 916 082,00	169 916 082,00	100,00

Dochody bieżące – 169.916.082,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań oświatowych. Ponadto w ciągu roku Miasto Słupsk otrzymało dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- podwyżki wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 roku w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,
- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia,
- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji,
- dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych - Karta Nauczyciela,
- pokrycie wydatków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
23 479,00	1 023 479,00	4 359,13

Dotacje i środki zewnętrzne – 1.023.479,00 zł

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 oraz Nr ST8.4751.30.2022 z dnia 26.10.2022 r.

Wykonanie 4.359,13 %

Rozdział 75803

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 624 928,00	1 624 928,00	100,00

Dochody bieżące – 1.624.928,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 635 250,00	7 635 250,00	100,00

Dochody bieżące – 7.635.250,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 496 459,00	6 496 483,33	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 6.337.614,86 zł

Dochody z tytułu:

- środków stanowiących refundację poniesionych w roku 2021 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami – **111.111,86 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **6.226.503,00 zł**,

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 18.151,47 zł

1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **35,46 zł**.

2) Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów wypłacenia żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – **18.116,01 zł.**

Wykonanie 100,13 %

3. Dochody majątkowe – 140.717,00 zł

Dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75816

<i>Wpływy do rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
242 125,00	288 897,69	119,32

Dochody bieżące – 288.897,69 zł

Odsetki od lokat i środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym .

Wykonanie 119,32 %

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 765 924,00	6 765 924,00	100,00

Dochody bieżące – 6.765.924,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
20 294 164,00	18 506 575,59	91,19

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
652 487,00	600 152,24	91,98

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 76.787,38 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie nauki religii greckokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej, prawosławnej Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z gminy Dębica Kaszubska, Kobylnica,

Trzebielino, Główny, Słupsk, Bytów, Powiatu Lęborskiego, Powiatu Słupskiego, Miasta Lębork, Miasta Ustki oraz szkół niepublicznych w Słupsku – **71.801,97 zł**,

- środków otrzymanych w ramach programu gratowego od Fundacji mBank "mPotęga" - "Matematyczne przygody na morzach Europy" prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku – **4.985,41 zł**.

Wykonanie 127,98 %

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż z nauki religii w szkołach publicznych skorzystało więcej uczniów z innych gmin i szkół niepublicznych niż zaplanowano.

2. Dochody bieżące – 320.517,43 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **390,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.514,00 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiu oraz sal gimnastycznych) – **182.139,57 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **32,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **430,45 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **4.898,10 zł**, w tym:
 - zwrotu nadpłaty za aktualizację programu komputerowego w 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - refundacja PUP Słupsk wynagrodzenia i składek ZUS pracownika skierowanego do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
 - należności od pracownika z 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 6,
 - zwrotu rozliczenia podatku VAT w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 11,
 - wpłaty nadpłaconego wynagrodzenia z 2021 roku oraz wpłaty nadpłaconej faktury od EMPIK Sp. z o.o. w Szkole Podstawowej Nr 10,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **63.041,06 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **5.000,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **62.072,25 zł**, w tym:
 - prowizja z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - refundacji za zużyte media.

Wykonanie 76,29 %

Niższe wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości zużycia energii elektrycznej, mediów w ciągu całego roku, z obniżonej w 2022 roku stawki podatku VAT, a także od wypłacanych zasiłków ZUS.

3. Dochody majątkowe – 510,13 zł

1) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 8**” oraz „**Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9**” – **0,13 zł**.

Dochody ponadplanowe.

2) Dochody z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 3 – **510,00 zł**

Wykonanie 100,00 %

4. Projekty UE – 202.337,30 zł

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna**” – **5.286,60 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

2) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Róża wiatrów - edukacja morską drogą do kompetencji kluczowych**” – **43.988,10 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła - Erasmus+**” – **20.350,14 zł.**

Wykonanie 88,52 %

Wykonanie dochodu uzależnione od rozliczenia raportu końcowego z realizacji projektu.

4) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Most przyjaźni nad Europą**” – **44.102,00 zł.**

Wykonanie 336,12 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

5) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**SP Nr 10 - Szkoła Przyszłości - Erasmus +**” – **24.010,23 zł.**

Wykonanie 107,27 %

Wykonanie dochodu uzależnione od rozliczenia raportu końcowego z realizacji projektu.

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Tacy sami w jednym świecie**” – **63.631,40 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

7) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki**” – **234,28 zł.**

Wykonanie 292,85 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

8) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” – **373,32 zł.**

Dochody ponadplanowe.

9) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Od zmysłu do umysłu**” – **361,23 zł.**

Wykonanie 99,79 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 667,00	7 483,59	86,35

Dochody bieżące – 7.483,59 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **275,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń – **1.849,70 zł,**
- zwrotu za zużyte media – **996,40 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **4.392,49 zł,** w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 85,35%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości godzin wynajmowanej sali gimnastycznej ze względu na remont parkietu oraz mniejszej ilości wystawianych duplikatów dokumentów.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
18 072,00	12 048,00	66,67

Dotacje i środki zewnętrzne – 12.048,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 66,67 %

Dotacja rozliczona do faktycznej średniorocznej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
12 913 403,00	12 681 766,48	98,21

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.818.037,61 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **14.965,61 zł**,
- dotacji na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **3.783.072,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Zamek Skarbów Dzieciom” – **20.000,00 zł**

Wykonanie 98,48 %

2. Dochody bieżące – 8.862.860,83 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **485,81 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5-godzinną podstawę programową – **1.061.531,41 zł**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **4.481.506,54 zł**,
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **14.400,00 zł**,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **3.591,82 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **4.765,44 zł**, w tym:
 - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w przedszkolach miejskich,
 - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w przedszkolach miejskich,
 - zwrot kaucji za butle do wody pitnej w Przedszkolu Miejskim nr 1,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **28.819,62 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **3.267.760,19 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużytą energię w węźle ciepłym,
 - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Kołczygłowy, Kępice, Potęgowo, Postomino, Smołdzino, Trzebielino, Wejherowo, Miastem Ustka, Miastem Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku.

Wykonanie 98,08 %

3. Dochody majątkowe – 868,04 zł

- 1) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły

z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn. „**Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi "Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku**” – **445,04 zł.**

Dochody ponadplanowe.

2) Dochody ze sprzedaży złomu w przedszkolach miejskich – **423,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
21 177,00	19 670,64	92,89

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 19.578,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 92,86 %

2. Dochody bieżące – 92,64 zł

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 od niepublicznego przedszkola.

Wykonanie 99,61 %

Dochód o charakterze jednorazowej wpłaty.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 530,00	7 530,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 7.530,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
120 000,00	111 403,00	92,84

Dochody bieżące – 111.403,00 zł

Wpływy z prowadzenia stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wykonanie 92,84 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 321 647,00	1 077 439,81	81,52

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 78.655,69 zł

1) Dochody z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na doposażenie oddziału wojskowego w odzież i materiały szkoleniowe – **51.656,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **23.999,69 zł**,
- środków otrzymanych z Fundacji Zaawansowanych Technologii na realizację projektu pn. „Szkolny Festiwal Naukowy Explory” – **3.000,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %***2. Dochody bieżące – 164.914,14 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **4.167,50 zł**,
- wynajmu sal gimnastycznych, dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych – **74.468,61 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – **101,94 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **3.998,88 zł**, w tym:
 - zwrotu składki na PPK za 2021 rok w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
 - zwrotu dofinansowania za nieukończone studia podyplomowe w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **49.243,85 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **21.429,36 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - refundacji opłat za energię elektryczną,
- darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – **8.914,00 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za zajęcia wspomagające uczniów w roku ubiegłym od niepublicznych techników – **2.590,00 zł**.

*Wykonanie 93,20 %***3. Projekty UE – 833.869,98 zł**1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+” – **89.597,15 zł**.*Wykonanie 97,65 %**Wykonanie dochodu uzależnione od rozliczenia raportu końcowego z realizacji projektu.*2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników” – **0,00 zł**.*Wykonanie 0,00 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.*3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europa kształci” – Erasmus+ – **0,00 zł**.*Wykonanie 0,00 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.*4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób - Erasmus+” – **236.362,90 zł**.*Wykonanie 80,00 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu.*

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+**” – 25.880,78 zł.

Wykonanie 105,68 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu.

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarcie – Erasmus+**” – 170.548,93 zł.

Wykonanie 97,76 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu.

7) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Zdolni z Pomorza**” – 119.154,94 zł.

Wykonanie 100,00 %

8) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Elektryk**” w Maladze – 192.325,28 zł.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
586 465,00	586 464,88	100,00

Dochody bieżące – 586.464,88 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę zawodową – **583.438,16 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 od 3 niepublicznych szkół policealnych – **3.026,72 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
70 003,00	69 998,20	99,99

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 69.995,20 zł

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024” na realizację projektu: „Aktywna Tablica”.

Wykonanie 99,99 %

2. Dochody bieżące – 3,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym od niepublicznej szkoły branżowej I stopnia.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
343 582,00	386 701,89	112,55

1. Dochody bieżące – 219.853,17 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **1.092,00 zł**,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – **983,00 zł**,
- najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówek i sklepiku – **127.393,15 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności – **29,01 zł**,
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w I Liceum Ogólnokształcącym i V Liceum Ogólnokształcącym, a także zwrot nadpłaty składek ZUS za 2021 rok w II Liceum Ogólnokształcącym – **1.403,52 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **64.017,18 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **21.797,35 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców w węźle ciepłowniczym,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji od liceów niepublicznych – **3.137,96 zł**.

*Wykonanie 90,98 %***2. Dochody majątkowe – 94,80 zł**

1) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn. „Wycena projektowa dachu głównego budynku szkoły oraz wycena projektowa dachu nad częścią socjalną przy sali gimnastycznej” – **35,00 zł**.

Dochody ponadplanowe.

2) Dochody z tytułu sprzedaży makulatury w V Liceum Ogólnokształcącym – **59,80 zł**.

*Wykonanie 99,67 %***3. Projekty UE – 166.753,92 zł**

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Matematyka bez granic – Erasmus+**” – **128.402,51 zł**.

*Wykonanie 162,10 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.*

2) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Prawdziwe zadanie życiowe**” w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół – **38.351,41 zł**.

*Wykonanie 125,14 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.***Rozdział 80140**

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 235 230,00	1 092 399,25	88,44

1. Dochody bieżące – 961.344,35 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **416,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **144,00 zł**,
- najmu sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia, pomieszczeń placówek, sali gimnastycznej oraz boiska – **56.695,14 zł**,
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych oraz gastronomicznych, usług stacji kontroli pojazdów, oświatowych i szkoleniowych oraz prowadzenia kursów, w tym nauki jazdy, innych szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz w Zespole Placówek Oświatowych – **787.335,47 zł**,
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **108.332,26 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **610,17 zł**,
- wpływów rozliczeń za energię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w Zespole Placówek Oświatowych – **1.905,88 zł**,
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **5.905,43 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 82,21 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu zgodnie z zawartymi umowami z innymi organami prowadzącymi szkoły.

2. Dochody majątkowe – 787,50 zł

Sprzedaż złomu stalowego - odpady produkcyjne i wióry w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 99,94 %

3. Projekty UE – 130.267,40 zł

Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy”.

Wykonanie 200,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
314 317,00	294 700,79	93,76

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 170.215,99 zł

Dotacja celowa otrzymana na program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 6, nr 8 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 124.484,80 zł

Dochody z tytułu wpływów odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych.

Wykonanie 86,39 %

Niższe wykonanie wynika z absencji uczniów w szkołach.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
91 866,00	90 360,00	98,36

Dotacje i środki zewnętrzne – 90.360,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 98,36 %

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 820,00	1 406,21	49,87

Dochody bieżące – 1.406,21 zł

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Wykonanie 49,87 %

Niskie wykonanie wynika z błędnie przyjętego okresu refundacji, zamiast 1 miesiąca przyjęto 2 miesiące.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
61 336,00	61 335,68	100,00

Dochody bieżące – 61.335,68 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 od niepublicznego liceum.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
680 007,00	648 011,83	95,29

Dotacje i środki zewnętrzne – 648.011,83 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego.

Wykonanie 95,29 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 845 555,00	757 703,10	41,06

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 428.728,37 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/921 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki a Miastem Słupsk w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **167.955,03 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" III tura – **15.000,00 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" IV tura – **5.000,00 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" V tura – **138.411,81 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. "Poznaj Polskę" VI tura – **102.361,53 zł**.

*Wykonanie 30,88 %**Niskie wykonanie spowodowane trudnościami w postępowaniu przetargowym na realizację programu „Za Życiem”. Brak ofert spełniających warunki.***2. Dochody bieżące – 165.159,20 zł**

Dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,
- wpływów od rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

*Wykonanie 97,37 %***3. Projekty UE – 163.815,53 zł**

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”.

*Wykonanie 56,93 %**Wykonanie dochodu zgodnie z planem.***Dział 851**

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
365 144,00	348 862,27	95,54

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 958,00	23 101,20	85,69

Dotacje i środki zewnętrzne – 23.101,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 85,69 %

Realizacja dochodu zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi comiesięcznie przez Miasto Słupsk. W przypadku placówek oświatowych wykonanie ulega wahaniom w zależności od ilości uczniów kwalifikujących się do ubezpieczenia.

Rozdział 85158

Izby Wyrzeźwień		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
288 533,00	278 283,98	96,45

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 96.438,27 zł

Dotacja otrzymana od gmin: Bytów, Kobylnica, Główny, Ustka, Trzebielino i Słupsk zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR.

Wykonanie 192,88 %

Realizacja dochodu zgodnie z kwotami i terminami ujętymi w porozumieniach oraz w związku z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka.

2. Dochody bieżące – 181.845,71 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR oraz kosztów upomnień z tytułu nieopłacenia pobytu w Izbie Wyrzeźwień.

Wykonanie 76,24 %

W celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochody zaplanowane w klasyfikacji budżetowej 851.85158.0940 zaksięgowano w klasyfikacji 851.85158.0690.

Rozdział 85195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
49 653,00	47 477,09	95,62

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 11.077,36 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Bytowskim oraz Powiatem Słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz słupskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte – **6.340,00 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19: dowóz na szczepienie – **930,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **3.807,36 zł**.

Wykonanie 109,04 %

Wysokie wykonanie wynika z dochodu zrealizowanego zgodnie z harmonogramem oraz dochodów ponadplanowych.

2. Dochody bieżące – 36.399,73 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez:

- Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne „Interios” – **3.527,66 zł**,
- Fundację „Indygo” – **16.863,93 zł**,
- Stowarzyszenie MONAR – **16.008,15 zł**.

Wykonanie 92,17 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
53 533 388,13	50 156 270,24	93,69

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 236 155,00	5 219 911,54	99,69

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 174.543,00 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce przed 01.01.2004 r. – **99.672,00 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na wzmocnienie zabezpieczenia jednostki przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 – **74.871,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.043.179,54 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” oraz transportu niepełnosprawnych mieszkańców Słupska do punktów szczepień – **4.801.762,89 zł**,
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **765,50 zł**,
- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **237.831,47 zł**,
- najmu pokoju gościnnego dla osoby z Ukrainy odbywającej staż w Mieście Słupsku – **2.600,00 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych – **219,68 zł**.

Wykonanie 99,68 %

3. Dochody majątkowe – 2.189,00 zł

Dochody ze sprzedaży złomu i ciągnika.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 540 125,00	2 489 053,01	97,99

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.318.025,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.417.752,00 zł**,
- Drugiego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1a – **900.273,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 171.028,01 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **125.334,00 zł**,
- darowizny otrzymanej od Pomorskiego Towarzystwa Zakonu Joannitów przeznaczonej na zakup sprzętu i leków dla Stacji Joannitów w Słupsku – **36.409,40 zł**,
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12,61 zł**,
- prowizji płatnika – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **96,00 zł**,
- darowizny otrzymanej od darczyńcy na rzecz pomocy Ukrainie – **8.990,00 zł**,
- prowizji płatnika – Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **186,00 zł**.

Wykonanie 77,00 %

Niższe wykonanie spowodowane mniejszą niż planowano ilością osób korzystających z żywienia.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
92 200,00	86 048,41	93,33

Dotacje i środki zewnętrzne – 86.048,41 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **13.284,60 zł**,
- realizację zadania pn. "Stop Przemocy z PIKBAZĄ" – **72.763,81 zł**.

Wykonanie 93,33 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
490 000,00	468 895,02	95,69

Dotacje i środki zewnętrzne – 468.895,02 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 95,69 %

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 165 000,00	1 118 634,61	96,02

Dotacje i środki zewnętrzne – 1.118.634,61 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 96,02 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 180,00	3 909,40	63,26

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.320,28 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Wykonanie 50,55 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie wszyscy uprawnieni skorzystali z dofinansowania.

2. Dochody bieżące – 1.589,12 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek – **560,12 zł**,
- wpływów z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – **1.029,00 zł**.

Wykonanie 99,94 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 470 000,00	5 325 856,97	97,36

Dotacje i środki zewnętrzne – 5.325.856,97 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 97,36 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 708 063,00	1 698 716,84	99,45

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.671.232,77 zł

Dochody z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – **362.592,77 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **1.308.640,00 zł**.

Wykonanie 99,50 %

2. Dochody bieżące – 27.484,07 zł

Dochody z tytułu:

- przewozu osób niepełnosprawnych – **3.450,00 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **4.272,59 zł**,
- zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie mediów – **5.794,66 zł**,
- otrzymanych odszkodowań – **9.817,82 zł**,
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **4.149,00 zł**.

Wykonanie 96,70 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
175 269,00	188 556,52	107,58

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 52.766,66 zł

Dochody z tytułu dotacji od gminy Kobylnica i gminy Słupsk na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wykonanie 99,94 %

2. Dochody bieżące – 135.789,86 zł

Dochody z tytułu:

- przebywania osób w mieszkaniach chronionych – **135.669,74 zł**,
- zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie mediów – **120,12 zł**.

Wykonanie 110,88 %

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z mieszkań chronionych.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
535 215,00	550 405,50	102,84

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 275.303,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 95,52 %

2. Dochody bieżące – 275.102,30 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **176,00 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **273.201,23 zł**,
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.725,07 zł**.

Wykonanie 111,38 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat za usługi opiekuńcze (wynikający ze wzrostu wynagrodzenia w 2022 r. osób korzystających z usług).

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 282 507,00	2 282 507,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 2.282.507,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
44 580,00	33 060,00	74,16

Dotacje i środki zewnętrzne – 33.060,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji.

Wykonanie 74,16 %

Wykonanie uzależnione jest od ilości osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
33 788 094,13	30 690 715,42	90,83

Dotacje i środki zewnętrzne – 30.671.588,92 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji przyznanej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **4.703.761,09 zł**,
- środków przyznanych z Funduszu Pomocy w odniesieniu do art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **25.828.278,79 zł**, w tym:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,- zł wraz z kosztami obsługi,
 - nadanie nr PESEL,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
 - zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu (moduł 3),
 - pomoc psychologiczna,
 - sprawienie pogrzebu,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (moduł 2),
 - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
 - świadczenia rodzinne,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
 - zasiłki okresowe,

- zasiłki stałe,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej,
- nadanie numeru PESEL,
- prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy,
- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- zakwaterowanie i wyżywienie oraz weryfikowanie wniosków,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- środków przyznanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu "Wspieraj Seniora" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **135.871,64 zł**,
- dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, stanowiącą 60% wydatku poniesionego przez miasto Słupsk na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – **3.677,40 zł**.

Wykonanie 90,86 %

2. Dochody majątkowe – 19.126,50 zł

Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zakup sprzętu i wyposażenie stanowisk pracy osób zajmujących się obsługą wniosków dotyczących zadania pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy”.

Wykonanie 63,76 %

Niższe wykonanie spowodowane uzyskaniem korzystnych cen na sprzęt komputerowy oraz drukujący.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
15 542 926,00	15 258 043,36	98,17

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
94 953,00	94 951,89	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 94.951,89 zł

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z Powiatem Słupskim i Powiatem Bytowskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 431 349,00	1 414 972,57	98,86

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.410.574,48 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **1.389.852,48 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 14 ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy – **20.722,00 zł.**

Wykonanie 98,83 %

2. Dochody bieżące – 4.398,09 zł

Dochody z tytułu:

- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **3.082,45 zł,**
- 5 % udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.315,64 zł.**

Wykonanie 107,98 %

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 285,00	9 284,04	99,99

Dotacje i środki zewnętrzne – 9.284,04 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomoc repatriantom zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
14 007 339,00	13 738 834,86	98,08

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 10.061.715,45 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Słuskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu – **12.679,80 zł,**
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **82.500,00 zł,**
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania – **9.966.535,65 zł.**

Wykonanie 95,57 %

2. Dochody bieżące – 950.400,96 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 – **37.908,12 zł,**
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **110,40 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **285,25 zł,**
- rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej Park Wodny Trzy Fale Sp. z o.o. - **102.230,05 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **16.568,83 zł,**
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Słupsku oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację oraz środków finansowych przekazanych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o preferencyjnym zakupie węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców Miasta Słupska – **793.298,31 zł.**

Wykonanie 90,94 %

2. Projekty UE – 2.726.718,45 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska**” – **8.389,81 zł.**

Wykonanie 249,00 %

Wysokie wykonanie wynika z wpływów dochodów ponadplanowych z Urzędu Marszałkowskiego.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Kierunek Aktywność III**” – **536.242,27 zł.**

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Szkoła zawodowa – szkoła dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku**” – **466.319,69 zł.**

Wykonanie 100,21 %

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne**” – **42.546,98 zł.**

Wykonanie 100,00 %

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica**” – **560.246,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Pomorskie dzieciom - MOPR**” – **481.858,95 zł.**

Wykonanie 100,00 %

7) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Sprężyna**” – **131.114,75 zł.**

Wykonanie 38,09 %

Mniejsze wykonanie wynika z otrzymania w 2022 r. jednej transzy dofinansowania.

8) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Pomorskie z Ukrainą**” – **500.000,00 zł.**

Dochody ponadplanowe otrzymane w IV kwartale 2022 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 348 505,00	1 310 507,08	97,18

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
62 131,00	35 182,95	56,63

Dochody bieżące – 35.182,95 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2021 rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
- opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Wykonanie 56,63 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wychowanków internatu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 468,00	2 467,09	99,96

Dochody bieżące – 2.467,09 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. od dwóch przedszkoli niepublicznych.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
12 528,00	12 736,91	101,67

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.000,00 zł

Dochody z tytułu otrzymanych środków na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu umowy zawartej z Fundacją Energa na realizację zadania pn.: "Widzę - doposażenie gabinetu diagnozy i terapii widzenia w specjalistyczne narzędzia diagnostyczne do badania procesu widzenia".

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 11.666,91 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT za 2021 rok oraz nadpłaty ZUS – **2,85 zł**,
- najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – **11.002,54 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **660,38 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **1,14 zł**.

Wykonanie 101,82 %

3. Dochody majątkowe – 70,00 zł

Dochody ze sprzedaży złomu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 945,00	7 745,66	86,59

Dochody bieżące – 7.745,66 zł

Dochody z tytułu:

- wynajmu sali w Młodzieżowym Domu Kultury – **302,40 zł**,
- wynajmu sali za grudzień 2021 r. i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2021 rok w Młodzieżowym Domu Kultury – **934,38 zł**,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – **685,43 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz środki na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty – **5.823,45 zł**.

Wykonanie 86,59 %

Brak większej możliwości wynajmu pomieszczeń budynku ze względu na prowadzone zajęcia.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
935 386,00	965 867,10	103,26

Dochody bieżące – 965.867,10 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie oraz sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów – **430.473,47 zł**,
- opłat za wyżywienie mieszkańców bursy – **535.373,83 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **19,80 zł**.

Wykonanie 103,26 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
247 597,00	218 066,67	88,07

Dotacje i środki zewnętrzne – 218.066,67 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **140.628,00 zł**,
- dotacja celowa na program rządowy "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 209 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **77.438,67 zł**.

Wykonanie 88,07 %

Wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki rodzice udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
12 000,00	243,00	2,03

Dochody bieżące – 243,00 zł

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Wykonanie 2,03 %

Dochody sezonowe. Schronisko funkcjonowało tylko w pierwszym kwartale. W pozostałym okresie pokoje były udostępnione uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
67 450,00	68 197,70	101,11

Dochody bieżące – 68.197,70 zł

Dochody od innych samorządów z tytułu współfinansowania działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

Wykonanie 101,11 %

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
73 205 724,00	72 255 295,76	98,70

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
34 180 845,00	34 099 040,86	99,76

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 34.071.190,86 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus.

Wykonanie 99,76 %

2. Dochody bieżące – 27.850,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 102,40 %

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
35 575 566,00	34 710 625,57	97,57

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 34.156.496,60 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **34.119.383,21 zł**,
- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” – **37.113,39 zł**.

Wykonanie 98,58 %

2. Dochody bieżące – 554.128,97 zł

Dochody z tytułu:

- 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – **387.503,97 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych w art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **166.625,00 zł**.

Wykonanie 59,81 %

Niskie wykonanie związane jest z nieskuteczną egzekucją części alimentów od dłużników.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 436,00	10 438,10	100,02

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 10.416,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 22,10 zł

Dochody z tytułu 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie 110,50 %

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 256,00	26 135,05	99,54

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 23.880,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”.

Wykonanie 99,50 %

2. Dochody bieżące – 2.255,05 zł

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za media.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
422 903,00	347 421,37	82,15

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 333.291,10 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **32.465,53 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **300.825,57 zł**.

Wykonanie 94,81 %

2. Dochody bieżące – 14.130,27 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **12.652,81 zł**,
- kosztów upomnień – **43,60 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych za media – **540,54 zł**,
- wpływów z odsetek – **893,32 zł**.

Wykonanie 19,80 %

Niskie wykonanie wynika z bezskutecznej egzekucji opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych, w związku z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
138 141,00	145 086,34	105,03

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 106.170,66 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus. Dodatek jest realizowany na rzecz dzieci, które wychowują się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 97,40 %

2. Dochody bieżące – 38.915,68 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **480,00 zł**,
- wpływów z odsetek – **267,08 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych za media – **1.918,60 zł**,
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych, firmy SCANIA oraz Fundacji ENERGA przeznaczonych na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój dom – Moja Przyszłość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **36.250,00 zł**.

Wykonanie 133,54 %

Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano kwoty otrzymanych darowizn.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
469 130,00	463 186,19	98,73

Dotacje i środki zewnętrzne – 463.186,19 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 98,73 %

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 382 447,00	2 453 362,28	102,98

Dochody bieżące – 2.453.362,28 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za wpis podmiotu prywatnego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **301,00 zł**,
- kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 – **11.990,80 zł**,
- wpływów odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobków. W skład odpłatności wchodzi opłata stała miesięczna oraz opłata za wyżywienie – **2.431.997,47 zł**,
- wpływów z odsetek – **154,20 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **8.918,81 zł**, w tym:
 - za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 - środków otrzymanych od ENGIE EC Słupsk Sp.z o.o. z tytułu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki.

Wykonanie 102,98 %

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu opłaty za wyżywienie od grudnia 2022 roku.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
36 632 976,00	36 376 981,88	99,30

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 839 037,00	7 839 484,02	100,01

1. Dochody majątkowe – 447,96 zł

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia**”.

Dochody ponadplanowe.

2. Projekty UE – 7.839.036,06 zł

Dotacja celowa otrzymana w formie zaliczek i refundacji środków EFRR w ramach projektu pn.: „**Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II**”.

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
18 819 492,00	18 857 470,35	100,20

Dochody bieżące – 18.857.470,35 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 21,- zł miesięcznie od mieszkańca i 19,- zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku wydania decyzji administracyjnej określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na której stwierdzono brak segregacji powyższa stawka stanowi trzykrotność stawki podstawowej i wynosi 63,- zł miesięcznie od mieszkańca.

Wykonanie 100,20 %

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
481 237,00	480 751,66	99,90

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 455.153,88 zł

Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz miastem Ustka na zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 99,89 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

2. Dochody bieżące – 25.597,78 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji – **25.564,18 zł**, w tym:
 - realizacji zadania publicznego pn.: „Animal Patrol” w zakresie: opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska, którego realizatorem jest Stowarzyszenie BADGER,
 - realizacji zadania publicznego pn: „Aktywnie ze zwierzętami” w zakresie ekologicznej i upowszechniania prawidłowej postawy wobec zwierząt, zadanie zgłoszone w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021,
- odsetek od zwrotu dotacji – **33,60 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 522,00	23 387,34	133,47

Dochody bieżące – 23.387,34 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych faktur korygujących dotyczących energii elektrycznej z oświetlenia drogowego – **4.809,97 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **18.577,37 zł**.

Wykonanie 133,47 %

Wysokie wykonanie wynika z większej ilości wpłat z otrzymanych faktur korygujących za energię elektryczną za 2021 rok niż planowano oraz z uzyskanego odszkodowania za zniszczone oświetlenie drogowe.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
495 793,00	496 346,78	100,11

Dochody bieżące – 496.346,78 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:
 - wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady.

Wykonanie 100,11 %

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 953 390,00	3 697 805,10	93,54

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.669.675,21 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Słupsk wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 2 stycznia 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Słupsk oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 29 grudnia 2021 roku – **2.005.678,68 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Kobylnica wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 29 grudnia 2021 roku – **1.663.996,53 zł**.

Wykonanie 93,41 %

2. Dochody bieżące – 28.129,89 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wykonanie 113,58 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż pierwotnie planowano ilości wpłat dokonanych po terminie oraz ilości podjętych czynności windykacyjnych.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 026 505,00	4 981 736,63	99,11

1. Dochody bieżące – 7.392,96 zł

1) Dochód dotyczy środków przekazanych Miastu Słupsk przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Miasto Słupsk zajęło III miejsce w konkursie skierowanym do wszystkich miast w Polsce, które w ostatnich latach oddały do użytku inwestycje realizowane przez samorząd m.in. : w kategorii „odbetonowanie” miast. Nagrodą za zajęte miejsce była m.in.: nagroda finansowa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla pracowników urzędów miejskich – **5.000,00 zł**.

2) Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.392,96 zł**.

Wykonanie 99,90 %

2. Dochody majątkowe – 166.483,47 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków od gmin partnerskich w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 r. – **166.256,11 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn.: „**VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.**” – **227,36 zł**.

Wykonanie 78,81 %

Niższe wykonanie wynika z ustaleń porozumienia międzygminnego ws. zasad realizacji i finansowania budowy

schroniska. Gminy partnerskie przekazują dotację stanowiącą częściową refundację poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. uznało roszczenie Miasta Słupska o wypłatę odszkodowania z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawcy budowy schroniska i w dniu 12.10.2022 wypłaciło środki w kwocie 89.974,83 zł, co pomniejszyło wysokość dotacji przekazywanych przez gminy partnerskie.

3. Projekty UE – 4.807.860,20 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
400 423,00	400 418,70	100,00

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
98 507,00	98 504,90	100,00

1. Dochody bieżące – 10.791,03 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Nowy Teatr im. Witkacego oraz Teatr Lalki „Tęcza”.

Wykonanie 99,99 %

2. Projekty UE – 87.713,87 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 900,00	19 898,50	99,99

Dochody bieżące – 19.898,50 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara oraz odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
94,00	94,00	100,00

Dochody bieżące – 94,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Słupski Ośrodek Kultury.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
56 265,00	56 265,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 56.265,00 zł

Dochody z porozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
225 657,00	225 656,30	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 10.000,00 zł

Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 215.656,30 zł

Dochody z tytułu otrzymanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia kraju” dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku**”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 546 026,00	2 642 028,33	103,77

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
956 178,00	956 178,00	100,00

Dochody majątkowe – 956.178,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „**Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo - sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)**” otrzymana w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 588 706,00	1 684 708,33	106,04

1. Dochody bieżące – 1.684.706,69 zł

Dochody realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **236.379,90 zł**,
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.382.070,37 zł**,
- sprzedaży towarów w sklepiu na pływalni – **2.982,27 zł**,
- kary od wykonawcy w związku z opóźnieniem w wykonaniu usługi oraz kary za niedopełnienie obowiązków umownych – **6.604,06 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **4.156,09 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości, refundacji wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za rok 2021 – **51.812,60 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS – **701,40 zł**.

Wykonanie 106,04 %

Wyższe wykonanie związane jest z większym niż planowano popytem na akcesoria pływackie, zwrotem podatku VAT oraz zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat.

2. Dochody majątkowe – 1,64 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży używanego telefonu,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z zadania inwestycyjnego pn.: „**POWIĘKSZAMY SKATEPARK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2021r**”.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 142,00	1 142,00	100,00

Dochody bieżące – 1.142,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Słupski Klub Piłkarski GRYF.

Wykonanie 100,00 %

Dochód o charakterze jednorazowej wpłaty.

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
64 919,00	62 826,82	96,78

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 000,00	3 951,61	98,79

Wydatki bieżące – 3.951,61 zł

Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Wykonanie 98,79 %

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
60 919,00	58 875,21	96,65

Wydatki bieżące – 58.875,21 zł**1) Wydatki osobowe – 44.075,03 zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego.

Wykonanie 95,57 %

2) Wydatki rzeczowe – 14.800,18 zł

Środki wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Wykonanie 99,98 %

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
158 500,00	156 717,74	98,88

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
158 500,00	156 717,74	98,88

Wydatki bieżące – 156.717,74 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- konserwację znajdujących się na terenie lasów komunalnych ławek i koszy na odpady, naprawę tablicy ogłoszeniowej na parkingu leśnym w Lasku Północnym i tablicy informacyjnej w Lasku Południowym,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych,
- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla,
- zakup 4 kg nasion buka w celu wprowadzenia podszytu w oddziale 3m.

Wykonanie 98,88 %

Dział 150

<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
24 000,00	21 994,84	91,65

Rozdział 15011

<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
24 000,00	21 994,84	91,65

Wydatki bieżące – 21.994,84 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup gadżetów i usług promocyjnych na potrzeby działalności Domu Startupów – Aktywator.

Wykonanie 91,65 %

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
44 577 733,00	44 460 458,36	99,74

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
29 696 674,00	29 659 766,79	99,88

Wydatki bieżące – 29.659.766,79 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- wydatki z tytułu zużycia energii (Centrum Obsługi Klienta),
- zakup usług remontowych na rzecz COK:
 - konserwacja klimatyzacji i systemów alarmowych w Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
 - naprawa urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach urządzeń pokładowych autobusów (autokomputery),
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A,
- usługi pozostałe, w tym na:
 - zakontraktowane wozokilometry – **28.156.539,11 zł**,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu realizacji dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych,
 - usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży biletów z Centrum Obsługi Klienta,

- usługi kontroli biletów,
- sprzątanie pomieszczeń (COK i CNR),
- elektroniczną ochronę mienia (COK i CNR),
- transmisję danych systemu informacji pasażerskiej oraz usługę dzierżawy łącza na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu, usługę dzierżawy łącza internetowego na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu, zgodnie z zawartą umową,
- usługę biletu elektronicznego SkyCash i aplikacji „zbiletem.pl”,
- aktualizację oprogramowania do sprzedaży biletów oraz oprogramowania BusMAN do projektowania rozkładów jazdy,
- przegląd przewodów kominowych i gaśnic budynku przy ul. Kołobrzeskiej,
- opłatę za abonament za usługę utrzymania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- zapłatę składki członkowskiej za 2022 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
- opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zapłatę podatku VAT.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 029 711,00	2 988 175,37	98,63

Wydatki bieżące – 2.988.175,37 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- remonty i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- konserwację elementów małej architektury tj. ławek, koszy,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- usuwanie dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- opróżnianie koszy ulicznych – utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych, w tym wykonanie prac polegających na czyszczeniu kanałów i wpustów deszczowych z przykanalikami,
- wymianę oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montaż nowych i relokację istniejących znaków, montaż barier i słupków blokujących,
- ubezpieczenie budynków i mienia,
- wypłatę franszyz z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne.

Wykonanie 98,63 %

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 768 159,00	8 755 433,21	99,85

Wydatki bieżące – 8.755.433,21 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych,
- utrzymanie i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie czystości w pasach drogowych,

- usuwanie dzikich wysypisk oraz zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- opróżnianie oraz utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi,
- znakowanie dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegające na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących, zmianie organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych, aktualizacji ewidencji dróg publicznych, przyłączenia do sieci energetycznej,
- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych,
- wypłatę 27 fransyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą OC wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu.

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
349 000,00	341 670,00	97,90

Wydatki bieżące – 341.670,00 zł

Wydatki związane z remontami nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Wykonanie 97,90 %

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 735 200,00	1 735 199,64	100,00

Wydatki bieżące – 1.735.199,64 zł

Wydatek poniesiony na wynagrodzenie operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
421 500,00	410 637,76	97,42

Wydatki bieżące – 410.637,76 zł

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- dystrybucję i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawę urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, remont i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu,
- serwis Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz utylizację szyb likwidowanych wiat przystankowych,
- utrzymanie czystości na przystankach, wymianę rozkładów jazdy oraz tablic z nazwą przystanków,
- dzierżawę łącza internetowego.

Wykonanie 97,42 %

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
577 489,00	569 575,59	98,63

Wydatki bieżące – 569.575,59 zł

1) Wydatki osobowe – 219.819,38 zł

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 219.819,38 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 96,90 %

2) Wydatki rzeczowe – 349.756,21 zł

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 2.430,80 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 93,46 %

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 347.325,41 zł

Wydatek dotyczy:

- realizacji usługi „Słupski Rower Miejski”,
- utrzymania infrastruktury rowerowej, w tym m.in. rowerów cargo i stacji naprawy rowerów,
- zakupu usługi udostępnienia licencji na system rezerwacji rowerów towarowych,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją eventu „Tydzień Zrównoważonego Transportu”.

Wykonanie 99,79 %

Dział 630

<i>Turystyka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
261 213,00	261 173,00	99,98

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
256 213,00	256 173,00	99,98

1. Dotacje – 249.213,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku”,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej ”Szprycha”,
- Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Słupsku,
- Stowarzyszenie „KOLEKTYW”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 6.960,00 zł

W ramach wydatku wykonano oraz wydrukowano wydawnictwa promocyjno – turystyczne Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

Wydatek poniesiony na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
34 049 889,00	33 906 100,04	99,58

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
34 049 889,00	33 906 100,04	99,58

Wydatki bieżące – 33.906.100,04 zł, w tym:**1) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 28.232.919,16 zł**

- kaucje mieszkaniowe,
- wynagrodzenia dla członków społecznej komisji mieszkaniowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty i konserwacje budynków i lokali komunalnych,
 - spłata kredytów zaciągniętych przez wspólnoty, zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto,
 - partycypacja Miasta w kosztach remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto posiada udziały,
 - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
 - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
- pozostałe usługi, w tym:
 - utrzymanie porządku i czystości,
 - usługi kominiarskie,
 - usługi transportowe,
 - deratyzacja,
 - odprowadzenie ścieków,
 - pozostałe usługi – rozliczenie kosztów eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta,
 - spłata zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (woda ciepła, woda zimna, odprowadzenie ścieków),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kary i odszkodowania – wypłata odszkodowań za brak wskazania lokalu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące windykacji należności z tytułu czynszu i opłat za media,
- ubezpieczenie mienia.

Wykonanie 99,82 %

2) Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 76.374,54 zł

Wydatek dotyczy wynajmu lokali mieszkalnych od Spółki w budynku przy ul. Długiej 30 i podnajmu swoim mieszkańcom na zasadach komunalnych (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami).

Wykonanie 90,27 %

3) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 3.494.808,29 zł

- zakup nagród oraz tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Metamorfozy roku 2020/2021 – Najładniejsza Słupska Elewacja – III edycja”,
- dostawa, instalacja, uruchomienie i udzielenie licencji niewyłącznej na użytkowanie gotowego oprogramowania serwerowego modułu Obsługi Przekształceń Użytkowania Wieczystego w prawo własności w systemie TurboEwid,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - asysta techniczna i konserwacja oprogramowania serwerowego modułu Obsługi Przekształceń Użytkowania Wieczystego w prawo własności w systemie TurboEwid,
 - ogłaszanie w prasie lokalnej przetargów oraz zamieszczenie informacji o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ogłaszanie w prasie krajowej przetargów na sprzedaż nieruchomości o wartości powyżej 100.000,00 euro,
 - opłaty sądowe, które są związane z prowadzonymi przez Miasto sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,
 - wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku za zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska – wynagrodzenie płatne na podstawie Aneksu nr 16 z dnia 31 grudnia 2021 r. do umowy o zarządzanie nr 1 z 24 września 2001 r,
 - zlecenia wycen w związku z obrotem nieruchomościami, tj. wyceny w celu sprzedaży, ustanawiania służebności, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłatę odszkodowań,
 - zlecenia wycen lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych przez Miasto do zbycia na rzecz najemców lub w przetargach,
 - wynagrodzenie rzeczoznawcy za wykonanie uproszczonych inwentaryzacji budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przeznaczonymi do sprzedaży lub zbycia w drodze zamiany oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 - opłaty za czynności notarialne,
 - opłaty za wpisy ksiąg z wieczystych w związku z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych dla działek powstałych po podziałach geodezyjnych,
 - podziały geodezyjne nieruchomości niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska,
 - wznowienie granic nieruchomości niezbędne do regulacji stanów prawnych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska,
 - realizacja umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 335/66 obręb 6 Miasta Słupska na rzecz PKP S. A., sporządzenie wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - demontaż, transport i montaż tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży,
 - płatności za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długiej 30, które Miasto Słupsk wynajmuje od STBS Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podnajem osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska – na podstawie umowy 1/ZN/2020 z dnia 8 maja 2020 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - dozór mienia nieruchomości położonych na terenie Miasta Słupska będących własnością Skarbu Państwa,
 - wykonanie rocznego oraz pięcioletniego przeglądu budowlanego nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, będących własnością Skarbu Państwa,
 - wypompowanie wody z kanału samochodowego zlokalizowanego w nieruchomości przy ul. S. Staszica oraz ul. Wolności w Słupsku,
 - dorobienie kluczy do nieruchomości przy ul. S. Staszica oraz ul. Wolności,
 - wycinka dwóch sztuk brzozy brodawkowatej, wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronie drzewa topola oraz zagospodarowanie wełny mineralnej po naprawie części poszycia dachowego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. S. Staszica oraz ul. Wolności w Słupsku,
- wydatek związany ze zobowiązaniami Miasta do zapłaty osobom fizycznym należności z tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku 31.01.2001 r.,
- podatek od nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej, za lokal przy ul. Jana Pawła II oraz grunt przy ul. Partyzantów,

- należność z tyt. podatku rolnego i leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska, nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej i we Włynkówku oraz podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Św. Klary z Asyżu oraz opłata na rzecz Skarbu Państwa za służebność gruntową przechodu i przejazdu,
- opłata roczna za użytkowanie nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz opłata roczna z tyt. wyłączenia produkcji rolniczej gruntów położonych przy ul. Kaszubskiej w Słupsku na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
- zwrot nienależnie pobranego dochodu w wysokości 25% za rok 2021 związanego z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. ustanowienia służebności,
- wykonanie naprawy poszycia dachowego nad częścią warsztatową budynku biurowo-magazynowego zlokalizowanego przy ul. S. Staszica, ul. Wolności 4. w związku ze złym stanem dachu,
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań komorniczych za zaległe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykonanie 97,98 %

4) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 205.678,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 100,00 %

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.021.658,22 zł

Wydatek dotyczy realizacji umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru nieruchomości.

Wykonanie 99,19 %

6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 865.051,83 zł

Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz świadczeń za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

7) Wydział Geodezji i Katastru – 9.610,00 zł

Zakup usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 71,72 %

Wydatki związane z postępowaniami dot. opłat adiacenckich, infrastrukturalnych i planistycznych uzależnione są m. in. od sprzedaży nieruchomości objętych zmienionymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, liczby wykonanych podziałów nieruchomości oraz wykonanych inwestycji infrastrukturalnych ze środków Miasta. Niższe niż planowano wydatki są wynikiem faktycznie przeprowadzonych postępowań dot. opłat adiacenckich, infrastrukturalnych i planistycznych, które uzależnione są od sprzedaży nieruchomości.

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 536 459,00	5 423 280,35	97,96

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
56 800,00	54 627,36	96,17

Wydatki bieżące – 54.627,36 zł

W ramach rozdziału:

- zrealizowano wydatki z tytułu wykonania prognoz środowiskowych dla ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu planów miejscowych,
- zakupiono lampy warsztatowe LED ELEGANT,
- zrealizowano wydatki na opracowanie prognozy skutków finansowych dla ustaleń planu miejscowego, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu skweru oraz pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej.

Wykonanie 96,17%

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
395 961,00	347 788,95	87,83

Wydatki bieżące – 347.788,95 zł**1) Wydatki osobowe – 62.864,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii do kwoty otrzymanej dotacji. Wynagrodzenie ponad kwotę otrzymanej dotacji rozliczane jest w rozdziale 75023.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydatki rzeczowe – 284.924,95 zł**Wydział Geodezji i Katastru – 179.745,57 zł**

Środki wydatkowane na:

- zakup teczek i kartonów umożliwiających przekazanie materiałów PZGiK, które utraciły wartość użytkową do archiwum zakładowego,
- zakup głowic do wielkoformatowego urządzenia OCE TCS 500,
- zakup wyposażenia,
- skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dz. Nr 170/19 w związku z poszerzeniem granic Miasta,
- udostępnienie oprogramowania WMS-WFS4IIP, migracja baz danych na nowy serwer,
- przegląd okresowy urządzenia OCE TCS 500 i transport związany z tym przeglądem,
- transport związany z dostarczeniem głowic do OCE TSC 500,
- wykonanie oprawy introligatorskiej dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- prace geodezyjne mające na celu rozgraniczenie nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- zabezpieczenie obsługi druku.

Wykonanie 80,30 %

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z zakupu papieru do wielkoformatowego urządzenia OCE TSC 500 oraz uzyskaniem niższej ceny za skanowanie PZGiK i oprawę introligatorską.

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 3.357,27 zł

Środki na szkolenia zewnętrzne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wykonanie: 73,66%

Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na podróże służbowe krajowe z zakresu realizacji zadań geodezji i kartografii.

Wydział Administracyjny – Techniczny – 61.517,11 zł

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej i ciepłej, asystę EWID, przedłużenie podpisów kwalifikowanych, zakup materiałów biurowych oraz mebli na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru oraz opłaty za usługi informatyczne.

Wykonanie 95,52%

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 40.305,00 zł

Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie: 100,00 %

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
684 100,00	683 889,27	99,97

Wydatki bieżące – 683.889,27 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 683.889,27 zł

1) Wydatki osobowe – 580.898,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **118.785,42 zł**,
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – **343.320,79 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **26.527,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **85.054,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.010,03 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.200,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 102.991,25 zł

- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, paliwa, akumulatora, materiałów eksploatacyjnych i wycieraczek do samochodu służbowego, wody pitnej dla pracowników, tonerów, prenumeraty, drukarki, kserokopiarki, aparatów telefonicznych, krzeseł biurowych oraz drobnych akcesoriów biurowych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego,
- badania z zakresu medycyny pracy,
- usługi, m.in.: aktualizacja programów księgowo – kadrowo – płacowych oraz merytorycznych, utrzymanie samochodu służbowego (przegląd techniczny, wymiana opon), utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
- wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia używane dla PINB przy ul. Jana Pawła II w Słupsku,
- rozliczenie podróży służbowych,
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za wydanie kserokopii materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 391 098,00	4 329 010,64	98,59

Wydatki bieżące – 4.329.010,64 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 4.329.010,64 zł

1) Wydatki osobowe – 1.195.733,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **924.184,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **64.869,69 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **150.186,86 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **17.893,48 zł**,
- umowy zlecenia na obsługę prawną cmentarzy komunalnych w Słupsku – **38.598,37 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.133.277,26 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, masek przeciwpyłowych, pochłaniaczy, rękawic ochronnych dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej, obuwia dla pracownika biura Cmentarza Komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha wykonującego pracę w terenie oraz okularów korekcyjnych i szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- zakup materiałów i wyposażenia, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, prasy i wydawnictw, leków i środków opatrunkowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, komputera, środków czystości, rękawic nitylowych, głowicy termostatycznej do grzejnika, testów na Covid – 19, kopert bezpiecznych do przewożenia gotówki, części do wózków w krematorium, flag, narzędzi do podcinania gałęzi i palikowania kwater na cmentarzach, alkomatu, materiałów eksploatacyjnych, odzieży ochronnej dla wolontariuszy do sprzątania mogił dziecięcych, lampionów i świeczek do kaplic cmentarnych, desek do wykonania krzyży do kaplic, materiałów do wystroju kaplic oraz kwiatów,
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopieliarni zwłok,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych:
 - konserwacje wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
 - konserwacja pieca kremacyjnego Merkur na Nowym Cmentarzu,
 - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
 - konserwacja kotłów gazowych grzewczych,
 - konserwacja systemu parkingowego,
 - konserwacja dźwigu w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina Maxa Josepha,
 - konserwacja elektrowciągu przejezdnego w krematorium na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej 7,
 - naprawa kotła gazowego, instalacji alarmowej, lodówki, terminali wjazdowych, umywalki, tablicy pamięci, dachu, murku oporowego, centrali wentylacyjnej, klimatyzacji, pomnika „Wołyń”
 - remont pomieszczeń biurowych, okuć drzwiowych, wentylatorów, opraw oświetleniowych, schodów, drzwi, szybu windy, ujęć wodnych, elewacji, balustrady, ławek, podpórek, sieci wodociągowej, remont nawierzchni chodników, alejek,
- zakup usług pozostałych:
 - usługi pocztowe (listy wysłane do dysponentów grobów),
 - bieżące utrzymanie Starego Cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Nowego Cmentarza przy ul. Zachodniej,
 - utrzymanie mogił wojennych,
 - obsługa kaplicy na Starym Cmentarzu oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych,
 - wykonanie tabliczek na mur pamięci,
 - wykonanie grobowców,
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - przeglądy okresowe (przegląd pieca kremacyjnego przy ul. Zachodniej w Słupsku, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, drukarek, drukarek fiskalnych, legalizacja sprzętu ppoż, systemu parkingowego, przewodów kominowych),
 - konwojowanie gotówki (konwój gotówki z kasy na ul. Rabina dr Maxa Josepha),
 - sprzątanie pomieszczeń ZIM,
 - elektroniczna ochrona mienia (monitorowanie pomieszczeń budynku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i kaplicy cmentarnej),
 - dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych,
 - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja krzewostanu na Nowym Cmentarzu,
 - pielęgnacja zieleni,
 - pozostałe (dzierżawa ekspresu do barku na Starym Cmentarzu, dzierżawa dwóch kserokopiarek, dzierżawa 3 zbiorników na gaz, pełnienie funkcji IODO, deratyzacja pomieszczeń cmentarnych wywóz gruzu, odbiór i zagospodarowanie elektrośmieci z cmentarzy, czyszczenie liczarki do pieniędzy, dostęp do publikacji wydawniczych LEX, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, mycie pomników, mycie elewacji budynku kaplicy oraz elewacji biura, mycie i konserwacja płyt granitowych (posadzka) wokół kaplicy, mycie pomnika dzieci martwo urodzonych, mycie płytek klinkierowych i płyt granitowych w kolumbariach na starym cmentarzu, uzupełnianie oraz wymiana uszkodzonego bruku z materiału ZIM na starym cmentarzu, sortowanie zniczy znajdujących się w zniczodzielniach na cmentarzach komunalnych, wywiezienie gruzu z kwater na nowym cmentarzu

oraz starym cmentarzu, roboty rozbiórkowe nagrobków, wywiezienie gruzu, czyszczenie studzienek deszczowych, transport zakupionych flag, wynajem urządzenia do wody, transport regałów do archiwum, oflagowanie, najem urządzenia grzewczo chłodzącego, montaż monitoringu, zmiana organizacji ruchu przed 1 listopada, prace ogrodnicze na terenie mogił wojennych,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wody na Nowym Cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku,
- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników ZIM oraz delegacje krajowe,
- zapłata za polisę ubezpieczeniową, opłata za ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC pojazdu Melex, opłata za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego – dźwig (Stary Cmentarz), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych w Słupsku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej i cmentarzu,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- wypłata fransyz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
- szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących cmentarzy komunalnych oraz szkolenie nowego pracownika w zakresie eksploatacji urządzeń pieca kremacyjnego.

Wykonanie 98,59%

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 500,00	7 964,13	93,70

Wydatki bieżące – 7.964,13 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Wykonanie 93,70 %

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
47 366 749,00	45 638 629,36	96,35

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 160 041,00	2 660 032,23	84,18

Wydatki bieżące – 2.660.032,23 zł

1) Wydatki osobowe – 2.651.217,72 zł

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym m.in.:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania,

uzupełnienia), transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,

- obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

2) Wydatki rzeczowe – 8.814,51 zł

- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński,
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego,
- zakup podręcznika dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- Torby papierowe z logo „Słupsk” do pakowania upominków,
- upominki dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin.

Wykonanie 84,18 %

Niższe wykonanie związane jest z rzeczywistymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
811 380,00	801 158,44	98,74

Wydatki bieżące – 801.158,44 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, papier ksero, wyposażenie apteczki),
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, szkolenia radnych, zarządzanie wydrukiem oraz tabliczka inskrypcyjna do galerii HOMS, publikacja kondolencji, obsługa prawna,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,
- sporządzenie opinii eksperckiej dotyczącej oceny legalności i zasadności podejmowanych działań w zakresie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 98,74 %

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
36 777 946,00	35 664 588,03	96,97

1. Dotacje – 20.392,50 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Słupskiego dotycząca płatności zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 35.582.114,47 zł

1) Urząd Miejski – 29.466.431,86 zł

1. Wydatki osobowe – 24.181.138,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 19.028.447,06 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.266.157,39 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.253.972,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **387.750,65 zł**,
- umowy zlecenia lub o dzieło – **193.853,70 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **14.978,74 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **30.160,00 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5.818,77 zł**.

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Słupsku dokonano ogółem wypłat jednorazowych na kwotę **534.373,68 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe – **302.737,68 zł (33 osoby)**,
- odprawy emerytalne – **231.636,00 zł (7 osób)**.

Dopłata do wynagrodzeń wraz pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu w Urzędzie Miejskim w Słupsku ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **1.356.521,92 zł**, w tym:

- gmina – **949.715,99 zł**,
- powiat – **406.805,93 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 5.285.293,35 zł

Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Starzyńskiego 6, ul. Jana Pawła II 1, Tuwima 34/6), w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz odzieży roboczej i obuwia, a także środków ochrony indywidualnej,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, kwiatów oraz upominków, artykułów spożywczych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zakup usług remontowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, urządzeń dźwigowych, systemów alarmowych, instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawa samochodów,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, ogłoszenia w prasie, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe, ochrona mienia – obsługa portierni w Urzędzie Miejskim przy pl. Zwycięstwa 3, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i obsługa systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 1, ul. Jaracza 5 oraz budynku SCOPIES, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczące rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakupu druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, usługi doradztwa prawnego – podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, obsługa prawna, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, opłaty za odpis aktu notarialnego, koszty udziału w zjazdach, targach i konferencjach, zakup usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, zakup dostępu do platformy konsultacjejst.pl, opłata za wdrożenie i obsługę platformy budzetyjst.pl, opłata usługi fotograficznej, roczny dostęp do serwisu internetowego www.interpretacjebudzetowe.pl, realizacja umowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., aktualizacja dokumentów strategicznych, ogłoszenia w prasie wynikające z ustawy o rewitalizacji, zakup wypisów, wrysów i wykazów niezbędnych do złożenia wniosku o poszerzenie granic miasta Słupska,
- opracowanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2022 – 2030,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego,
- koszty delegacji krajowych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i z zakupem biletów miesięcznych MZK,
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich,
- opłaty za nieterminowe ubezpieczenie samochodów przejętych na własność przez Miasto Słupsk,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od towarów i usług VAT,
- wypłata franszyzy redukcyjnej z tytułu przyznanego odszkodowania,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty za tymczasowe zajęcia pasa drogowego - wygrozdzenie chodnika na czas ustalenia pierwotnej koloryzacji obiektów,
- zapłata należności z tytułu zadośćuczynienia za bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy,
- grzywna na rzecz WSA w Gdańsku,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach.

Wykonanie 85,62 %

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 6.115.682,61 zł

1. Wydatki osobowe – 5.058.178,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 3.982.700,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 254.716,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 669.139,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 77.813,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 69.656,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.152,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 1.057.504,23 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych oraz obuwia roboczego,
- zakup materiałów biurowych, licencji, papieru ksero, leków i środków opatrunkowych do apteczek, akcesoriów komputerowych, książek nadawczych, hologramów do abonamentów parkingowych, wentylatora podłogowego, środków czystości,
- zakup karmy dla psów stróżujących,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- konserwacja urządzeń alarmowych oraz klimatyzacji w serwerowni,
- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,
- zakup usług, w tym: usług pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłaty RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, przeglądy okresowe, aktualizacje oprogramowania, dzierżawa kserokopiarki, deratyzacja pomieszczeń, dostęp do bazy PESEL, usługi kurierskie, wynajem portalu internetowego, leczenie i szczepienie psów, dostęp do publikacji LEX, dzierżawa łącza internetowego, sprzątanie pomieszczeń,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- koszty delegacji krajowych, wydatki związane z użytkowaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe),
- zapłata składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie jednostki, opłata z tytułu trwałego zarządu,
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących windykacji należności, opłaty od pozwów,
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach.

Wykonanie 99,28 %

3. Projekty UE – 62.081,06 zł

Lamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 62.081,06 zł

Wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego na czas wdrażania zadania "Z rewitalizacją za pan brat" w ramach instrumentu elastyczności projektu.

Wykonanie 97,16 %

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
33 282,00	33 280,86	100,00

Wydatki bieżące – 33.280,86 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r., w tym na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, środki czystości, wykonanie pieczętek oraz wynajem pomieszczeń.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
520 400,00	456 621,99	87,74

1. Dotacje – 34.677,04 zł

Dotacja udzielona Centrum Inicjatyw Obywatelskich na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Wykonanie 98,07 %

2. Wydatki bieżące – 421.944,95 zł

- umowa zlecenie na usługę tłumaczenia i umowa o dzieło na usługę fotograficzną,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- działania promocyjne, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - audycje telewizyjne,
 - usługi transportowe,
 - kampania informacyjna dotycząca poszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska,
 - usługa wykonania materiałów promocyjnych,
 - organizacja Dnia Dziecka oraz Zlotu Foodtrucków,
 - usługa ochrony i zabezpieczenie medyczne podczas Hip Hop Fest Słupsk 2022 oraz Juweland,
 - zakup usługi udostępnienia platformy konsultacjejst.pl,
 - wykonanie naklejek informacyjnych SBO,
- opłata składki członkowskiej Miasta Słupska z tytułu przynależności do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
- składka członkowska UBC (Związek Miast Bałtyckich),
- opłata za zajęcie pasa drogowego.

Wykonanie 86,99 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania na usługi promocyjne.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 380 607,00	3 369 967,04	99,69

Wydatki bieżące – 3.369.967,04 zł**Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 3.369.967,04 zł****1) Wydatki osobowe – 3.085.272,88 zł**

- wynagrodzenia ogółem – 2.411.461,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.782,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 384.528,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 45.322,47 zł,
- umowy zlecenia – 10.880,80 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.832,35 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 128.040,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24.424,66 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 284.694,16 zł

- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, meble i krzesła, telefony, kosze na śmieci, zestawy do podpisów elektronicznych, licencje, materiały konserwacyjne, akcesoria komputerowe, tabliczki przydrzwiowe),
- konserwacja kserokopiarki,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, aktualizacja programów, usługi informatyczne, dostawa i montaż mebli, dorobienie kluczy),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,69 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 683 093,00	2 652 980,77	98,88

1. Wydatki bieżące – 731.617,54 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- realizację umów w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym,
- wycenę pojazdów przejętych na własność Miasta,
- kary umowne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które stały się własnością Miasta,
- opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6.
- ugodę sądową oraz połowę ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych,
- finansowanie z budżetu Miasta Słupska zakupu 749 laptopów oraz 1 komputera stacjonarnego dla dzieci z rodzin popegeerowskich mieszkających w Słupsku.

Wykonanie 96,85 %

2. Projekty UE – 1.921.363,23 zł**1) „Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST” – 36.567,00 zł**

Wydatki dotyczą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną diagnozy cyberbezpieczeństwa, oraz szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku m.in. z zakresu instrukcji kancelaryjnej, zasad elektronicznego obiegu dokumentu, e-doręczenia, archiwizacji dokumentacji, ochrony danych osobowych.

Wykonanie 100,00 %

2) „Obywatele i kształtowanie przestrzeni” – 19.651,23 zł

Wydatki dotyczą kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wykonanie 79,41 %

3) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 1.835.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu 749 laptopów oraz 1 komputera stacjonarnego dla dzieci z rodzin popegeerowskich mieszkających w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

4) „Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” – 30.145,00 zł

Wydatki dotyczą oznakowania wnętrza budynku przy ul. Grottgera 13 (tabliczki informacyjne, piktogramy, tabliczki inf. Brailla, tabliczki tyflograficzne).

Wykonanie 96,00 %

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
43 438,00	33 271,20	76,59

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
43 438,00	33 271,20	76,59

Wydatki bieżące – 33.271,20 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 76,59 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego pismo nr BZK-VIII.657.3.2022.CM z dnia 7.02.2022 r. w sprawie korekty planowania szkolenia obronnego w 2022 r., uwzględniając udział Prezydenta Miasta Słupska w Wojewódzkim Kompleksowym Ćwiczeniu Obronnym Jantar 2021 – zwolnił Prezydenta Miasta Słupska z obowiązku realizacji własnego ćwiczenia obronnego w 2022 roku.

Wykonanie 0,00 %

Ćwiczenia obronne pn. „Słupia 2022” nie odbyły się. Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy przyczynił się do nowych zadań i zapotrzebowania środków potrzebnych do niesienia pomocy uchodźcom.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 246 087,00	19 183 757,99	99,68

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 000,00	4 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 4.000,00 zł

Środki przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji z terenu Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 991 019,00	16 985 634,33	99,97

Wydatki bieżące – 16.985.634,33 zł**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 16.985.634,33 zł****1) Wydatki osobowe – 15.119.543,31 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **46.097,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17.473,66 zł**,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **222.245,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **50.683,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.879,92 zł**,
- równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **2.485.125,39 zł**,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **496.854,52 zł**,
- uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **10.967.265,00 zł**,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne – **827.919,13 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.866.091,02 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, zwrot kosztów przejazdu raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe, zwrot za okulary korygujące wzrok),
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo i smary, mundury dla funkcjonariuszy, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do napraw samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały łączności i informatyki, pozostałe materiały,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego, konserwacje i naprawy sprzętu łączności, konserwacje i naprawy sprzętu administracyjno – biurowego, remont i naprawa pomieszczeń i wyposażenia budynków Komendy,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników i funkcjonariuszy, komisje lekarskie,
- wydatki reprezentacyjne, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne pojazdów, usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników - delegacje,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego, składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,
- opłata za gospodarowanie odpadami.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 000,00	2 974,07	99,14

Wydatki bieżące – 2.974,07 zł

Środki wydankowane na zakup wyposażenia do analizy danych dla Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Formacji do Zadań Ogólnych (m.in. kamizelki, oznakowanie formacji, latarki), konserwację syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Słupska oraz na przewóz sprzętu obrony cywilnej do magazynu wojewódzkiego.

Wykonanie 99,14 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 158 114,00	2 101 661,79	97,38

Wydatki bieżące – 2.101.661,79 zł**1) Wydatki osobowe – 1.642.949,34 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.289.151,55 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **86.309,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **226.670,58 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **29.706,65 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.021,55 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.200,00 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **7.430 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1.459,26 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 458.712,45 zł

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, umundurowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, wyposażenie, części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, papier ksero,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych, naprawy pojazdów służbowych,
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłaty RTV, przeglądy pojazdów służbowych, udziały w zjazdach, targach i konferencjach, mycie i woskowanie pojazdów służbowych, sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej, usługi transportowe, usługa transmisji i eksploatacji Systemu Monitoringu Wizyjnego,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego,
- zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku osób wezwanych do Straży Miejskiej w charakterze świadka.

Wykonanie 97,38 %

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
39 500,00	39 349,99	99,62

Wydatki bieżące – 39.349,99 zł**1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 38.000,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- przeglądy techniczne sprzętu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1.349,99 zł

Wydatki na doposażenie magazynu w sprzęt i materiały niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym.

Wykonanie 90,00 %

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
42 354,00	42 354,00	100,00

Wydatki bieżące – 42.354,00 zł**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 42.354,00 zł**

Środki wydawkowano na zakup zapór przeciwolejowych, ubrań do pracy w wodzie (spodniobuty), kamizelek ratunkowych pneumatycznych oraz innych ubrań ochronnych stanowiących zabezpieczenie ratowników prowadzących działania ratownicze na rzece Odrze.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 100,00	7 783,81	96,10

1. Dotacje – 5.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.783,81 zł**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2.783,81 zł**

Środki wydawkowano na:

- zakup energii i wody oraz za odprowadzanie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza w Słupsku zgodnie z umową użyczenia z dnia 03.04.2000 roku,

- pomoc dla obywateli Ukrainy (leki, środki opatrunkowe, maty piankowe dla dzieci, przedłużacze, klamerki, suszarki na ubrania, kredki, kamizelki ostrzegawcze, pralka automatyczna, śpiwory, poduszki, naczynia jednorazowe, karimaty, ubezpieczenie pralki automatycznej),
- zakup worków polipropylenowych przeznaczonych na doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego i Miejsko-Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych, które były zadysponowane do wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej, w związku z niebezpiecznymi zjawiskami w dniu 01.07.2022 roku.

Wykonanie 89,80 %

Niższe wykonanie wynika z tego, że wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy zostały zrefundowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy a także z faktu, iż opłaty za lokal ponoszone są miesięcznie na podstawie noty księgowej wystawianej przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
264 000,00	263 989,79	100,00

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
264 000,00	263 989,79	100,00

1. Dotacje – 128.030,98 zł

Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszenia „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich” na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 135.958,81 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, publikacją ogłoszeń oraz obsługą prawną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 363 444,00	16 168 448,22	98,81

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 363 444,00	16 168 448,22	98,81

Wydatki bieżące – 16.168.448,22 zł

Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym:

- rejestracja obligacji A21, C21, D21, A22, B22 – **2.091,00 zł**,
- wycofanie dłużnych papierów wartościowych seria L21, K21, G21 – **2.500,00 zł**,
- odnowienie kodu LEI – **325,95 zł**,
- obsługa wypłaty pożytków z obligacji – **19.560,00 zł**,

Opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, w tym:

- notowanie obligacji seria A19-J19, A20, B20, F20, G20 – **3.250,00 zł**,
- wprowadzenie do obrotu serii obligacji A21, C21, D21, H21, I21, J21, M21, N21, O21 – **18.000,00 zł**,
- obniżenie wartości serii obligacji I21, H21 – **4.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz PKO BP S.A., w tym:

- pełnienie funkcji Agenta i Sponsora emisji serii obligacji A21, C21, D21, A22, B22 – **12.300,00 zł**,
- wynagrodzenie za organizację i obsługę emisji obligacji A22, B22 – **46.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz BondSpot S.A. za notowanie na rynku regulowanym serii A19-J19 – **1.250,00 zł**.

Opłata na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – **3.450,00 zł**.

Obsługa kredytów i pożyczek

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **16.055.721,27 zł**, w tym:

- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 15.05.2009 r. na 25.000.000,00 zł – **287.241,90 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 19.05.2011 r. na 40.000.000,00 zł – **2.034.911,90 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 27.09.2011 r. na 58.000.000,00 zł – **901.729,20 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 r. na 25.000.000,00 zł – **165.276,87 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 4.500.000,00 zł – **254.350,35 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 25.500.000,00 zł – **1.441.260,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 14.06.2019 r. na 49.000.000,00 zł – **2.611.210,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 15.06.2020 r. na 48.000.000,00 zł – **2.721.520,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 16.12.2020 r. na 5.000.000,00 zł – **269.950,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 25.06.2021 r. na 53.000.000,00 zł – **1.659.700,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 27.07.2021 r. na 92.895.000,00 zł – **3.687.102,56 zł**,
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW zgodnie z umową z dnia 29.03.2018 na 2.000.000,00 zł – **21.468,49 zł**.

Wykonanie 98,81 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 756 989,00	44 468,17	0,41

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
75 000,00	44 468,17	59,29

Wydatki bieżące – 44.468,17 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Wykonanie 59,29 %

Wypłaty uzależnione od ilości wpływających wniosków za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 681 989,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2022 rok utworzono następujące rezerwy na wydatki bieżące:

- ogólną – **800.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe – **19.500.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.732.500,00 zł**,
- celową na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- celową na wydatki bieżące – Słupski Budżet Obywatelski – **257.000,00 zł**.

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 560.748,00 zł na:

- uregulowanie należności stanowiącej opłatę dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdów odholowanych i przechowywania na parkingu strzeżonym,
- zabezpieczenie środków na świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozór Urzędu Miejskiego w Słupsku poprzez zapewnienie obsługi portierni,
- pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- wydatki w związku z wnioskiem Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany granic przyjętym uchwałą Nr XLIV/639/22 z 30 marca 2022r.,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu skweru przy ul. Lutosławskiego, ul. Prostej oraz ul. Jana Pawła II,
- analizy danych w zakresie poszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska, pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego map topograficznych obejmujących swoim zasięgiem gminę wiejska Słupsk oraz Miasto Słupsk,
- opłacenie zobowiązania dotyczącego tzw. wkładu własnego Miasta Słupska wynikającego z przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu uszkodzenia auta,
- świadczenia dla 10 osób wykonujących na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace społecznie- użyteczne na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Słupska,
- roszczenia finansowe dotyczące usługi usuwania, przechowywania i demontażu pojazdów,
- zabezpieczenie środków na ubezpieczenie wraków pojazdów,
- uzupełnienie środków z tytułu ponoszonych kosztów postępowania sądowego i komorniczego, w związku z większą ilością spraw kierowanych do Sądu oraz do postępowania egzekucyjnego,
- koszty dojazdów i noclegi związane ze szkoleniem PRIDE,
- zabezpieczenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Banacha 10, będącej własnością Skarbu Państwa,
- przekazanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego różnicy w związku z nienależnie pobranym dochodem związanym z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w związku z większą ilością składanych wniosków o wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
- zakup lokalizatorów do czterech pojazdów służbowych oraz dwuletniego abonamentu pozwalającego monitorowanie lokalizatorów dla Straży Miejskiej,
- przeprowadzenie prac renowacyjnych drzwi wejściowych do budynku Ratusza Miejskiego - Pl. Zwycięstwa 3,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednostek oświatowych,
- przekazanie 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Pomorskiej Izby Rolniczej,
- zabezpieczenie wydatków na wozokilometry dla MZK Sp. z o.o. w Słupsku do końca 2022 roku.

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe została wykorzystana w kwocie 11.364.663,00 zł na:

- wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego, w tym na podwyżki od 01.01.2022 r. płacy minimalnej oraz na dodatkową regulację wynagrodzeń wprowadzoną we wrześniu 2022 r. .
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,
- wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia dla trenerów przeprowadzających kursy na obrabiarki CNC w ramach projektu pn. "Szkoła zawodowa- szkoła dobrego wyboru",

3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 200.000,00 zł na:

- wkład własny na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo w jednostkach oświatowych w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- wkład własny do projektu pn „Pośilek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont oraz zakup wyposażenia stołówek szkolnych,
- wkład własny do projektu pn. „Jasne jak słońce !”,
- wkład własny do projektu pn. „Noc żywych ballad”,
- wkład własny do projektu pn. „Jubileuszowy Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy”,
- wkład własny do projektu pn. „Oswoić teatr”,
- wkład własny do projektu pn. „75 lat Teatru Lalki „Tęcza”,
- wkład własny do projektu pn. „(Nie)zwykle Kobiety”.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 692.060,00 zł na:

- zakup usług transportowych dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2,
- zakup naczyń jednorazowych do jadłodajni w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19,
- zakup śpiworów, poduszek, materacy dla uchodźców z Ukrainy,
- zawarcie umowy z firmą fotograficzną, która będzie wykonywała zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- dostosowanie lokalu mieszkalnego przy przedszkolu na potrzeby ulokowania uchodźców z Ukrainy,
- zakup sprzętu i materiałów do pomocy uchodźcom pochodzącym z Ukrainy,
- opłacenie zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, codzienne wyżywienie, odprowadzenie nieczystości i wywóz śmieci wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenie na 24 godzinne dyżury w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy,
- realizację zobowiązań finansowych wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom przebywającym na terenie Miasta Słupska.

Jednocześnie Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLVI/668/22 z dnia 25.05.2022 r. oraz Nr XLIX/714/22 z dnia 28.09.2022 r. zwiększono plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w łącznej **682.060,00 zł** w związku z refundacją środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego w ramach programu Funduszu Pomocy.

5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 615.100,00 zł na pokrycie zakupu energii elektrycznej i ciepłej do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych.

6. Rezerwa celowa na wydatki bieżące - Słupski Budżet Obywatelski została wykorzystana w kwocie 57.000,00 zł na działania promocyjne związane z Słupskim Budżetem Obywatelskim 2023, m.in. na wydruk ulotek, plakatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
251 977 175,00	247 275 432,94	98,13

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
70 597 436,00	69 517 412,36	98,47

1. Dotacje – 8.163.353,70 zł

- 1) Dotacja dla 8 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 831 uczniów.
- 2) Dotacja dla 4 niepublicznych szkół podstawowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, o charakterze terapeutycznym) w 2022 roku w niepublicznych szkołach podstawowych ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej.

Wykonanie 99,65 %

2. Wydatki bieżące – 61.141.999,84 zł**1) Wydatki osobowe – 53.835.282,86 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – 5.783.750,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 519.930,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.987.865,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 712.441,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 86.795,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 46.832,77 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 360.869,82 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.884.952,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 34.362.372,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.678.797,19 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 410.673,82 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 7.306.716,98 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpawy likwidacyjne etat, ekwiwalent za pranie, posiłki, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- nagroda kuratora oświaty dla dwóch nauczycieli,
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, środków czystości, paliwa, oleju, gazu, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy, prasy i wydawnictw, leków i środków na wyposażenie apteczek, wyposażenia i akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, artykułów spożywczych, soli drogowej, identyfikatorów, zawieszek do kluczy, rękawiczek dla poczty sztandarowej, rolet i części do rolet, wkładów szybowych, drzwi, klamek, kluczy patentowych do sali gimnastycznej, desek WC, dystrybutorów mydła, materiałów do instalacji sieci komputerowej, kabli, przedłużaczy, baterii, bębna do drukarki, szkolnego dzwonka elektrycznego, akumulatorów, czujki do systemu alarmowego, zestawu do podpisu elektronicznego, gąbek magnetycznych, markerów suchociernych, kredy, środka na mrówki, środka na chwasty, worków do odkurzacza, gaśnic, kłódek, regałów i wózka magazynowego, szyldu malowanego, okna podawczego, kserokopiarki, kosiarki, blendera, wentylatora dachowego,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych,

- zakup 500 książeczek do nauki języka angielskiego w klasach I-III dla szkół podstawowych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
 - remont stolarki okiennej, naprawa dachu i kominów po silnych wiatrach w Szkole Podstawowej Nr 1, remont dachu sali gimnastycznej po zalaniu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w pracowni kulinarnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
 - remont dachu po silnych wiatrach, remont instalacji oświetlenia awaryjnego, remont instalacji elektrycznej, remont napędu drzwi automatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
 - remont sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6,
 - wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 8,
 - wymiana instalacji elektrycznej w stołówce w Szkole Podstawowej nr 9,
- koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - niszczenie dokumentów,
 - usługi intrologatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - pozostałe (obsługa IODO, usługa sprzątania, wymiana oprawy pieczętki, nadruk kodów kreskowych, demontaż i montaż nowych wkładów głowic, wymiana kamery zewnętrznej, montaż domofonu, czyszczenie kanalizacji, usługa cięcia płyty, wykonanie tabliczek "Logopeda" i "Psycholog", dorabianie kluczy, serwis i domena, generator systemu Librus, system filtrowania treści internetowych, usługa kominiarska, badanie węży hydraulicznych, badanie wody, odnowienie podpisu elektronicznego, deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, przycinka drzew, tłumaczenie przysięgłe, zakup usług w ramach projektu "Matematyczne przygody na morzach Europy", różnice kursowe w projekcie),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
 - wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
 - energii i wody w szkołach podstawowych,
 - zakup ławek, stolików i krzesełek, szafek do klas i szatni,
 - tablic i monitorów interaktywnych oraz projektorów do oddziałów przygotowawczych,
 - tablic suchociśnialnych do oddziałów przygotowawczych,
 - laptopów i komputerów stacjonarnych do pracowni informatycznych,
 - radioodtwarzacza,
 - słowników polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich,
 - pakietu nauki pisania,
 - sprzętu sportowego do sal gimnastycznych,
 - papieru ksero,
 - tuszy i tonerów do drukarek,
 - druków gotowych,
 - środków czystości,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych (badania lekarskie dla zatrudnionych pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości - udział w kosztach,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia szkół, budynków i wyposażenia oraz składka startowa na udział w zawodach sportowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi,
- opłata za czynności pokontrolne Sanepidu,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie pracownika administracji Szkoły Podstawowej Nr 8 z prawa zamówień publicznych.

Wykonanie 98,34 %

3. Projekty UE – 212.058,82 zł

1) „Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki” – 32.163,86 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych,
- usługi gastronomiczne, cateringowe, promocyjne (ogłoszenie w prasie i telewizji lokalnej), organizację zajęć z lektorem,
- podróż służbową do Islandii.

Wykonanie 99,99 %

2) „Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła” – Erasmus + – 18.164,44 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- wydatki dotyczące szkoleń (kursów) zagranicznych w Bolonii, Florencji i na Teneryfie dla nauczycieli.

Wykonanie 79,01 %

Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami.

3) „Most przyjaźni nad Europą” – 5.425,26 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz księgowej,
- nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych,
- usługi gastronomiczne, cateringowe oraz wynajęcie busa.

Wykonanie 67,82 %

Część realizacji projektu została przesunięta na 2023r.

4) „Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna” – 45.757,24 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego,
- wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii,
- wsparcie finansowe dla instytucji przyjmującej.

Wykonanie 99,99 %

5) „Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” – 49.394,00 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć przygotowawczych oraz wyjazd uczniów do Włoch (zakup biletów lotniczych i kolejowych, opłacenie ubezpieczenia uczestników, koszty zakwaterowania i wyżywienia, zakup biletów wstępu do instytucji publicznych, koszty transportu we Włoszech),
- wyjazd nauczycieli do Włoch (zakup biletów lotniczych, transfer na i z lotniska, opłacenie ubezpieczenia).

Wykonanie 100,00 %

6) „SP Nr 10 – Szkoła przyszłości – Erasmus +” – 22.377,89 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyjazd uczestników projektu do Bolonii i na Teneryfę.

Wykonanie 99,97 %

7) „Tacy sami w jednym świecie” – 16.789,63 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej oraz wpłaty na PPK koordynatora projektu,
- nagrody dla uczestników konkursu na logo projektu,
- zakup artykułów papierniczych, promocyjnych, telewizora, dyktafonu oraz mikrofonu,
- przygotowanie prowiantu dla uczestników wycieczki do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie kulinarne,

- wyjazd do Gdyni w celu organizacji zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Experiment,
- zakup usługi gastronomicznej na spotkania w ramach projektu,
- zakup usługi pocztowej.

Wykonanie 57,22 %

Część realizacji projektu została przesunięta na 2023r.

8) „Od zmysłu do umysłu” – 361,23 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- materiały biurowe, w tym: zakup papieru ksero, markerów suchościeralnych, skoroszytów, spinaczy, gąbek magnetycznych do tablic i taśm dwustronnych.

Wykonanie 99,79 %

9) „Inwazja ITC i technologii – Erasmus+” – 21.625,27 zł

Zwrot niewykorzystanych środków w zakończonym projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w latach 2019-2022.

Wykonanie 93,41 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 017 094,00	8 010 304,28	99,92

Wydatki bieżące – 8.010.304,28 zł

1) Wydatki osobowe – 7.492.497,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 667.223,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.821,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.005.821,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 113.696,02 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.320,97 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.009,38 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 54.150,61 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 77.274,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.112.745,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 382.730,85 zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.704,52 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 517.806,48 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - fotel biurowy, stół, 2 krzesła,
 - druki gotowe,
 - wyposażenie,
 - papier ksero,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej, gaz,
 - akcesoria komputerowe,
 - materiały do drobnych napraw i remontów,
 - tonery, tusze i części eksploatacyjne do drukarek,
 - wyposażenie komputerowe,
 - pozostałe (baterie, materiały instalacyjne do wejściowych drzwi przesuwanych, książka na potrzeby księgowości),
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług zdrowotnych,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony), w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - przeglądy okresowe,
 - pozostałe (utrzymanie strony internetowej, instalacja systemu komputerowego, wymiana akumulatora i karty ładowania w drzwiach przesuwnych, odnowienie podpisu elektronicznego, wymiana podzespołu naświetlania kserokopiarki, badanie wydajności gaśnic, instalacja oprogramowania drukarki, usługa serwisowa komputera),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup papieru ksero, tonerów i środków czystości,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpisy pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,92 %

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
450 040,00	446 353,03	99,18

1. Dotacje – 73.066,66 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 25 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 373.286,37 zł

1) Wydatki osobowe – 357.042,64 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 48.252,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.180,09 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 284.847,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.730,36 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 16.243,73 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,02 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
50 139 379,00	49 510 850,31	98,75

1. Dotacje – 10.885.055,60 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.091 dzieci.

2) Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 99,43 %

2. Wydatki bieżące – 38.625.794,71 zł

1) Wydatki osobowe – 29.408.339,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **9.886.244,07 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **667.424,14 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.940.970,28 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **403.782,11 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.422,48 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **195.998,67 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **262.682,71 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **13.011.920,49 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **942.178,49 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **83.216,24 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 9.217.455,03 zł

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Potęgowo, Dębica Kaszubska i Miastem Ustka,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie, odszkodowania, odprawy pośmiertne, odprawy likwidacyjne etat, dodatek „Na start” dla nauczycieli, odprawa dla pracownika odbywającego szkolenie WOT,
- nagroda kuratora oświaty,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - druki gotowe,
 - paliwo, olej, gaz,
 - licencje,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze,
 - leki i wyposażenie apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - materiały do drobnych remontów,
 - pozostałe (sól drogowa, gaśnica proszkowa, wycieraczki, miotła uliczna, uchwyt do tablicy, antyramy, tablica korkowa, pudełka magazynowe, pochłaniacz wilgoci, opaski zaciskowe, wieszaki, haczyki do ręczników, termometry, zegar, czujniki ruchu, dystrybutory mydła, umywalka, baterie umywalkowe, syfon, dysza do rozpylania wody, wężyk do spluczki, część do okapu, części do zmywarki, części do kserokopiarki, przedłużacz, kabel HDMI, korytka do kabli, akumulator do systemu alarmowego, karta sieciowa Tp-link, fotel oraz części do fotela obrotowego, napowietrzacz, osłona wentylacyjna, zawór do toalety, deska sedesowa, plafon, klamka, blokada do drzwi, zamek do szafy i do drzwi, zawiasy okienne, roleta, kłódka, piła, szlifierka kątowna, drabina, grabie do liści, szpadel, trzonek, wąż ogrodowy, chwytak śmieci, łopata do śniegu, wąż do odkurzacza, pojemnik na odpady, sitka i nożyk do maszynki do mielenia mięsa, nóż do krajalnicy, otwieracz do puszek, ostrzałka, czajnik, miski, kubki jednorazowe, rękaw i papier do pieczenia, pojemniki do pieca, folie aluminiowe, woreczki plastikowe, pokarm dla zwierząt, piasek do piaskownicy, części do kosiarki, skrzynki balkonowe na kwiaty, ziemia i torf, nawóz do kwiatów, środek na chwasty, środek na owady, preparat do kompostownika, plandeki, siatka ogrodzeniowa, balony, papier samoprzylepny, art. pasmateryjne, chustki i apaszki dla dzieci, kroniki, karty zbliżeniowe do iPrzedszkola, materiały w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
- zakup żywności,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
- konserwacje m.in.: sprzętu, monitoringu, dźwigu, systemu alarmowego,
- naprawy urządzeń biurowych i samochodu,

- remont pomieszczenia w piwnicy oraz kuchni w celu podłączenia pieca konwekcyjno-parowego, remont przeciekającego dachu na budynku Przedszkola Miejskiego nr 1,
- naprawa pompy w Przedszkolu Miejskim nr 5,
- remont podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 7,
- remont posadzki na korytarzu w Przedszkolu Miejskim nr 8,
- remont elewacji budynku, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy i na zapleczu, remont dwóch łazienek, wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 10,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 24,
- modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu Miejskim nr 31,
- podłączenie instalacji światłowodowej w Przedszkolu Miejskim nr 32,
- bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - usługi gastronomiczne,
 - niszczenie dokumentów,
 - usługi pralnicze,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - pozostałe (obsługa IODO, nauka pływania dzieci, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja, przycinka drzew, dorobienie kluczy, badanie wody, dzierżawa pompki do butli z wodą, dzierżawa ekspresu barku, pomiar ciśnienia w hydrantach, pomiary elektryczne dźwigu, strojenie pianina, kalibracja wagi, ostrzenie noży i sitek, czyszczenie separatora tłuszczu i kanalizacji, usunięcie usterki hydraulicznej, wymiana lamp, czyszczenie rynien, wywóz liści, montaż podgrzewacza, usługa serwisowa zmywarki oraz pieca konwekcyjno-parowego, dojazd serwisanta, domena, odławianie kreta z pomieszczeń piwnicznych, likwidacja gniazd os, uszczelnienie korka na kolektorze w szachcie, usługa szycia, usługa cięcia płyty i wykonanie szafy),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody w przedszkolach miejskich, w szczególności: zakup stolików i krzesełek, szafek do sal i szatni, leżaków, dywanów, zabawek, tablicy, laptopów do pracowni informatycznych, radioodtwarzacza, woreczków gimnastycznych, druków gotowych, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, środków czystości, ręczników, naczyń i przyborów kuchennych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości - udział w kosztach,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny, legalizacje wag w Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 6, Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 11, Przedszkolu Miejskim nr 15,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłata za czynności pokontrolne Sanepidu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na przyłącze telekomunikacyjne i sieci kanalizacyjnej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- odsetki od zaległości w opłacaniu składek ZUS związanych z korektą rozliczenia na podstawie protokołu kontroli,
- szkolenie pracownika administracji Przedszkola Miejskiego nr 25 z żywienia zbiorowego.

Wykonanie 98,55 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 480 488,00	1 480 264,88	99,98

Dotacje – 1.480.264,88 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 26 dzieci.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
45 580,00	45 408,32	99,62

Dotacje – 45.408,32 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 6 dzieci.

Wykonanie 99,62 %

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 251 697,00	4 225 409,57	99,38

Wydatki bieżące – 4.225.409,57 zł**1) Wydatki osobowe – 3.776.150,82 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **234.255,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.366,04 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **512.964,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **52.477,12 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.579,72 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **2.456,07 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2.757.084,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **194.967,32 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 449.258,75 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy likwidacyjne, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - wyposażenie,
 - materiały do drobnych remontów,
 - środki czystości,
 - pozostałe (sól drogowa, żel ścierny dla logopedy na zajęcia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych.

Wykonanie 99,38 %

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
75 999,00	75 527,93	99,38

Wydatki bieżące – 75.527,93 zł**1) Wydatki osobowe – 54.513,95 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **42.533,60 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.058,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.812,41 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.109,94 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 21.013,98 zł

- refundacja kosztów dojazdu niepełnosprawnych uczniów na zajęcia,
- zakup wyposażenia, paliwa i części samochodowych do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych oraz środków czystości,
- zimowy płyn do samochodu
- regeneracja filtra paliwa, wymiana opon,
- mycie i woskowanie oraz przeglądy samochodu,
- ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,38 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
33 347 502,00	33 172 925,33	99,48

1. Dotacje – 6.111.560,94 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 552 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych techników na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych technikach.

Wykonanie 99,62 %

2. Wydatki bieżące – 26.203.160,44 zł**1) Wydatki osobowe – 23.485.774,93 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **2.838.262,41 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **192.352,39 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.141.033,53 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **345.039,23 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **48.066,86 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **59.907,63 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **39.706,49 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **152.156,49 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **15.479.024,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.153.536,40 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **36.689,48 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.717.385,51 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy likwidacyjne etat, świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe,
- nagrody dla nauczycieli przyznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,

- wyposażenie,
- druki gotowe,
- środki czystości,
- paliwo, olej, gaz,
- artykuły spożywcze,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe (materiały do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, gilosze do wydruku świadectw, piły łańcuchowe, płyny do czyszczenia tablic, gąbki magnetyczne, kosze do segregacji odpadów, rolki, siłowniki, zawory, zestaw naprawczy na boisko, dolnopluk, zamki, obejmy, materiały do pracowni fryzjerskiej i cukierniczej, stolarskiej i florystycznej, proszek na mrówki, baterie, pojemnik na toner, materiały do przeprowadzenia Szkolnego Festiwalu Explory, regulator, woda do parownicy, pokrowce na deski do prasowania, kondensator do silnika szlifierki),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - naprawa uszkodzonego ogrodzenia oraz wymiana bramy wraz z napędem w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - naprawa wentylacji na sali gimnastycznej w zespole Szkół Ekonomicznych,
 - naprawa podgrzewacza w toalecie pracowniczej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
 - naprawa systemu monitoringu w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
 - naprawa sprzętu biurowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
 - naprawa silnika elektrycznego koszykówki, naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Technicznych,
 - wymiana podłogi w sali w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
 - podłączenie wody w sali fryzjerskiej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - naprawa uszkodzonego ogrodzenia boiska w Zespole Szkół „Elektryk”,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - ogłoszenia lokalne,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - pozostałe (RODO, dorabianie kluczy, usługa cięcia blatu meblowego, usługi podnośnikiem, doczyszczanie i polimeryzacja podłóg, wykonanie regałów bibliotecznych, roll-up reklamowy, montaż rusztowania na sali gimnastycznej, czyszczenie instalacji ciepłej wody, badanie wody, wykonanie baneru, migracja danych w programie księgowym, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, najem strzelnicy na zawody strzeleckie uczniów, usługi hydrauliczne, różnice kursowe w projektach, usługi reklamowe w ramach Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów i środków czystości, zestaw komputerów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za znak jakości wody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników.

„Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.” – 32.985,72 zł.

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych (zakupiono puchary i medale dla uczestników biegu oraz nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas pikniku, koszulki, wodę i napoje do picia, balony, namiot, szablony do malowania twarzy, komponenty do wyrobu mydełek i świec, poniesiono wydatki na wynajem dmuchańców, przewóz sceny, wykonanie banera i plakatów, pomiar czasu podczas biegu, zabezpieczenie medyczne, usługę konferansjerską).

Wykonanie 99,59 %

3. Projekty UE – 858.203,95 zł**1) „Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus +” – 12.493,60 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup artykułów na poczęstunek w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt.

Wykonanie 64,09 %

Z uwagi na brak zajęć z uczniami w projekcie w 2022 r. zrezygnowano z zakupu pomocy dydaktycznych..

2) „Europa Kształci – Erasmus +” – 35.711,44 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, nici, sznurka i systemu galeryjnego do zwieszania obrazów, monitora interaktywnego,
- usługę fotograficzną, warsztaty tworzenia materiałów, wykonanie kalendarzy, wydruk roll-up.

Wykonanie 100,00 %

3) „Europ Praktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników” POWER – 229.391,20 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz księgowej,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek, kieszonkowego dla uczniów na staż do Niemiec oraz koszty upowszechniania i reklamy projektu,
- ubezpieczenie NNW w związku z wyjazdem młodzieży na staż.

Wykonanie 99,99 %

4) „Mobilność edukacyjna osób – Erasmus+” – 267.753,80 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji zajmujących się obsługą projektu oraz trenerów realizujących projekt,
- zakup bidonów i lunchboxów,
- koszty wyjazdu do Niemiec dla 24 uczniów – bilety na przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie,
- wyjazd służbowy opiekunów do Niemiec,
- polisę NNW.

Wykonanie 90,62 %

5) „Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni – czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus +” – 11.040,57 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za koordynację, ewaluację i rozliczenie projektu,
- zakup artykułów na poczęstunek w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- ogłoszenia prasowe.

Wykonanie 99,94 %

6) „Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus +” – 169.631,73 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK dla trenerów realizujących projekt, koordynatora oraz księgowej,

- materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery,
- koszty przygotowania pięciodniowych warsztatów w Wiedniu,
- wyjazdy służbowe na warsztaty do Wiednia.

Wykonanie 94,51 %

7) „Zdolni z Pomorza” – 132.181,61 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne, dozór, sprzątanie pomieszczeń oraz obsługę projektu,
- zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć z uczniami,
- zakup arkuszy i podręczników przygotowujących do egzaminu maturalnego, pomocy dydaktycznych na zajęcia z fizyki oraz 3 laptopów z oprogramowaniem,
- wyjazdy na spotkania akademickie,
- pokrycie kosztów przejazdu lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego na spotkanie w Gdańsku.
- wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 378 311,00	7 373 314,66	99,93

Dotacje – 7.373.314,66 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 11 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1.888 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 99,93 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 603 866,00	9 561 419,42	99,56

1. Dotacje – 4.201.002,84 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 485 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych szkół branżowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych szkołach branżowych ze środków z rezerwy subwencji oświatowej.

Wykonanie 99,74 %

2. Wydatki bieżące – 5.360.416,58 zł

1) Wydatki osobowe – 4.909.014,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 536.051,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.154,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 679.105,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 76.576,07 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **452,82 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.513,08 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **139,92 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1.939,09 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.309.640,55 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **255.088,21 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **353,29 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 451.401,87 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy likwidacyjne etat, świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - druki gotowe,
 - paliwo, olej i gaz,
 - środki czystości,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze do drukarek,
 - prasa i wydawnictwa,
 - leki i wyposażenie apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - materiały do drobnych remontów,
 - pozostałe (materiały do pracowni fryzjerskiej i florystycznej),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - naprawa fantoma, urządzenia biurowego i laptopa,
 - remont sali fryzjerskiej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - dozór mienia,
 - ogłoszenia lokalne,
 - usługi transportowe,
 - pozostałe (obsługa RODO, dorabianie kluczy, usługa cięcia blatu meblowego, podpis elektroniczny, usługi podnośnikiem),
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów i środków czystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,42 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
31 288 983,00	31 006 868,39	99,10

1. Dotacje – 10.288.587,65 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 21 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.069 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych liceach.

Wykonanie 99,65 %

2. Wydatki bieżące – 20.354.085,83 zł**1) Wydatki osobowe – 17.632.893,82 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **2.586.780,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **184.490,71 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.405.037,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **260.548,15 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **68.436,23 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **17.431,41 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5.400,00 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **135.096,23 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **11.101.178,88 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **841.466,56 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **27.026,98 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.721.192,01 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy likwidacyjne, świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - kwiaty,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze do drukarek,
 - prasa i wydawnictwa,
 - akcesoria komputerowe,
 - druki gotowe,
 - paliwo, olej, gaz,
 - materiały do drobnych remontów,
 - leki i wyposażenie apteczek,
- pozostałe (identyfikatory do kluczy, akumulatory do zestawu mikrofonowego, zasilacz do telewizora, artykuły hydrauliczne, wkład szybowy, pogotowie kasowe, baterie do zegarów, zestawy do podpisów elektronicznych, zamki do drzwi, klamki, uchwyty do ręczników papierowych, słuchawki prysznicowe, części wymienne do drobnych napraw spłuczki i szafek w pokoju nauczycielskim, czajnik bezprzewodowy, worki i akcesoria do odkurzacza, śrut na zajęcia Koła Strzeleckiego, naklejki prowadzenia elektronicznej ewidencji książek w bibliotece szkolnej, router, przedłużacze, części do naprawy szlifierki, dalmierz, okleina okienna do pomieszczenia pedagoga, kable HDMI, zegary ścienne, kalkulator),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - naprawa głównych drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej w łazienkach, naprawa systemu alarmowego, naprawa piłkochwyty na boisku szkolnym, naprawy szyb w oknach w budynku głównym szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - naprawa kserokopiarek, drukarki i kamery w V Liceum Ogólnokształcącym,
 - naprawa urządzenia w poligrafii, naprawa maszyny szorująco-myjącej do hali sportowej, naprawa niszczarek i reduktora w I Liceum Ogólnokształcącym,

- wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu, remont sal dydaktycznych i pomieszczenia adaptowanego na salę lekcyjną, remont uszkodzonego dachu, montaż grzejników w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym,
- remont sali języka angielskiego, czyszczenie rynien oraz rur spustowych na budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
- remont dwóch dachów szkolnych po wichurach na przełomie stycznia i lutego 2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe, (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - kondolencje,
 - druki na zamówienie,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- pozostałe (obsługa RODO, zabezpieczenie dachu po wichurach, odnowienie domeny, udroźnianie rur spustowych, dorabianie kluczy, montaż wewnętrznej linii telefonicznej w dwóch pomieszczeniach, wykonanie i montaż tabliczek z opisem sal i pomieszczeń, wykonanie imiennych tabliczek na drzwi dyrekcyjnej, wykonanie i montaż szaf w gabinecie wicedyrektora, wykonanie podpisów elektronicznych, druk ulotek promocyjnych, przedłużenie obsługi antywirusowej, pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz w salach dydaktycznych, utylizacja sprzętu elektronicznego, wymiana dwóch skorodowanych rur żeliwnych, wykonanie i montaż rolet w sali dydaktycznej, badanie wody, wykonanie i montaż luster w szatni i toalecie dla dziewcząt),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów i środków czystości, stoły, krzesła, tablice, ławki, biurko, fotel, regały, komputery z monitorami do 3 oddziałów przygotowawczych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup usługi tłumaczenia,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wykonujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,26 %

3. Projekty UE – 364.194,91 zł

1) „Elastyczny na Rynku Pracy – Erasmus +” – 65.205,75 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole,
- zakup papieru wizytówkowego oraz papieru ksero,
- zakup wyżywienia, zakwaterowania i przewozu osób na spotkania międzynarodowe w Rumunii i we Włoszech,
- zakup usług przejazdu, diet, zakwaterowania w ramach podróży służbowych zagranicznych.

Wykonanie 100,00 %

2) „Matematyka bez granic – Erasmus+” – 77.245,73 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup flagi biurkowej,
- zakup usług na spotkanie międzynarodowe w Macedonii,

- zakup usług przejazdu, diet, zakwaterowania w ramach podróży służbowych zagranicznych,
- wyjazdy szkoleniowe nauczycieli do Macedonii i Rumunii, w efekcie których podniesione zostały ich kwalifikacje zawodowe.

Wykonanie 99,99 %

3) „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus +” – 79.761,56 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole,
- zakup papieru ksero, licencji, wyrobów cukierniczych promujących Polskę na spotkaniach zagranicznych,
- zakup wyżywienia, zakwaterowania oraz przewozu osób na spotkania międzynarodowe w Portugalii, Finlandii, Grecji i Bułgarii,
- zakup usług przejazdu, diet, zakwaterowania w ramach podróży służbowych zagranicznych,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów.

Wykonanie 69,34 %

Zakup pomocy dydaktycznych został wstrzymany, a materiałów i wyposażenia ograniczony w związku z sytuacją inflacyjną na rynku i koniecznością zabezpieczenia środków w pierwszej kolejności na realizację spotkań międzynarodowych.

4) „Pozwólcie sobie na edukację – Erasmus +” – 72.987,82 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: papier ksero, materiały promocyjne na międzynarodowe spotkania szkół partnerskich,
- zakup wyżywienia, zakwaterowania oraz przewóz osób na spotkania międzynarodowe w Słowenii, Rumunii i Turcji,
- zakup usług przejazdu, diet, zakwaterowania i w ramach podróży służbowych zagranicznych.

Wykonanie 82,57 %

Zakup pomocy dydaktycznych został wstrzymany, a materiałów i wyposażenia ograniczony w związku z sytuacją inflacyjną na rynku i koniecznością zabezpieczenia środków w pierwszej kolejności na realizację spotkań międzynarodowych.

5) „Umiejętność myślenia krytycznego – Erasmus +” – 68.994,05 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole,
- długopisy, papier ksero oraz materiały promocyjne,
- zakup wyżywienia, zakwaterowania oraz przewozu osób na spotkania międzynarodowe w Turcji i w Hiszpanii,
- zakup usług przejazdu, diet, zakwaterowanie w ramach podróży służbowych zagranicznych.

Wykonanie 77,40 %

Zakup pomocy dydaktycznych został wstrzymany, a materiałów i wyposażenia ograniczony w związku z sytuacją inflacyjną na rynku i koniecznością zabezpieczenia środków w pierwszej kolejności na realizację spotkań międzynarodowych.

6) „Prawdziwe zadanie życiowe – Erasmus +” – 0,00zł

W ramach projektu nie poniesiono wydatków.

Wykonanie 0,00 %

Realizacja projektu przeniesiona na 2023 rok.

Rozdział 80132

Szkoly artystyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
803 891,00	792 431,76	98,57

Wydatki bieżące – 792.431,76 zł**1) Wydatki osobowe – 741.311,36 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **76.572,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.538,38 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **101.675,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **10.659,40 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.186,74 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.287,71 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **503.236,19 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **39.155,17 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 51.120,40 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- zakup materiałów dydaktycznych,
- koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
- delegacje służbowe nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 98,57 %

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 701 561,00	4 697 198,27	99,91

Wydatki bieżące – 4.697.198,27 zł**1) Wydatki osobowe – 4.547.880,04 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **310.297,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.266,14 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **626.318,98 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **53.554,23 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.673,12 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **47.767,25 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.242.714,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **242.288,60 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 149.318,23 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- koszty zużycia energii cieplnej,
- wymiana posadzki i prace malarskie w sali dydaktycznej w Słupskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - pozostałe (badanie wydajności i szczelności gaśnic),
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 894 125,00	6 694 977,78	97,11

1. Wydatki bieżące – 6.518.174,54 zł**1) Wydatki osobowe – 5.353.055,28 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **1.135.302,35 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.747,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **741.908,06 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **68.403,69 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **57.928,09 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **13.039,41 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.019.110,54 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **233.615,41 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.165.119,26 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy likwidacyjne etat, świadczenia BHP, świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - druki gotowe,
 - materiały do pracowni budowlanej i stolarskiej,
 - materiały promocyjne,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej, gaz,
 - części samochodowe,
 - licencje,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze do drukarek,
 - prasa i wydawnictwa,
 - leki i wyposażenie apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - materiały do drobnych remontów,
 - pozostałe (materiały do pracowni fryzjerskiej i florystycznej, materiały do egzaminów zawodowych, materiały produkcyjne do pracowni, materiały do naprawy maszyn i urządzeń, materiały niezbędne do realizacji zajęć w ramach projektu),
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi oraz przyrządów dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - naprawa spawarki, symulatora maszyny Haas, komputera i samochodu służbowego w Zespole Placówek Oświatowych,
 - naprawa drukarki i podłączenie wody w sali fryzjerskiej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczęci i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - ogłoszenia lokalne,
 - przeglądy okresowe,
 - przeglądy samochodów,
 - opłaty i prowizje bankowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
 - usługi transportowe,
 - pozostałe (RODO, dorabianie kluczy, usługa cięcia blatu meblowego, programowanie kasy fiskalnej regeneracja gaśnic, deratyzacja, usługi kominiarskie, badanie wody, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, usługi podnośnikiem, malowanie proszkowe, różnice kursowe w projekcie),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,

- podróże służbowe pracowników,
- ubezpieczenia budynków i samochodów, opłata CEPIK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych,
- opłata e-TOLL, legalizacja manometru i analizatora spalin, odnowienie kwalifikacji kierowcy zatrudnionego w Zespole Placówek Oświatowych,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie pracowników.

Wykonanie 97,25 %

2. Projekty UE – 176.803,24 zł

„Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy” – 176.803,24 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora i pracownika administracji za obsługę księgową oraz umowy zlecenia na przygotowanie językowe i pedagogiczne,
- zakup materiałów do realizacji projektu, w tym: papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wyjazdu do Bułgarii,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 92,21 %

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
604 963,00	543 404,06	89,82

Wydatki bieżące – 543.404,06 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym na:

- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 89,82 %

Nie odbyło się kilka zaplanowanych szkoleń z powodu absencji nauczycieli oraz koszty szkoleń okazały się niższe niż planowano.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
609 782,00	556 942,78	91,33

1. Wydatki bieżące – 556.942,78 zł

1) Wydatki osobowe – 52.004,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 45.591,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.412,35 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 504.938,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupiono meble do stołówki w Szkole Podstawowej nr 11, zakupiono rolety i umywalkę do stołówki w Szkole Podstawowej nr 8, w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupiono wyposażenie do stołówek i kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 16 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" finansowanego z dotacji z budżetu państwa wykonano remont stołówek i kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 8,

- zakup usług gastronomicznych i cateringowych.

Wykonanie 90,53 %

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 143 872,00	5 108 898,73	99,32

1. Dotacje – 2.561.853,55 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 51 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 99,05 %

2. Wydatki bieżące – 2.547.045,18 zł

1) Wydatki osobowe – 2.447.538,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 326.267,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.962,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 329.594,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35.820,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.624.681,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 115.212,49 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 99.506,82 zł

- świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - wyposażenie,
 - środki czystości,
 - zakup sensorycznych akcesoriów i materiałów dydaktycznych,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: zakup pomocy dydaktycznych (tablicy manipulacyjnej, piramidy dźwięku, klocków konstrukcyjnych), zakup pomocy edukacyjno-rehabilitacyjnych, stolika oraz monitora,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,59 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 940 749,00	7 499 751,86	94,45

1. Dotacje – 921.801,15 zł

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 32 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 68,75 %

Niskie wykonanie spowodowane mniejszą niż pierwotnie zaplanowano ilością dzieci.

2. Wydatki bieżące – 6.577.950,71 zł

1) Wydatki osobowe – 6.524.899,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 16.385,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 895.921,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 94.674,54 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10.272,29 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5.134.791,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **372.854,38 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 53.051,56 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,67 %

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
402 807,00	401 425,63	99,66

1. Wydatki bieżące – 401.425,63 zł**1) Wydatki osobowe – 331.315,37 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **51.057,18 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.181,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **45.987,70 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.084,74 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **214,35 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **114,33 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **202.032,03 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **18.643,71 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 70.110,26 zł

- odprawy likwidacyjne, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - druki gotowe,
 - paliwo, olej i gaz,
 - papier ksero,
 - toner, tusze oraz części eksploatacyjne do drukarek,
 - prasa i wydawnictwa,
 - leki i wyposażenie apteczek
 - akcesoria komputerowe,
 - materiały do drobnych remontów,
 - środki czystości,
 - pozostałe (materiały do pracowni florystycznej, stolarskiej, budowlanej, cukierniczej i fryzjerskiej),
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - naprawa drukarki w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - podłączenie wody oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do bezpiecznego użytkowania, doświetlenie w sali fryzjerskiej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - ogłoszenia lokalne,
 - aktualizacje programów,

- przeglądy okresowe,
- usługi transportowe,
- pozostałe (RODO, dorabianie kluczy, usługa cięcia blatu meblowego, podpis elektroniczny, usługi podnośnikiem),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,66 %

Rozdział 80152

<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 833 165,00	2 749 061,43	97,03

1. Dotacje – 1.546.910,85 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 41 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 97,67 %

2. Wydatki bieżące – 1.202.150,58 zł

1) Wydatki osobowe – 1.195.786,09 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 167.196,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.992,89 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.712,01 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 993.355,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.529,42 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 6.364,49 zł

Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 96,22 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
680 007,00	648 011,83	95,29

1. Dotacje – 70.742,15 zł

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone).

Wykonanie 84,29 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń w niepublicznych szkołach były niższe niż złożone zapotrzebowanie w sierpniu 2022 roku.

2. Wydatki bieżące – 577.269,68 zł

1) Wydatki osobowe – 2.033,88 zł, w tym:

- wydatki ogółem – 1.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 292,23 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **41,65 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 575.235,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier ksero, tonery i tusze oraz inne materiały biurowe do obsługi zadania zleconego,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Wykonanie 96,84 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 685 878,00	3 157 270,33	67,38

1. Wydatki bieżące – 3.141.035,99 zł**1) Wydział Edukacji – 141.467,82 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związane z obsługą dotacji na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - czajniki elektryczne,
 - zakup artykułów spożywczych,
 - kwiatów,
 - prasy i wydawnictw,
 - artykuły papiernicze, książki dla stypendystów,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi gastronomiczne,
 - usługi grawerskie związane z jubileuszami,
 - warsztaty dla maturzystów Akcja-Inspiracja,
 - wsparcie organizacji Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory,
- zadośćuczynienie wraz z odsetkami na mocy wyroków sądowych.

Wykonanie 19,29 %

Niskie wykonanie wynika z faktu, mniejszego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na środki.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 96.162,46 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 97,33 %

3) Wydatki jednostek oświatowych – 2.903.405,71 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia BHP,
- nagroda Ministra Edukacji,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - paliwo, olej, gaz,
 - toner i tusze oraz części eksploatacyjne do drukarek,
 - leki i wyposażenie apteczek,
 - środki czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - bieżące konserwacje i naprawy,
 - remont sieci elektrycznej,
 - remont lokalu mieszkalnego, w celu dostosowania pomieszczeń na cele mieszkalne dla uchodźców z Ukrainy przy Przedszkolu Miejskim nr 11,
 - remont sali gimnastycznej, w celu dostosowania na bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy przy Szkole Podstawowej nr 2,

- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi pocztowe kurierskie,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - usługi promocyjne,
 - przeglądy okresowe,
 - organizacja wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- szkolenie pracowników w zakresie obsługi ścianki wspinaczkowej,
- wydatki na utrzymanie Hali Sportowo-Rekreacyjnej im. T. Gwiżdża,
- wydatki na prowadzenie chórów szkolnych "Fantazja" i "Kantele",
- realizacja programu "Poznaj Polskę",
- realizacja programu "Za Życiem".

Wykonanie 75,75 %

W SOSW w ramach programu "Za Życiem" zaplanowano kwotę 625.000,00 zł na realizację zajęć ze specjalistami. W postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, która spełniała wymagane kryteria - przetarg unieważniono. Realizacja zajęć odbywała się od października 2022 roku ze specjalistami pozyskanymi w zapytaniu ofertowym z wybranych specjalności.

2. Projekty UE – 16.234,34 zł

„Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – 16.234,34 zł

W ramach projektu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kurs aranżacji wnętrz i projektowania ogrodów,
- zakup usług na wykonanie kursów w ramach projektu.

Wykonanie 78,83 %

Planowane kursy prawa jazdy kat. B nie były możliwe do zrealizowania ze względu na brak uczestników.

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 464 949,00	5 162 782,77	94,47

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
633 916,00	632 987,53	99,85

Dotacje – 632.987,53 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku na realizację programów polityki zdrowotnej:

- "Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031",
- "Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030".

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
500,00	500,00	100,00

Wydatki bieżące – 500,00 zł

Zakup nagród konkursowych w postaci kart podarunkowych dla laureatów Miejskiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS organizowanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
50 000,00	50 000,00	100,00

Dotacje – 50.000,00 zł

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 826 319,00	3 567 013,63	93,22

1. Dotacje – 2.005.790,48 zł

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie FENIKS Centrum Trzeźwości,
- Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ”,
- Stowarzyszenie MONAR,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Fundacja Indygo,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Gdańska Fundacja Pomocy Prawno – Psychologicznej,
- Uczniowski Klub Sportowy „Byki Słupsk”,
- Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza",
- Fundacja Nowe Horyzonty,
- Fundacja im. Julii Woykowskiej,
- Fundacja "Ponad",
- Stowarzyszenie KREOBRAŻNIA,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa,
- Fundacja „Las Story”,
- Fundacja Fucco,
- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej Powidoki,
- Czarni Słupsk S. A.

Wykonanie 99,50 %

2. Wydatki bieżące – 1.561.223,15 zł**1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 1.006.411,61 zł**

1. Wydatki osobowe – 330.797,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia trzech pracowników wg angaży (2,5 etatu) – **152.868,27 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.122,95 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **21.976,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.579,83 zł**,
- umowy zlecenia – **147.250,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 675.614,21 zł

- zakup wyposażenia na potrzeby obsługi Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacja programu profilaktycznego pn. "Fajne Ferie w SOKu",
- organizacja wydarzenia kulturalno – profilaktycznego, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych,
- realizacja programu profilaktycznego pn. "SOK jest OK",
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Wolność siostró”,
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Do dzieła”,
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Wiatr w żagle”,
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dookoła”,
- organizacja eventów profilaktycznych pn. „Mikołajki 2022”, „Hip-Hop”, „Jarmark Bożonarodzeniowy 2022”,
- opinie biegłych,
- koszty delegacji,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 81,56 %

Niższe wykonanie związane jest z rzeczywistymi wydatkami.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2 – 401.064,52 zł**1. Wydatki osobowe – 148.520,04 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **80.391,36 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.861,21 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.711,17 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.432,30 zł**,
- umowy zlecenia – **44.124,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 252.544,48 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 94,94 %

3) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 47.723,00 zł

Środki przeznaczone na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu Miasta Słupska realizowanych w ramach programu pn. "Sportowe ferie z SOSIR-em" oraz zadania „Zdrowi i Aktywni” w tym:

- koszty umów zleceń wypłaconych dla instruktorów sportu, kierowników i wychowawców półkolonii,
- wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych do realizowania programu półkolonii,
- wydatki poniesione na usługi transportowe, gastronomiczne i inne potrzebne do realizacji programu półkolonii,
- wydatki na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania „Zdrowi i Aktywni”,
- wydatki na zakup medali i statuetek dla uczestników Biegu Niepodległości w ramach realizacji zadania „Zdrowi i Aktywni”,
- wydatki na zakup usług gastronomicznych dla uczestników Biesiady z Kijami oraz Biegu Niepodległości w ramach realizacji zadania „Zdrowi i Aktywni”.

Wykonanie 100,00 %

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 60.730,42 zł

Realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. „Co dzień lepsi, co dzień silniejsi”, w tym:

- opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia zajęć,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup materiałów oraz gier do zajęć terapeutycznych i relaksacyjnych.

Wykonanie 99,59 %

5) Szkoła Podstawowa Nr 8 – 19.480,55 zł

Realizacja zadania w ramach profilaktyki zdrowotnej pn. „Strefa Relaksu połączona z zajęciami Mindefullness i elementami arteterapii”, w tym:

- opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi,
- zakup klocków konstrukcyjnych z pojemnikiem oraz materiałów plastycznych w ramach programu „Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem”,
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych w ramach programu „Szkolny zespół muzyczny z programem zawierającym elementy muzykoterapii”.

Wykonanie 99,99 %

6) Szkoła Podstawowa Nr 9 – 4.800,00 zł

Organizacja dwóch spotkań z uczniami dotyczących problematyki uzależnień w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. „Deбата - program rekomendowany w ramach rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.

Wykonanie 100,00 %

7) Szkoła Podstawowa Nr 6 – 21.013,05 zł

Realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. „Pozytywne myśli”, w tym:

- opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: szafek, stołów, projektora i wykładziny,
- zakup gier, książek, maszyny do szycia wraz z akcesoriami oraz artykułów papierniczych,
- realizacja animacji zajęciowych,
- szkolenie nauczycieli metodą F. Froebela.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 958,00	23 101,20	85,69

Wydatki bieżące – 23.101,20 zł

W ramach rozdziału opłacono składki za ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół „Elektryk”, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Wykonanie 85,69 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznej liczby uczniów podlegających ubezpieczeniu.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
927 256,00	889 180,41	95,89

1. Dotacje – 615.206,59 zł

1) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku w ramach zadania pn. „Opieka paliatywna” – **80.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na realizację projektu pn. „Zdrowie – Mama i Ja” w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z umową nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.02.2009 r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 28.12.2017 r. – **135.206,59 zł.**

3) Dotacja dla Stowarzyszenia MONAR w zakresie wsparcia osób bezdomnych – **400.000,00 zł, w tym:**

- prowadzenie całodzienniej świetlicy,
- prowadzenie całorocznej ogrzewalni z możliwością noclegu,
- udostępnianie łazienki.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 273.973,82 zł**1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 267.806,25 zł**

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- realizację „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Program zakładał dofinansowanie dla 20 par rocznie w latach 2018 – 2022. Umowy wieloletnie zostały podpisane w 2018 r. z czterema klinikami leczenia niepłodności.
- realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” na lata 2021-2022. Program zakłada podanie drugiej dawki 9-walentnej szczepionki dla 13-letnich dziewcząt, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Słupska, na podstawie umowy nr 21/ZiSS/2021 z dnia 08.06.2021 r. zawartej z Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
- zakup usług pozostałych, tj. usługi stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Słupska przez osobę posiadającą kwalifikacje, na podstawie umowy nr 62/ZiSS/2021 z dnia 27.12.2021 roku.
- transport medyczny mieszkańca Miasta Słupska do Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach.

Wykonanie 90,24 %

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.430,21 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 97,69 %

3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 930,00 zł

Środki wydatkowano w ramach przeciwdziałania COVID – 19 na usługi transportowe mieszkańców Miasta Słupska do punktów szczepień.

Wykonanie 9,30 %

Niskie wykonanie wynika z faktycznych potrzeb na usługi transportowe do punktów szczepień.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.807,36 zł

Wydatki dotyczą finansowania kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 99,70 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
75 961 306,13	72 450 067,36	95,38

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
12 707 886,00	12 669 163,23	99,70

Wydatki bieżące – 12.669.163,23 zł**1. Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 5.064.458,93 zł****1) Wydatki osobowe – 4.007.411,54 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – 3.172.298,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206.216,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 566.828,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 60.052,67 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.015,62 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 1.057.047,39 zł

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki, wyposażenie (kalkulator, aparat telefoniczny, suszarki do prania, zlewozmywak, rolety), paliwo, olej, gaz, części samochodowe, licencje, tonery i tusze, prasa i wydawnictwa, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów, komputery stacjonarne, środki czystości, części do drobnych napraw,
- środki żywności,
- leki i materiały medyczne,
- energia elektryczna, woda i gaz,
- konserwacje (windy, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i solarnej, sieci teletechnicznej i komputerowej),
- naprawy sprzętu,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy,
- zakupy usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe – listy i przesyłki kurierskie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczęci i wizytówek, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pralnicze, przeglądy okresowe (legalizacja wag), aktualizacja programów, wymiana opon, utylizacja odpadów medycznych, w tym związanych z COVID – 19, dzierżawa pojemników na odpady segregowane, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja oraz sterylizacja, elektroniczna ochrona przeciwpożarowa, usługi BHP, dzierżawa kserokopiarki,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu, dozór techniczny oraz notarialne potwierdzenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa Dyrektora placówki, które jest niezbędnym załącznikiem do złożonego do Sądu wniosku o likwidację depozytu po zmarłym mieszkańcu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd gruntem,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych,
- roczna korekta podatku VAT za 2021 rok,
- szkolenia pracowników,
- Fundusz przeciwdziałania COVID – 19: świadczenia BHP, w tym na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym meble do gabinetu zabiegowego, podnośnik jezdny, kamizelka i waga do podnośnika, krzesła toaletowo – prysznicowe, środki czystości i medyczne.

Wykonanie 99,93 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.604.704,30 zł

Opłata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 99,54 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 331 149,00	3 320 397,99	99,68

1. Dotacje – 900.273,00 zł

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.420.124,99 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Oddział Socjalny Joannitów – 178.135,22 zł****1. Wydatki osobowe – 103.256,89 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **81.218,78 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.940,07 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14.392,68 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.406,75 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **298,61 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 74.878,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, części samochodowe, materiały biurowe, tusze i tonery),
- zakup leków i materiałów medycznych,
- dozór mienia, przeglądy, mycie samochodów,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- opłaty czynszowe,
- ubezpieczenie komunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 95,11 %

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 824.215,05 zł**1. Wydatki osobowe – 592.125,18 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **463.638,01 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **47.981,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **76.495,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.175,68 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **834,50 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 232.089,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki gotowe, papier ksero, prasa i wydawnictwa, środki czystości, materiały remontowe),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, catering – usługi gastronomiczne, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłata za trwały zarząd,
- wypłata ekwiwalentu za odzież,
- zakup usług remontowych (konserwacja, remonty).

Wykonanie 99,81 %

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.417.747,07 zł**1. Wydatki osobowe – 970.027,03 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **765.202,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.213,76 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **138.147,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **14.264,27 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.200,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 447.720,04 zł

- zakup odzieży roboczej,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, tonery, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły na zajęcia terapeutyczne),
- zakup środków żywności,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty i naprawy, konserwacja ksero, windy oraz systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, elektroniczna ochrona mienia, konsultacje psychologiczne, przeglądy roczne, usługi informatyczne, koszty przesyłek,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Wykonanie 100,00 %

4) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 27,65 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie II Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonanie 98,75 %

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
98 211,00	92 059,01	93,74

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 92.059,01 zł**1) Wydatki osobowe – 23.599,14 zł**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) Wydatki rzeczowe – 68.459,87 zł

Środki wydatkowane na zapłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, a także za odprowadzanie ścieków, dozór mienia i szkolenia pracowników.

Wykonanie 93,74 %

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
490 000,00	468 895,02	95,69

Wydatki bieżące – 468.895,02 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 468.895,02 zł**

W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 95,69 %

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 305 000,00	1 248 753,62	95,69

Wydatki bieżące – 1.248.753,62 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.248.753,62 zł**

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 1.967 rodziny, co stanowi 2.382 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup opału, pomoc rzeczową w formie wyprawki dla 4 dzieci i na zaspakajanie innych potrzeb. 9 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wyplacono zasiłki okresowe 787 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 95,69 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 662 090,00	1 659 605,57	99,85

Wydatki bieżące – 1.659.605,57 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.659.605,57 zł****Dodatek mieszkaniowy – 1.657.285,29 zł**

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Dodatek energetyczny – 2.320,28 zł ,w tym koszt obsługi 2% - 46,11 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej.

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 470 000,00	5 325 856,97	97,36

Wydatki bieżące – 5.325.856,97 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 5.325.856,97 zł**

Wyplacono zasiłki stałe 867 rodzinom w tym 882 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 97,36 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 649 033,00	9 578 961,74	99,27

Wydatki bieżące – 9.578.961,74 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9.578.961,74 zł****1) Wydatki osobowe – 7.988.142,29 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **6.301.990,80 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **429.954,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.122.595,91 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **121.410,38 zł**,
- umowy zlecenia – **5.929,70 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.260,82 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.590.819,45 zł

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 61 osób,
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, wypłata odszkodowania oraz odprawy pośmiertnej,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble, tonery i tusze, druki, artykuły remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery stacjonarne, licencje, paliwo, części samochodowe),
- zakup żywności,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, aktualizacja programów, usługi bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, usługi kurierskie i pocztowe, bilety – usługi transportowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- odsetki,
- kary, odszkodowania i grzywny,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników.

*Wykonanie 99,27 %***Rozdział 85220**

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
165 012,00	156 805,49	95,03

Wydatki bieżące – 156.805,49 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 156.805,49 zł****Mieszkania chronione – 104.038,83 zł**

Wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Starzyńskiego w Słupsku, które przeznaczone jest dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 52.766,66 zł

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, wyżywienia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

Wykonanie 95,03 %

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 290 769,00	4 244 399,48	98,92

Wydatki bieżące – 4.244.399,48 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.244.399,48 zł**

W ramach rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2022 r. z usług opiekuńczych skorzystało 335 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, świadczone były 46 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

1) Wydatki osobowe – 3.961.577,38 zł

- wynagrodzenia ogółem – **3.159.550,30 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **190.862,83 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **535.297,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **61.168,77 zł**,
- umowy zlecenia – **9.990,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.708,06 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 282.822,10 zł

- wypłata ekwiwalentu za odzież,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo),
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych, w tym bilety i usługa teleopieki,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,92 %

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 907 851,00	2 892 001,32	99,45

Wydatki bieżące – 2.892.001,32 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.892.001,32 zł**

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2022 r. programem objęto 582 osób, w tym 312 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajni i barach na kwotę **1.092.714,67 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **1.799.286,65 zł**.

Wykonanie 99,45 %

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
44 580,00	33 060,00	74,16

Wydatki bieżące – 33.060,00 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 33.060,00 zł**

Wydatki w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy.

Wykonanie 74,16 %

Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
33 839 725,13	30 760 107,92	90,90

Wydatki bieżące – 30.760.107,92 zł**1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 92.196,40 zł**

- wypłata świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakup kwiatów w związku ze spotkaniami okolicznościowymi oraz zakup obrazu z okazji otwarcia Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej,
- zakup czajnika elektrycznego -10-lecie KAWON, stołu do gry w piłkarzyki (25 lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej PZN w Słupsku), artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe z wychowankami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających przy MOPR oraz z okazji Dnia Seniora,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”.

Wykonanie 99,75 %

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 23.122.076,56 zł

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Wykonanie 95,88 %

3) Centrum Obsługi Mieszkańców – 123.229,82 zł

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- nadanie nr PESEL,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

Wykonanie 98,48 %

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.410.894,89 zł**1) Wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 4.703.761,09 zł**

1. Wydatki osobowe – 73.123,76 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **61.458,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **10.741,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **924,41 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 4.630.637,33 zł

Środki wydankowano na wypłatę świadczenia – dodatku osłonowego, a także na zakup materiałów biurowych i usług.

Wykonanie 70,90 %

Wykonanie uzależnione jest od ilości osób uprawnionych do wypłaty dodatku osłonowego.

2) Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Korpus Wsparcia Seniorów – 135.871,64 zł**1. Wydatki osobowe – 69.906,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe – **58.301,41 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **10.179,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.425,67 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 65.965,05 zł

Środki wydankowano na zakup paliwa, środków czystości, opasek do teleopieki, a także usług i ubezpieczenia dla wolontariuszy.

Wykonanie 60,34 %

Niskie wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania seniorów na świadczenia oferowane w ramach programu.

3) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.571.262,16 zł

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
- zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu,
- sprawienie pogrzebu,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (moduł 2),
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- pomoc psychologiczna.

Wykonanie 97,57 %

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 210 976,00	25 070 990,23	95,65

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
293 490,00	292 288,79	99,59

Dotacje – 292.288,79 zł

Wydatek stanowi dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu słupskiego (Sycevice) oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku (Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

Wykonanie 99,59 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 772 097,00	1 713 524,54	96,69

Wydatki bieżące – 1.713.524,54 zł**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.713.524,54 zł****1) Wydatki osobowe – 1.125.344,29 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **629.977,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.706,81 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **134.312,00 zł**,
- składka na Fundusz Pracy – **12.076,03 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **298.903,45 zł**,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – **10.369,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 588.180,25 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, tonery, tusze),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- konserwacja węża ciepłego,
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie dla 9 lekarzy oraz 2 psychologów, aktualizacja programów, utrzymanie obiektu, utrzymanie strony BIP),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dofinansowanie do zakupu okularów.

*Wykonanie 96,69 %***Rozdział 85333**

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 674 526,00	2 674 525,57	100,00

Dotacje – 2.674.525,57 zł

Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

*Wykonanie 100,00 %***Rozdział 85334**

<i>Pomoc dla repatriantów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 285,00	9 284,04	99,99

Świadczenia społeczne – Pomoc dla repatriantów – 9.284,04 zł

Wydatki realizowane zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/19.1/2022 z dnia 29 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
21 461 578,00	20 381 367,29	94,97

1. Dotacje – 1.543.370,23 zł**1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – 1.426.400,23 zł**

- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Fundacja Indygo,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,
- Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta,
- Fundacja Progresja,
- Regionalne Centrum Wolontariatu,
- Witaj Świecie Sp. z o. o.,
- Stowarzyszenie Kolektyw,
- Parafia Ewangelicko - Augsburska,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Stowarzyszenie Kobiety Słupsk,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW,
- Słupskie Stowarzyszenie Amazonka,
- Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze,
- Fundacja RAZEM,
- Fundacja Lokalsi,
- Międzynarodowa organizacja Soroptimist International.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – 116.970,00 zł.

Wykonanie 99,62 %

2. Wydatki bieżące – 15.596.412,43 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.011.205,35 zł**

Wydatki w ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, licencje, materiały biurowe, wyposażenie, art. do remontu samochodu, art. remontowe, toner, tusze),
- zakup usług pozostałych (mycie samochodów, przeglądy samochodów, opłaty za parking, wykonanie pieczętek).

Wykonanie 95,51 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 541.765,35 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis pomp ciepła i wentylacji oraz przegląd pomp ciepła przed sezonem grzewczym,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń,
- opłaty za tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i do internetu.

Wykonanie 71,31 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

3) Wydział Współpracy i Promocji – 4.799.083,27 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz zakup usług promocyjnych,
- rekompensatę eksploatacyjną w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku”,
- umowy cywilnoprawne zawierane w związku z realizacją inicjatyw lokalnych.

Wykonanie 100 %

4) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 516,81 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykonanie 99,20 %

5) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 126.108,44 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 88,64 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

6) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 22.304,76 zł

W ramach wydatków dokonano:

- refundacji pochodnych od wynagrodzenia pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wykonanie 89,01 %

Wydatki stanowią 2,5 % od przyznanych na 2022 r. dla Miasta Słupska środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wydatek nastąpił po realizacji zadań objętych dofinansowaniem ze środków PFRON. Środki niewykorzystane zwracane są do Funduszu.

7) Wydział Księgowości – 95.428,45 zł

Środki wydatkowano na podatek od towarów i usług VAT.

Wykonanie 65,88 %

Podatek naliczony VAT do odliczenia w bieżącym i następnym miesiącu.

3. Projekty UE – 3.241.584,63 zł

1) „Kierunek Aktywność III” – 489.017,14 zł

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjalisty ds. reintegracji oraz dla pracowników socjalnych.

Wykonanie 81,94 %

Niższe wykonanie związane jest z wpływem transz dofinansowania projektu oraz przekazywaniem dotacji podmiotom realizującym projekt.

2) „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska” – 341.107,91 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag” w Słupsku. W ramach wydatków realizowanych przez partnerów biorących udział w projekcie:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt,
- zakupiono materiały i wyposażenie,
- zakupiono środki żywności,

- zapłacono za dostarczoną energię,
- zapłacono za usługi pozostałe,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,
- opłacono opłaty i składki,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłacono szkolenia pracowników,
- dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 30,69 zł.

Wykonanie 96,99 %

3) „Szkola zawodowa – szkoła dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” – 1.246.855,09 zł

W ramach wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe (Zespół Szkół „Elektryk”, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych) biorące udział w projekcie:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli biorących udział w projekcie,
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów,
- zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i książki,
- opłacono kursy (obsługa tachografów, obsługa żurawi HDS, obrabiarki CNC, prowadzenie wózków widłowych, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem, programowanie SIEMENS, kurs prawa jazdy, programowania „SIMATIC”, programowania sterowników PLC, kurs grafiki komputerowej, kurs negocjacji zakupowych, kurs z zakresu przywództwa w zarządzaniu zespołem).

Wykonanie 89,69 %

Niskie wykonanie uzależnione od zgłoszonych potrzeb do realizacji projektu oraz spowodowane podpisaniem mniejszej ilości umów z wykonawcami na realizację kursów niż pierwotnie planowano. Pozostałe oszczędności w ramach projektu zostaną wykorzystane w 2023 roku.

4) „Pomorskie dzieciom – MOPR” – 290.137,83 zł

W ramach wydatku wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu, szkolono pracowników oraz zakupiono materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki żywności, oraz energię w pracowni „Zakątek”.

Wykonanie 94,22 %

5) „Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne” – 88.449,49 zł

W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 pracowników realizujących zadania w ramach projektu, szkolono pracowników oraz zakupiono materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Wykonanie 92,29 %

6) „Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” – 708.800,68 zł

W ramach wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9) biorące udział w projekcie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatorów, a także zakupiono materiały biurowe i artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć z nawigacji.

Wykonanie 99,73 %

7) „Sprężyna” – 77.216,49 zł

W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 pracowników realizujących zadania w ramach projektu, szkolono pracowników oraz zakupiono materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Wykonanie 73,18 %

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Rozpoczęcie projektu nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2022. Zaplanowane do realizacji zadania były wydatkowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
14 478 694,00	14 279 697,45	98,63

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 838 067,00	1 823 215,81	99,19

Wydatki bieżące – 1.823.215,81 zł**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.823.215,81 zł****1. Wydatki osobowe – 1.612.326,86 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **303.599,58 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21.156,19 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **227.330,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17.982,28 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **14.161,23 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **951.767,60 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **76.329,72 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 210.888,95 zł

- świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, druki gotowe, paliwo, olej gaz, papier ksero, środki czystości, leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, tonery i tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów i napraw),
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, usługi pralnicze, przeglądy okresowe, usługi transportowe, aktualizacje programów, pozostałe (badanie wydajności i szczelności gaśnic, ostrzenie siatek w maszynie do mielenia),
- zakup żywności,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Wykonanie 99,19 %***Rozdział 85404**

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 783 588,00	2 778 330,94	99,81

1. Dotacje – 2.400.530,70 zł

- 1) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań gminy.
- 2) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań powiatu.

Wykonanie 99,97 %

2. Wydatki bieżące – 377.800,24 zł**1) Wydatki osobowe – 374.736,66 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **50.979,17 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6.287,48 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3.400,30 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **313.767,36 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **302,35 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.063,58 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi.

Wykonanie 98,84 %

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 679 856,00	2 650 399,39	98,90

Wydatki bieżące – 2.650.399,39 zł**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2.650.399,39 zł****1) Wydatki osobowe – 2.425.231,12 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **389.922,56 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **28.015,96 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **323.242,02 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **30.103,96 zł**,
- umowy zlecenie na usługi informatyczne – **2.475,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.254,98 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **27.880,73 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **17.640,05 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.471.633,28 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **114.546,58 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **8.516,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 225.168,27 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, papieru ksero, tuszy, tonerów, druków gotowych, paliwa, oleju, gazu, materiałów do drobnych remontów, leków i wyposażenia apteczki, akcesoriów komputerowych, komputerów stacjonarnych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- usługi pocztowe (kurierskie, listy), odprowadzanie ścieków, dozór mienia, aktualizacja programów, przeglądy okresowe, opłaty RTV, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów, usługi intrologatorskie i drukarskie, pozostałe (RODO, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy urzędowej, kasacja odpadów),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: materiały biurowe, papier ksero, tonery i środki czystości, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet, badania wstępne zatrudnionych pracowników pochodzenia ukraińskiego,
- badania okresowe pracowników,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- bieżące konserwacje oraz naprawy, wymiana podłogi w gabinecie psychologa oraz prace elewacyjne,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- delegacja dyrektora na spotkanie na temat „Przemoc w rodzinie”,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej,

- podatek od towarów i usług (VAT).

Wykonanie 98,90 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 157 463,00	2 141 834,20	99,28

1. Wydatki bieżące – 2.141.834,20 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 2.141.834,20 zł

1) Wydatki osobowe – 1.940.873,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 348.057,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.072,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 278.556,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.206,47 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.287,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.177.605,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 89.088,61 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 200.960,36 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup obuwia roboczego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków gotowych, papieru ksero, tonerów i tuszy oraz części eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do drobnych remontów, prasy i wydawnictw, trutki na gryzonie, znaków informacyjnych gaśnic,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego, monitoringu oraz dźwięgu,
- badania okresowe pracowników,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, dozór mienia, usługi informatyczne, usługi transportowe, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, opłaty RTV, pozostałe (RODO, odbiór zużytych urządzeń elektronicznych),
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od towarów i usług VAT.

Wykonanie 99,28 %

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 957 203,00	3 868 349,85	97,75

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 3.868.349,58 zł

1) Wydatki osobowe – 2.619.895,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 1.163.948,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.530,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 365.290,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.333,92 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.040,68 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **906.259,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **68.492,11 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.248.453,65 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, leków i wyposażenia apteczek, komputerów stacjonarnych,
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówek internatów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- bieżące konserwacje i naprawy, naprawa kotła warzelnego w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz szafy chłodniczej w Zespole Placówek Oświatowych,
- okresowe badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, przeglądy okresowe, usługi transportowe, czyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,75 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
288 302,00	253 223,67	87,83

Wydatki bieżące – 253.223,67 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne na cele edukacyjne oraz zasiłki szkolne dla uczniów wypłacane z powodu sytuacji losowej.

Wykonanie 87,83 %

Wydatki zrealizowane do wysokości udokumentowanych zakupów przez rodziców.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
333 700,00	333 553,99	99,96

Wydatki bieżące – 333.553,99 zł

W ramach realizacji wydatków wypłacono stypendia naukowe, sportowe oraz stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
577,00	575,78	99,79

Wydatki bieżące – 575,78 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 575,78 zł

Wydatki rzeczowe – 575,78 zł

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Wykonanie 99,79 %

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
31 308,00	25 268,52	80,71

Wydatki bieżące – 25.268,52 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty, studia podyplomowe oraz koszty dojazdów i zakwaterowania dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 80,71 %

Brak uczestniczenia nauczycieli we wszystkich zaplanowanych szkoleniach z powodu absencji.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
408 630,00	404 945,57	99,10

Wydatki bieżące – 404.945,57 zł**1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 206.008,84 zł****1) Wydatki osobowe – 184.142,16 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **144.736,27 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.964,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **26.496,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.198,45 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **746,89 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 21.866,68 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, okresowe badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenie pracowników.

Wykonanie 98,86 %

2. Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.845,73 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 97,83 %

3. Jednostki oświatowe – 195.091,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli i rencistów dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Zespół Placówek Oświatowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
84 409 972,00	83 592 399,76	99,03

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
34 180 845,00	34 098 387,86	99,76

Wydatki bieżące – 34.098.387,86 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 34.071.190,86 zł**1) Wydatki osobowe – 111.386,78 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **93.061,65 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **16.196,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.128,71 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 33.959.804,08 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus dla 13.509 dzieci.

Wykonanie 99,76 %

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 27.197,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
34 833 312,00	34 340 797,60	98,59

Wydatki bieżące – 34.340.797,60 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 156.961,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych – 34.183.836,60 zł**1) Wydatki osobowe – 952.077,98 zł, w tym:**

- wynagrodzenie ogółem – **739.611,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **61.082,39 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **138.199,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **11.135,40 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.049,67 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 33.231.758,62 zł

- odzież robocza, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- świadczenia społeczne:

- 24.480 zasiłków rodzinnych,
- 11.755 dodatków do zasiłków rodzinnych z tego 80 z tytułu urodzenia dziecka,
- 41.810 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 5.865 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3.122 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 7.862 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 312 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 335 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 1.428 świadczeń rodzicielskich,
- 88 zasiłków dla opiekunów,
- świadczenia w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.

Wykonanie 98,58 %

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 416,00	10 416,00	100,00

Wydatki bieżące – 10.416,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.416,00 zł

Wydatki osobowe – 10.416,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **8.688,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.516,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **212,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 199 785,00	1 163 261,87	96,96

Wydatki bieżące – 1.163.261,87 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 568.814,28 zł

1) Wydatki osobowe – 554.961,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **439.260,04 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.849,37 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **74.388,24 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9.434,51 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.029,58 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 13.852,54 zł

Środki wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 96,97 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 1, 3, 4 i 5 – 594.447,59 zł

1) Wydatki osobowe – 516.160,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **416.447,23 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.334,06 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **70.672,46 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6.706,47 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 78.287,37 zł

- zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów, licencji, materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów i tuszy,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, przeglądy okresowe,
- dostęp do internetu i usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 96,96 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 730 215,00	4 663 624,78	98,59

1. Dotacje – 11.858,40 zł**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,00 zł**

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 202 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia Nr 1/2012 z 25.01.2012 r. zawartego z miastem Koszalin.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 4.641.766,38 zł**1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 562.216,79 zł****1) Wydatki osobowe – 550.459,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenie ogółem – 432.149,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.444,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 76.526,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.338,94 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 11.757,20 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,95%

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 3.746.258,49 zł**1) Wydatki osobowe – 656.892,95 zł, w tym:**

- wynagrodzenie ogółem – 516.287,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.341,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92.867,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.839,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.356,89 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 3.089.365,54 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.213,96 zł,
- świadczenia społeczne – 3.073.151,58 zł, w tym:
 - dla 118 rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka opiekujących się 164 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci,
 - rodziny pomocowe,
 - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka,
 - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka i rodzin zastępczych zawodowych,

- świadczenia jednorazowe.

Wykonanie 99,22 %

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze – 500 plus – 333.291,10 zł

1) Wydatki osobowe – 2.995,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 2.524,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 440,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30,92 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 330.295,50 zł

Środek wydatkowano na dodatki wychowawcze 500 plus dla 198 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci cudzoziemskich.

Wykonanie 94,81 %

3. Projekty UE – 10.000,00 zł

1) „Sprężyna” – 10.000,00 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wkład własny do projektu.

Wykonanie 62,50%

Wkład własny w 2022 r. poniesiony został proporcjonalnie do zrealizowanych wydatków bezpośrednich. Plan wydatków bezpośrednich na 2022 r. nie został wykonany w całości w związku z czym wysokość wkładu własnego proporcjonalnie się zmniejszyła. Oszczędności z roku 2022 zostały przeniesione do planu na rok 2023.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 154 780,00	3 099 791,69	98,26

1. Dotacje – 703.369,00 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 703.369,00 zł

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono koszt utrzymania 10 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska łącznie w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 97,51 %

2. Wydatki bieżące – 2.396.422,69 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.214.282,11 zł

1) Wydatki osobowe – 1.429.829,92 zł, w tym:

- wynagrodzenie ogółem – 1.101.538,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.916,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 207.647,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.328,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.400,00 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 784.452,19 zł

- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia wychowawcze 500+ dla dzieci usamodzielnianych, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na usamodzielnienie, pomoc rzeczowa i na kontynuację nauki,

- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach "Mój Dom – Moja Przyszłość",
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do drobnych remontów, artykuły biurowe, licencje, tonery, kwiaty, papier ksero, odzież i obuwie dla dzieci, wyposażenie,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków,
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, bilety miesięczne MZK dla dzieci, catering, opłata RTV, kolonie, korepetycje,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie NW wychowanków i opiekunów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,48 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500 plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 106.170,66 zł

1) Wydatki osobowe – 1.061,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **885,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **154,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **21,68 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 105.109,44 zł

Dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci usamodzielnianych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie 97,40 %

3. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 75.969,92 zł

Pobyt dziecka, przebywającego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5 w Nowogardzie w Powiecie Goleniowskim.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
469 130,00	463 186,19	98,73

Wydatki bieżące – 463.186,19 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 463.186,19 zł

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2.658 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny.

Wykonanie 98,73 %

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 827 800,00	5 749 269,78	98,65

Wydatki bieżące – 5.749.269,78 zł

Zespół Żłobków Miejskich – 5.749.269,78 zł

1) Wydatki osobowe – 4.756.681,75 zł, w tym:

- wynagrodzenie ogółem – **3.800.317,38 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **231.871,22 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **647.501,96 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **69.821,69 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.169,50 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 992.588,03 zł

- odzież robocza i buty dla pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, materiały do drobnych remontów i elektryczne, tonery do drukarek, papier ksero, leki i środki opatrunkowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, pozostałe (paliwo, oleje, filtry do kosiarek, zawór hydrantowy),
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja dźwigów, naprawy sprzętu AGD,
- okresowe i kontrolne badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, aktualizacja programów księgowo – płacowo – kadrowych, dostęp do aplikacji iPrzedszkole służące do naliczania odpłatności, usługa monitoringu, usługi pocztowe, obsługa prawna, przeglądy okresowe, opłaty RTV, podpis elektroniczny, asenizacja, BIP,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu,
- zapłata za ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zapłata za badania mikrobiologiczne wody,
- szkolenie z zakresu Rodzinnego Kapitału Opiekunczego i kadrowo-płacowe.

Wykonanie 98,65 %

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 689,00	3 663,99	99,32

Wydatki bieżące – 3.663,99 zł**Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.663,99 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,32 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
31 772 898,00	29 284 588,46	92,17

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 308 000,00	1 292 469,84	98,81

Wydatki bieżące – 1.292.469,84 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.292.469,84 zł**

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną zużytyą na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni,

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych,
- konserwacje i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Miasta Słupska poprzez zbieranie nieczystości, koszenie rowów i cieków, odmulanie dna rowów, oczyszczanie skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych,
- czyszczenie separatorów wraz z osadnikami.

Wykonanie 98,81 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 932 904,00	17 794 734,20	89,27

Wydatki bieżące – 17.794.734,20 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 16.493.474,76 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska,
- zakup sadzonek roślin ogrodowych i balkonowych na potrzeby akcji „Dzień bez śmiecenia” oraz płynu do kopertownicy, materiałów promocyjno-edukacyjnych i niezbędnego sprzętu na potrzeby akcji ekologiczno-edukacyjnych, rękawic nitrylowych, zgniatarek do puszek i butelek, worków kompostowalnych, metalowych koszy w kształcie serca do segregacji plastiku, choinek na potrzeby akcji „Choinka lub zgniataarka za odpady”, materiały biurowe i inne elementy wyposażenia.
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową ZP.115/2019 zawartą w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r. środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska,
- realizację umowy z dnia 5 sierpnia 2019 r. o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Słupska,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Drugie Życie Rzeczy pn.: „Graty z Chaty”,
- zakup toreb wielokrotnego użytku na potrzeby akcji ekologiczno-edukacyjnych,
- zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych,
- usługi prawne w zakresie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- realizację usług pocztowych i usługi kurierskiej,
- uporządkowanie terenów miejskich,
- zakup abonamentów służbowych,
- zakup kalendarzy trójdzielnich,
- udział pracowników w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykonanie 88,95 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 14.777,84 zł

Wydatki związane z zakupem wyposażenia oraz usług serwisu i konserwacji systemu KSAT 2000i na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie 73,89 %

Niższe wykonanie wynika z realizacji usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 579.208,86 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonanie 97,50 %

4) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – 310.172,64 zł

Środki wydatkowane na zakup i montaż wiat śmietnikowych.

Wykonanie 88,33 %

5) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 299.149,27 zł

W ramach wydatku wykonano prace polegające na bieżącym opróżnianiu oraz utrzymaniu we właściwym stanie sanitarnym 569 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wykonano prace polegające na usuwaniu dzikich wysypisk tj. zanieczyszczeń mało, średnio i wielogabarytowych, gruzu, betonu, odpadów zielonych.

Wykonanie 95,61 %

6) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 88.568,73 zł

W ramach wydatku zrealizowano organizację miejsca do gospodarowania odpadami komunalnymi i zakupiono pojemniki na odpady.

Wykonanie 88,57 %

7) Straż Miejska – 9.382,10 zł

W ramach wydatku zakupiono paliwo do pojazdów służbowych używanych do kontroli i rekontroli objazdu miast pod kątem gospodarki odpadowej oraz czystości na terenie miasta Słupska, uchwyty do fotopułapek, latarki.

Wykonanie 76,90 %

Niższe wykonanie wynikające z mniejszej ilości zużycia paliwa do objazdów.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
485 000,00	484 859,98	99,97

Wydatki bieżące – 484.859,98 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 479.859,98 zł

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości:

- zamykanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury,
- gracowanie alejek na placach zabaw i psim wybiegu, zieleńcach, skarpach, alejkach, ciągach spacerowych.

Wykonanie 99,97 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 5.000,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
999 378,00	999 377,68	100,00

Wydatki bieżące – 999.377,68 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 999.377,68 zł

Środki wydatkowano na realizację umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie parków i skwerów miejskich, tj:

- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu,
- pielęgnacja krzewów,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie zieleni w parkach i skwerach,
- wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich,
- prace ogrodnicze.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 243 071,00	1 237 717,00	99,57

1. Dotacje – 1.223.800,95 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.223.800,95 zł

Dotacja z budżetu Miasta Słupska na:

- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej 73 A. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk zgodnie z umową nr 36/GKiOŚ/2019 z dnia 29.10.2019 r. wraz z aneksami oraz umową Nr 37/GKiOŚ/2021 z dnia 06.10.2021 r. wraz z aneksem,
- wsparcie realizacji zadania „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie BADGER na podstawie umowy Nr 20/GKiOŚ/2020 z dnia 27.05.2020 r. wraz z aneksami oraz umowy Nr 12/GKiOŚ/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Wykonanie 99,60 %

2. Wydatki bieżące – 13.916,05 zł

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 13.916,05 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 96,64 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
2 865 500,00	2 835 495,47	98,95

Wydatki bieżące – 2.835.495,47 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 2.835.495,47 zł

Środki wydatkowano na bieżące regulowanie rachunków za dystrybucję i zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg oraz utrzymanie, konserwację i naprawy sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 98,95 %

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
534 240,00	528 037,60	98,84

1. Dotacje – 249.947,41 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 249.947,41 zł**

Wydatek dotyczy dotacji dla podmiotów, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, gazem, olejem, energią elektryczną, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska, przyjętym uchwałą Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 278.090,19 zł**1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 132.050,00 zł**

Środki na wykonanie ekspertyz 18 drzew oraz zakup usług na potrzeby realizacji zadań określonych w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wykonano prace związane z utrzymaniem drzewostanu na Wyspie Młyńskiej, rozłożono grys w nasadzeniach roślin ozdobnych, wykonano nasadzenia w donicach wiszących, uzupełniono nasadzenia roślin ozdobnych oraz drzew ozdobnych.

Wykonanie 100,00 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.583,00 zł

Środki na zakup licencji do programu do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób, które ubiegały się o dotacje z programu „Czyste Powietrze”.

Wykonanie 100,00 %

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 143.457,19 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego, w którym prowadzona była pomoc informacyjno – doradcza wnioskodawcom, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Miasta Słupska, korzystającym lub zamierzającym skorzystać z programów/konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku tj. „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moja Woda” lub innych z zakresu klimatu i ochrony środowiska,
- zakup: cyfrowego miernika natężenia dźwięku – decybelomierza do wykonywania wstępnych badań dźwięku emitowanego do środowiska, materiałów wykorzystanych w ramach akcji promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody – urządzenia typu soda stream, kubki papierowe, owoce,
- opłata za abonament za usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z 5 sztuk czujników do pomiaru jakości powietrza Miasta Słupska oraz utrzymanie, serwis i wsparcie informatyczne związane z oprogramowaniem 1 szt. zewnętrznego monitora pełnokolorowego LED 100, przesyłki decybelomierza, realizacja projektu miejskiej pasieki, wykonania nasadzeń sezonowych na skwerze przy ul. Tuwima, wykonanie aplikacji do obsługi kampanii „Mobi Szkoła”, likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego, materiały promocyjne na potrzeby organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju,
- opracowanie sprawozdania za 2021 rok z realizacji uchwały Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, opinia z zakresu geotechniki, prowadzonych postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zagadnień dendrologii w zakresie naruszenia zapisów ustawy o ochronie przyrody dot. prawidłowości wykonania zabiegów w koronach drzew objętych postępowaniem oraz opinii dendrologicznej na potrzeby wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 95,86 %

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 937 423,00	3 669 675,21	93,20

Wydatki bieżące – 3.669.675,21 zł**1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 22.974,90 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Słupsk i gminy Kobylnica.

Wykonanie 95,73 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3.646.700,31 zł

- realizacja zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Słupsk, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2020 r. i umowę nr 97/GKiOŚ/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- realizacja zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylnica, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 7 października 2020 r. i umowę nr GKM-KO.6233.16.2021 zawartą w dniu 29 grudnia 2021 r.

Wykonanie 93,18 %

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
467 382,00	442 221,48	94,62

Wydatki bieżące – 442.221,48 zł**1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 46.853,00 zł**

- realizacja usługi weterynaryjnej z zakresu wykonywania zabiegów kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy miasta Słupska w ramach zadania pod nazwą: „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” zgodnie z umową Nr 6/GKiOŚ/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.,
- realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu miasta Słupska zgodnie z umową Nr 1/GKiOŚ/2021 z dnia 18 stycznia 2022 r.,
- pakiet szkoleń zaplanowanych w 2023 roku w zakresie ochrony środowiska. Miasto Słupsk zajęło III miejsce w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowanym do wszystkich miast w Polsce, które w ostatnich latach oddały do użytku inwestycje realizowane przez samorząd m.in.: w kategorii „odbetonowanie” miast. Ngrodą za zajęcie miejsca była m.in.: nagroda finansowa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla pracowników urzędów miejskich,
- odłów redukcyjny dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa, interwencje z użyciem repelentów oraz roczne pełnienie gotowości podjęcia działań w ww. zakresie. Usługę w tym zakresie świadczy firma BADGER na podstawie umowy Nr 41/GKiOŚ/2020 z 17 listopada 2020 roku wraz z aneksami.
- wykonanie opinii dotyczącej prowadzonych postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zagadnień dendrologii w zakresie naruszenia zapisów ustawy o ochronie przyrody dot. prawidłowości wykonania zabiegów w koronach drzew objętych postępowaniami.

Wykonanie 74,54 %

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 391.768,48 zł

- zakup wody i energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich, do podlewania roślin w czasie suszy oraz gazu do zniczy usytuowanych przy pomnikach,
- naprawa urządzeń siłowni plenerowych, zabawowych oraz fontann, konserwacja elementów małej architektury (ławki, kosze, barierki),

- ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych, ustawienie, serwisowanie oraz demontaż dekoracji elementów świątecznych z infrastruktury miejskiej oraz na drzewach i choinkach miejskich, oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz Placu Zwycięstwa z okazji świąt państwowych,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- zakup flag narodowych wraz z drzewcami w celu flagowania głównych ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie 98,55 %

3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3.600,00 zł

Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

Wykonanie 51,43 %

W 2022 roku nie było konieczności realizacji interwencji na zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt zarówno bez udziału lekarza weterynarii jak i z udziałem lekarza weterynarii.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 513 029,00	17 472 153,83	99,77

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
634 420,00	601 664,39	94,84

1. Dotacje – 380.527,29 zł

Udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Fundacja Rozwoju Kinematografii,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsk,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne,
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku,
- Stowarzyszenie Kreobraźnia,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON w Słupsku
- Open Schron & Hip Hop Jam.– realizacja zadania w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kolektyw,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
- Stowarzyszenie Art-Friends,
- Stowarzyszenie Krzysztofa Komedy Słupsk.

Wykonanie 92,97 %

2. Wydatki bieżące – 221.137,10 zł.

Wydział Współpracy i Promocji – 221.137,10 zł

W ramach wydatków środki przeznaczone na:

- stypendia kulturalne dla osób zajmujących się twórczością oraz upowszechnianiem kultury,
- realizację umowy na przygotowanie i emisję informatora kulturalnego oraz ogłoszenia prasowe,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń kulturalnych,
- telewizyjny magazyn kulturalny, przygotowanie i organizacja wystaw w przestrzeni miasta, wydruk plansz graficznych, ogłoszenia lokalne.

Wykonanie 98,24 %

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 390 000,00	4 390 000,00	100,00

Dotacje – 4.390.000,00 zł**1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – 2.430.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

Teatr w 2022 roku przedstawił 124 spektakle własne, które obejrzało 19.855 widzów. Ponadto zakupiono 12 spektakli obcych, które obejrzało łącznie 2.026 widzów. Zagrano także 20 spektakli własnych poza granicami Słupska, w których uczestniczyło 7.905 widzów.

Teatr przygotował i zaprezentował następujące premiery:

- Nasz mały PRL – 2 kwiecień 2022 r.,
- Dekorator – 1 lipiec 2022 r.,
- Grupa krwi – 24 wrzesień 2022 r.,
- Ciotka Karola – 12 listopad 2022 r.,
- Mała Piętnastka – Legendy Pomorskie – 17 grudzień 2022 r.

2) Dotacja celowa na wkład własny zadania „Mała piętnastka” realizowanego w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku – 10.000,00 zł**3) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – 1.850.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

W siedzibie Teatru wystawiono 243 spektakle, z tego 147 w siedzibie teatru, które obejrzało 14.509 widzów oraz 96 spektakli w terenie, w których uczestniczyło 7.700 widzów, w tym m.in.:

- Zamek,
- NIEbo i dłoNIE,
- Noc żywych ballad,
- Niedźwiedź i Masza,
- O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników,
- Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek,
- Śnieżka,
- Pippi Pończoszanka,
- Przygody Kubusia,
- Svejk,
- Zwierzokultura,
- Sąsiedzi,
- Tylko jeden dzień.

4) Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – 100.000,00 zł

Wkład własny na realizację zadań:

- 75 lat Teatru Lalki Tęcza,
- Oswoić teatr,
- Jubileuszowy Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 318 558,00	4 316 286,97	99,95

Dotacje – 4.316.286,97 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **4.200.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

W 2022 roku repertuar imprez artystycznych obejmował m.in. następujące koncerty:

- Koncert karnawałowy – Tańce ŚWIATA. RYTM TO JEST TO!,
- Koncert karnawałowy – AQUARIUS-The Orchestral Session & Krystyna Stańko,
- CAFE BODO,
- The Beatles Symfonicznie,
- Zakończenie karnawału – Waldemar Malicki,
- Mistrzowie klasyki,
- Wiosenne poruszenie...,
- W grocie Króla Gór,
- Poszukując odpowiedzi...,
- Młode talenty Akademii Muzycznej w Gdańsku,
- Wielcy dyrygenci, wielcy soliści...,
- Koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2021/2022
- Pod włoskim niebem,
- Vivaldi inaczej.

2) Dotacje celowe dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara – **116.286,97 zł** na finansowanie:

- wkładu własnego do projektu pn. „Garden Party u Karola” w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.,
- zakupu materiału na kotary wraz z uszyciem,
- wkładu własnego do projektu Poranki muzyczne,
- wkładu własnego do projektu Drugi festiwal Wojciecha Kilara,
- wkładu własnego do projektu Pamięci Karola Szymanowskiego.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 627 370,00	3 623 363,73	99,89

Dotacje – 3.623.363,73 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **3.400.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym:
 - utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Stefana Banacha 17 i 3 – go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
 - organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
 - udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

2) Dotacja celowa – 223.363,73 zł

Dotacja dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu Kreatywny Słupszczanin - warsztaty dla dorosłych - Słupski Budżet Obywatelski 2022r. oraz na wkład własny do projektów:

- Słupska Sinfonietta,
- Pomór. Ciemna Jutrznia,
- Organizacja obchodów 50 -lecia OT RONDO,
- Festiwal Salwa na Bulwarach,
- Jasne jak słońce!,
- Kulturalna Integracja,
- Gadające dziury,
- Kreatywny Słupszczanin.

Wykonanie 99,89 %

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
210 000,00	210 000,00	100,00

Dotacje – 210.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, która została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, podatek od nieruchomości, drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), organizację wydarzeń artystycznych w Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic oraz działalność edukacyjną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 229 680,00	4 229 680,00	100,00

Dotacje – 4.229.680,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **4.200.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

2) Dotacja celowa – 29.680,00 zł

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Mam tę moc” oraz „(Nie) zwykle kobiety”, „Dotyk książek”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
97 001,00	95 931,77	98,90

1. Dotacje – 19.000,00 zł

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska, w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Anny Łajming,
- dotacja celowa na wykonanie renowacji wnętrza parteru w budynku przy ul. Anny Łajming oraz zabezpieczenia elewacji przy ul. Francesco Nullo – Baszta Czarownic.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 76.931,77 zł**1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 56.431,61 zł**

Wydatki na prace restauratorsko - konserwatorskie Ratusza Miejskiego.

Wykonanie 98,14 %

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.500,16 zł

Wydatki na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (renowacja klatki schodowej i sieni przy wejściu głównym szkoły, prace renowacyjno-malarskie I piętra klatki schodowej) oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 000,00	5 226,97	87,12

Wydatki bieżące – 5.226,97 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wiązań okolicznościowych na potrzeby Komitetu Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych, premiery teatralne i wydarzenia kulturalne oraz zorganizowanie konkursów w instytucjach kultury.

Wykonanie 87,12 %

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na organizację konkursów w instytucjach kultury.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 000,00	9 967,00	99,67

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 000,00	9 967,00	99,67

Wydatki bieżące – 9.967,00 zł

W ramach wydatku wykonano inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną 18 pomników przyrody rosnących przy ul. Lipowej w Słupsku.

Wykonanie 99,67 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 693 290,00	10 619 604,69	99,31

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 508 790,00	7 435 104,69	99,02

Wydatki bieżące – 7.435.104,69 zł**Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7.435.104,69 zł****1) Wydatki osobowe – 4.016.905,78 zł, w tym:**

- wynagrodzenia ogółem – **3.201.136,78 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **202.924,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **523.622,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **51.312,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.909,55 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.418.198,91 zł

- materiały biurowe (długopisy, ołówki, linijki, dziurkacze, zszywacze itp.),
- wyposażenie: kamery na potrzeby monitoringu obiektu SOSiR, drobne wyposażenie na potrzeby Stadionu GRYF (dozowniki, mydła, kosze na śmieci), drobne wyposażenie na potrzeby Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Madalińskiego, Stadionu GRYF przy ul. Zielonej, Parku Kultury Sportu i Rekreacji, Zespołu Boisk Orlik, Skate Parku, Parku Trendla (m.in.: miotły, taśmy miernicze, dozowniki do mydła, papier, zasobniki na papier i ręczniki, siatki na korty tenisowe),
- zakup sprzętu agrotechnicznego – kosy spalinowej oraz dmuchawy do liści,
- zakup sprzętu sportowego (pilek, mat, desek, makaronów do pływania),
- książki pocztowe, środki czystości, paliwo, olej, gaz, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa, materiały promocyjne, leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów oraz artykuły elektryczne, środki chemiczne do uzdatniania wody na pływalni, części do napraw oraz eksploatacyjne do urządzeń agrotechnicznych znajdujących się na obiektach SOSiR, towar do odsprzedaży w sklepiu przy pływalni, nawozy i środki ochrony roślin i pomników przyrody, podzespoły do komputerów dozujących chemię basenową, pH-metry,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- remonty, naprawy i konserwacje,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłaty RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, przeglądy samochodów i ciągników, usługi gastronomiczne, obsługa prawna, udział Dyrektora SOSiR w konferencji dot. działalności ośrodków sportu, usługi intrologatorskie i drukarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, napełnienie butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia, deratyzacja obiektów, wykonanie badań bakteriologicznych, wymiana żarówek i lamp oświetleniowych na wysokości powyżej 3 metrów, opieka techniczna urządzeń fiskalnych, wykonanie filmu promującego działalność SOSiR, obsługa ratownicza pływalni, usługi w zakresie indywidualnych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, renowacja kortów tenisowych, wycinka posuszu oraz drzew na terenie obiektów SOSiR, usługa świadczenia i utrzymania aplikacji mobilnej do zarządzania rezerwacjami obiektów i usług, wykonanie siatki do bramek piłkarskich, usługa fotograficzna na potrzeby promocji, dostęp do programu Majątek Web, usługa tapicerska materacy, wykonanie flag promocyjnych, nasadzenie roślin na obiekcie Klasztorne Stawy, usługi stolarskie na pływalni, całoroczna pielęgnacja naturalnej płyty boisk trawiastych, obsługa medyczna imprez organizowanych przez SOSiR,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- koszty ryczałtów samochodowych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne, dozór techniczny i opłaty ZAIKS,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- podatek rolny i leśny od nieruchomości gruntowych będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli w Parku Trendla, opłata z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór, opłata za czynności kontrolne Sanepidu,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej w tym koszty egzekucji należności,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,02 %

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
3 184 500,00	3 184 500,00	100,00

1. Dotacje – 3.137.400,00 zł

Dotacje realizowane przez Wydział Współpracy i Promocji:

Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów:

- Stowarzyszenie Akademii Młodego Lekkoatlety,
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido,
- Klub Sportowy Badminton School w Gdyni,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Ziemi Słupskiej,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,
- Klub Tańca Sportowego PAKTAN,
- Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk,
- Słupskie Towarzystwo Brydżowe,
- Słupski Szkolny Związek Sportowy,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Fenix",
- Integracyjny Klub SPORTOWY ZRYW,
- Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk,
- Gryf Słupsk,
- Towarzystwo Pływackie SKALAR,
- Klub sportowy GRYF,
- ProSport Bobięcino,
- Stowarzyszenie "Kolektyw",
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki - "CZARNI",
- Słupski Klub Bokserski "CZARNI",
- Klub Strzelecki "GRYF SŁUPSKI",
- Uczniowski Klub Sportowy "BYKI",
- Stowarzyszenie Lokalne "SALOS",
- Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha",
- Fundacja Wychowanie przez Sport,
- Towarzystwo Sportowe JUDO GRYF Słupsk,
- CZARNI Słupsk S.A.,
- Klub Sportowy MMA Matalao Słupsk,

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 47.100,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Wydział Współpracy i Promocji na:

- zakup 12 pucharów wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska na mistrzostwach, turniejach i zawodach zorganizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Wykonanie 100,00 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
49 088 535,00	44 556 462,45	90,77

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
16 241 746,00	15 971 683,97	98,34

1) Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – 15.345.683,97 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Celem projektu jest utworzenie rozwiniętego i efektywnie funkcjonującego zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego w skali powiatowej i regionalnej.

W ramach zadania:

- a) trwa realizacja umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, która obejmuje zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu – prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad opracowywaną dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego projektu,
- b) trwa realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska”,
- c) wykonano ściany oraz dach części peronowej budynku dworcowego,
- d) wykonano roboty w obrębie: wyjścia z tunelu pod stacją kolejową, szyby windowe dwóch wind oraz pierwszy bieg schodów. Zakończono wszystkie roboty żelbetowe od strony torów kolejowych i przyłącza do budynku,
- e) rozpoczęto prace:
 - zbrojenia i betonowania pochylni wyjazdowej z tunelu,
 - wykonywania warstw konstrukcyjnych podłóg ostatniej części budynku,
 - uzbrojenia techniczne dworca autobusowego i dróg dojazdowych,
 - układania sieci sanitarnych i elektrycznych,
 - budowy kompleksu parkingów wraz z przyległymi chodnikami oraz roboty brukarskie i podbudowy drogi rowerowej,
- f) zamontowano zbiornik retencyjny na wody deszczowe o pojemności ok. 500 m³ oraz 10 nowych wiat przystankowych.

Wykonanie 98,27 %

2) Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej – 626.000,00 zł

Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w InnoBaltica Sp. z o.o.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 520 834,00	2 504 292,46	38,40

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 1.403.690,00 zł

W oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Słupsku”, w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą. W ramach wydatku wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z umową oraz wznowiono pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres przebudowy ulicy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Szarych Szeregów i Świętego Piotra obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor

deszczowy, budowę przyłączy do posesji i działek, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę zaistniałych kolizji podziemnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonanie 99,97 %

2) Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej – 192.999,21 zł

W ramach zadania wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane. W zakresie przebudowy ulicy Portowej planuje się: budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 21 na odcinku od ul. Wernera do granicy administracyjnej Miasta Słupska z gminą Słupsk, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodnika łączącego ścieżkę rowerową z istniejącym chodnikiem przy przystanku autobusowym, budowę kanału technologicznego i odwodnienia liniowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie zielenią i małą architekturą. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 96,50 %

3) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Miasto Ustka – 7.102,66 zł

Wkład własny Miasta Słupska w wydatku poniesionym przez Gminę Miasto Ustka na realizację promocji trasy R10 jako produktu turystycznego we współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wykonanie 81,13 %

Wydatek wykonany zgodnie z pismem otrzymanym od lidera projektu – Gminy Miasto Ustka.

4) Centrum (z) Sercem – kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku – 0,00 zł

W oparciu o opracowane dokumentacje projektowe pn. „Przebudowa Starego Rynku w Słupsku” i „Rozbudowa ulic: Zamenhofa, Piekielko, Grodzkiej wraz z budową „zielonego parkingu”” złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej osobno dla każdej z ww. dokumentacji - procedura wydania decyzji w toku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 0,00 %

Brak wydatku wynika z oczekiwania na wydanie decyzji, umożliwiających rozpoczęcie przygotowania postępowania na wykonanie robót budowlanych.

5) Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku – 394.347,07 zł

W ramach zadania wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane przebudowy ul. Wiejskiej oraz skrzyżowania ul. Kaszubskiej i Kilińskiego.

Wykonanie 99,09 %

6) Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej – Łotewskiej oraz Kaszubskiej – Norweskiej – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 506.153,52 zł

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na wykonanie robót oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Łotewską oraz na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Norweską wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, oznakowaniem poziomym i pionowym. Wykonano zewnętrzne tablice informacyjne.

Wykonanie 99,25 %

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
26 166 301,00	25 920 832,02	99,06

1) Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 226.425,11 zł

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano wzbudzaną przez pieszych sygnalizację świetlną z detekcją dla pieszych wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, oznakowaniem pionowym i poziomym. Sygnalizacja rozpocznie

działanie po wybudowaniu przez Energa Operatora przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniu zasilania sygnalizacji. Wykonano tablicę informacyjną.

Wykonanie 97,22 %

2) Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku – 763.089,10 zł

W ramach zadania:

- a) dokonano aktualizacji podziałów geodezyjnych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową pn. „Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 w Słupsku”,
- b) sporządzono kopię mapy ewidencyjnej oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210,
- c) sporządzono kopię operatu wodnoprawnego,
- d) ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie usługi pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej)”, w wyniku którego zawarto umowę. W grudniu zakończono i odebrano zaktualizowaną dokumentację, która stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Aktualizowany projekt budowlany (wielobranżowy) obejmuje budowę nawierzchni jezdni bitumicznych, nawierzchni zjazdów/dojazdów, parkingów i chodników (z kostki betonowej), nawierzchni ścieżek rowerowych, bitumicznych, budowę nawierzchni z kostki kamiennej (zatoki BUS, wysepki najazdowe na skrzyżowaniach), budowę mostu oraz przebudowę/budowę kładki pieszo – rowerowej przez rzekę, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowej, sieci gazowych, sieci ciepłowniczych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz oświetlenia, przebudowę sieci i urządzeń teletechniczno – telewizyjnych oraz budowę kanału technologicznego, inwentaryzację istniejącej zieleni,
- e) ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę i przebudowę istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska”.

Zadanie dofinansowane z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Wykonanie 89,78 %

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac.

3) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 102.155,43 zł

W ramach zadania zakończono i odebrano zagospodarowanie terenów zielonych/parkowych bulwarów rzeki Słupi i przebudowę infrastruktury drogowej ul. Szarych Szeregów od ul. Jana Kilińskiego, skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej do ul. Garncarskiej. Zakresem robót objęto przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonanie 100,00 %

4) Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024 – 360.224,00 zł

W ramach zadania:

- a) zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Zazielenienie Alei Wojska Polskiego. Zakres zadania obejmuje: zdjęcie części nawierzchni kostki brukowej i płyt chodnikowych w kwartałach pomiędzy drzewami oraz obsadzenie ich ozdobną roślinnością. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wileńskiej planuje się stworzyć plac wypoczynkowy otoczony zielenią,
- b) zawarto umowę dotyczącą wykonania inwentaryzacji, wizualizacji oceny żywotności i statyki drzew, określenia kolizji drzew z projektem przebudowy drogi (łącznie z kolizją wypiętrzonych korzeni), zaproponowanie sposobów rozwiązania kolizji (współpracę w tej kwestii z projektantem drogowym dla ewentualnych kolejnych wariantów przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika) oraz zabiegów ochrony drzew rosnących w pasie drogowym ul. Sułkowskiego w trakcie wykonywania robót.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji – 97.170,00 zł

W ramach zadania:

- a) opracowano dokumentację projektową pn. "Przebudowa ulicy Murarskiej wraz z odcinkami ulic Zamenhofa i Jedności Narodowej w Słupsku". Zakres opracowania obejmował wymianę nawierzchni bitumicznej z uspokojeniem ruchu, przebudowę obustronnych chodników na chodniki z płyt kamiennych, budowę oświetlenia drogowego, demontaż istniejącego oświetlenia, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie zieleni,
- b) dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa Starego Rynku w Słupsku".

Wykonanie 100,00 %

6) Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I – 44.280,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację dla przebudowy chodników w ciągu:

- a) ulicy Staszica, która obejmuje wymianę nawierzchni chodników i istniejących zjazdów na kostkę betonową, wymianę i ustawienie nowych obrzeży, niezbędną regulację wysokościową krawężników wraz z wymianą uszkodzonych na nowe,
- b) ulicy Niedziałkowskiego, która obejmuje przebudowę obustronnych chodników, w tym wymianę nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów, wymianę i ustawienie nowych obrzeży, regulację wysokościową krawężników wraz z wymianą uszkodzonych na nowe,
- c) ulicy Chopina, która obejmuje wymianę nawierzchni obustronnych chodników i istniejących zjazdów na kostkę betonową, wymianę i ustawienie nowych obrzeży, niezbędną regulację wysokościową krawężników wraz z wymianą uszkodzonych na nowe.

Wykonanie 100,00 %

7) Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji – etap II – 45.061,44 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty obejmujące rozbudowę chodnika w obszarze ronda im. Zofii Lewenstam, łączącego chodniki w ciągu ul. Przemysławowej i Witkacego.

Wykonanie 100,00 %

8) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I – 663.890,96 zł

W ramach zadania na odcinku ulicy Wrocławskiej wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przebudowę drogi o nawierzchni jezdni bitumicznej, przebudowę chodnika po stronie północnej, zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowano zieleni.

Wykonanie 100,00 %

9) Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku – 99.753,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – wykonawczą oraz wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował budowę doświetlenia przejść dla pieszych, fakturowe oznaczenie nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, wyznaczenie linii warunkowego zatrzymania przy ul. Arciszewskiego, ul. Wazów, ul. Andersa, ul. Zaborowskiej i ul. Dmowskiego.

Wykonanie 99,75 %

10) Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku – 554.105,66 zł

Wyplacono zaliczkę zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Norwida oraz ul. Rybackiej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 99,35 %

11) Przebudowa ul. Batorego – 2.106.553,81 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane na odcinku pomiędzy ulicami 3-go Maja i Grażyny, w tym przebudowę jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów wzdłuż całej inwestycji, kanalizacji

deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 99,97 %

12) Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej – 1.259.229,96 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę sięgaczy (nawierzchnia z kostki kamiennej), zjazdów w granicach pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań z ul. Hubalczyków i ul. Jaśminową oraz wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, zagospodarowano zielenią pozostałe elementy pasa drogowego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie 99,89 %

13) Przebudowa ulicy Jana Kazimierza – 2.418.464,94 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac na odcinku od skrzyżowania z ul. Banacha wraz z sięgaczem do skrzyżowania z ul. 3-go Maja, obejmuje:

- a) rozbudowę drogi wraz z budową chodnika,
- b) przebudowę obustronnych chodników i jezdni na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Modrzewskiego,
- c) budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Modrzewskiego do al. 3-go Maja wraz z drogą dojazdową do posesji,
- d) budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego,
- e) rozbudowę istniejącego oświetlenia i zagospodarowanie zielenią.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

14) Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego – 2.937.455,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmował przebudowę drogi na odcinku pomiędzy ulicami Aluchny Emelianow (za rondem im. Haliny Jastrzębskiej) i Hubalczyków poprzez budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej z zatokami autobusowymi, chodnikami, zjazdami oraz wyznaczeniem pasów rowerowych na jezdni, budowę wpustów kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z zagospodarowaniem zieleni. Zadanie dofinansowane z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024.

Wykonanie 100,00 %

15) Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej – 286.671,87 zł

W ramach zadania wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane. W zakresie przebudowy ul. Morskiej planuje się: przebudowę i rozbudowę ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Bałtycką wraz z projektowaną sygnalizacją świetlną, w tym m.in. poszerzenie pasa drogowego i ujednolicenie nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, budowę drogi rowerowej, chodnika, kolektora deszczowego wraz z wpustami, kanału technologicznego, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego typu LED oraz zagospodarowanie zielenią wraz z małą architekturą. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 89,79 %

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac.

16) Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 200.000,00 zł

W ramach zadania wykonano montaż i relokację słupów blokujących, demontaż starych stojaków rowerowych oraz montaż nowych. Z uwagi na oferty znacznie przewyższające zaplanowane na ten cel środki zdecydowano o realizacji części zadania, na którą przeprowadzono zapytanie ofertowe na zagospodarowanie ulicy Starzyńskiego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

17) Rozbudowa drogi gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku – 4.591.495,62 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował budowę drogi pomiędzy skrzyżowaniami od ul. A. Zauchy do ul. R. Riedla o nawierzchni bitumicznej z rondem, budowę ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, budowę i przebudowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zielenią. W ramach zadania ustawiono tablice informacyjną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonanie 99,96 %

18) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku – 5.449.296,15 zł

W ramach zadania:

- a) wykonano roboty budowlane pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Lawendowej”, stanowiącej połączenie ul. Gdańskiej z ulicami: Klonową i Hołdu Pruskiego polegającą na przebudowie drogi z wyniesionymi skrzyżowaniami o nawierzchni bitumicznej i zjazdami, budowie ciągu pieszo-rowerowego, kanału technologicznego i przystanków autobusowych wraz z wiatami, zagospodarowaniu terenu zielenią.
- b) wykonano roboty budowlane pn. „Budowa ulicy Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku”:
 - ul. Łotewska: budowa drogi poprzez wykonanie konstrukcji oraz ułożenie płyt betonowych prefabrykowanych typu POZBET, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów na działki z płyt prefabrykowanych typu JUMBO, wykonanie oświetlenia ulicznego,
 - ul. Litewska: budowa drogi poprzez wykonanie konstrukcji oraz ułożenie płyt betonowych prefabrykowanych typu POZBET, wykonanie poboczy, zjazdów na działki z płyt prefabrykowanych typu JUMBO, wykonanie oświetlenia ulicznego, usunięcie zakrzaczenia kolidującego z drogą, wycinka oraz nasadzenia drzew,
 - ul. Fińska: budowa drogi poprzez wykonanie konstrukcji oraz ułożenie płyt betonowych prefabrykowanych typu POZBET, wykonanie poboczy, zjazdów na działki z płyt prefabrykowanych typu JUMBO, wykonanie oświetlenia ulicznego.

Zadanie dofinansowane z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024.

Wykonanie 99,91 %

19) Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – 3.391.999,97 zł

W ramach zadania:

- a) odebrano roboty budowlane dla zadania pn: „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap II – Rozbudowa ulicy Zauchy”, które rozpoczęły się w 2021 r. Prace polegały na budowie nowej konstrukcji, nawierzchni drogi i skrzyżowania z ul. Jana Kiepy wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej drogi gruntowej ul. A. Zauchy. Zakres prac w 2022 r. obejmował wykonanie chodników z kostki betonowej, drogi rowerowej z betonu asfaltowego, jezdni z betonu asfaltowego, parkingu z kostki betonowej ekobruk, oświetlenia, kanału technologicznego, wiaty przystankowej, oznakowania pionowego oraz poziomego, zagospodarowanie terenu zielenią,
- b) w oparciu o opracowaną w poprzednich latach dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap III – przebudowa ulic Kaczmarek i Ordonówny”. W ramach prac wykonano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych żelbetowych, podwójnie zbrojonych wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonano obustronne pobocza o nawierzchni z gruntu ulepszanego.

Zadanie dofinansowane z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024.

Wykonanie 96,94 %

20) Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap II – 323.490,00 zł

W ramach zadania:

- a) zawarto umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową ulicy Leszczyńskiego w Słupsku” na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja. Dokumentacja obejmuje: budowę jezdni z masy bitumicznej, jednostronnej drogi rowerowej, przebudowę obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, w razie potrzeby relokację istniejącego oświetlenia drogowego, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, kanału teletechnicznego, zagospodarowania zielenią,
- b) zawarto umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy: Reja, Ziemowita, Jagiellońskiej, Kochanowskiego, Książąt Pomorskich, Kałubka w Słupsku” na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Szczecińskiej. Dokumentacja obejmuje: budowę ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej;

przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia oraz kanału teletechnicznego, zagospodarowanie zielenią, jak również przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Reja,

- c) zawarto umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ulicy Portowej w Słupsku” na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera. Dokumentacja obejmuje: przebudowę ulicy poprzez budowę obustronnego chodnika oraz jednostronnej drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowania z drogami na działkach nr 195 oraz 46/66, wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, rozbudowę przepustu pod drogą klasy G, wymianę wiaty przystankowej, budowę kanału deszczowego, wpustów deszczowych oraz podczyszczalni wód opadowych, budowę: doświetlenia na przejściu dla pieszych oraz na przejeździe rowerowym, kanału teletechnicznego, zagospodarowanie zielenią.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
159 654,00	159 654,00	100,00

Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska – 159.654,00 zł

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 8 wiat na przystankach na ulicach Kilińskiego, Sportowej, Moniuszki, Os. Nadrzecze, Os. Akademickie, Kopernika oraz Szczecińska – Braci Gierymskich.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
21 878 428,00	21 176 666,78	96,79

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 212 993,00	16 791 804,43	97,55

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 1.277.202,42 zł

Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 984.702,42 zł

Wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynków przy ul. M.C. Skłodowskiej 10, 11, 12, 13 oraz Jaracza 27. Rozpoczęto roboty budowlane na budynkach komunalnych przy ul. Szkolnej 6, Partyzantów 29 oraz Kilińskiego 15 i 22. Wykonano również izolację ścian fundamentowych, przemurowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Wydział Zarządzania Funduszami – 292.500,00 zł

Przekazanie środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako refundacji wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami w projekcie.

Wykonanie 94,80 %

2) Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych – 199.043,72 zł

Prace polegały na demontażu piecyków gazowych jednofunkcyjnych wraz z instalacją gazową oraz montaż bojlerów elektrycznych wraz z niezbędną instalacją zasilającą.

Wykonanie 99,52 %

3) Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań – 1.524.707,89 zł

W ramach zadania:

- a) wypłacono odszkodowania za działkę nr 119/7 oraz działkę nr 119/4 wydzieloną pod tereny dróg publicznych (podział działki nr 119 obręb 8 Miasta Słupska),
- b) nabyto prawa własności do lokalu nr 1a usytuowanego w budynku nr 21 przy ul. H. Pobożnego w Słupsku,
- c) wypłacono rękojmię z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. J. Tuwima 21.

Wykonanie 99,87 %

4) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 2.060.821,86 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wybudowaniu węzła ciepłego, wybudowaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. oraz montażu grzejników w poszczególnych pomieszczeniach lokali komunalnych budynków przy ul. Poniatowskiego 12-17, 19-24, ul. M.C. Skłodowskiej 4, 10, 11, 12, 13 oraz ul. Szkolnej 6.

Wykonanie 87,69 %

Niskie wykonanie zadania wynika z konieczności potrącenia wykonawcom robót kwot za niewykonanie pełnego zakresu prac przy realizacji podłączeń budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niewykonanie pełnego zakresu prac wynika również z opóźnień jakie miały miejsce przy realizacji projektów dotyczących podłączenia kolejnych budynków komunalnych do sieci miejskiej. W efekcie nie wypłacono projektantowi pieniędzy, a zadanie zostało przeniesione na następny rok. W tym wypadku będą naliczane karne odsetki za nieterminowe wykonanie zadania.

5) Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji – 752.149,13 zł

Środki przeznaczone na wypłatę dotacji na prace modernizacyjne i remontowe dla 10 właścicieli nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, wyłonionych w ramach naboru wniosków przeprowadzonego zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVII/537/21 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Słupska Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje przekazane zostały wspólnotom: Wojska Polskiego 37, Partyzantów 15, Anny Łajming 4, Deotymy 14, Kołłątaja 7, Konopnickiej 17 oraz Stary Rynek 5 i Jaracza 28.

Wykonanie 94,02 %

6) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 500.000,00 zł

W ramach zadania:

- wykonano II etap prac przy ul. Poniatowskiego 12-24 polegający na budowie części instalacji kanalizacyjnej oraz utwardzeniu części drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych,
- wymieniono nawierzchnię chodnikową przy Al. 3 Maja 74 z kostki betonowej typu polbruk wraz z niezbędną podbudową.

Wykonanie 100,00 %

7) Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B, i C przy ul. Płowieckiej/Długiej – 10.188.986,88 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, izolacje, ściany murowane, konstrukcje żelbetonowe, konstrukcję dachu, ścianki działowe murowane. Ponadto rozpoczęto prace wykończeniowe, podłoża i posadzki, montaż stolarki, elewacje, instalacje elektryczne i sanitarne. Opłacono nadzór inwestorski w zakresie branży budowlanej oraz branży elektrycznej.

Wykonanie 100,00 %

8) Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych – 288.892,53 zł

Wymieniono sposób ogrzewania w lokalach komunalnych poprzez likwidację pieców na paliwo stałe oraz montaż nowego ogrzewania gazowego. Wykonano niezbędną dokumentację projektową w tym zakresie.

Wykonanie 96,30 %

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 665 435,00	4 384 862,35	93,99

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 3.971.669,36 zł**Wydział Zarządzania Funduszami – 74.827,30 zł**

Przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn. „Jasna strona mocy 2.0”, „Jeżyki, Jerzyki – aktywni i ekologiczni” oraz „Wykonuję, segreguję, dbam”. Ponadto zakupiono tablice pamiątkowe, wykonano wizualizacje i zamieszczono ogłoszenia promujące projekt w lokalnej prasie.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.896.842,06 zł

W ramach zadania:

- zawarto umowę na „Rekonstrukcję średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6” obejmującą opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych. Inwestycja polega na rekonstrukcji i odbudowie średniowiecznej baszty wraz z murami obronnymi i budową budynku przymurnego. W ramach zadania zrealizowane zostały badania archeologiczne i opracowana została dokumentacja projektowa. Obecnie trwają roboty budowlane. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej.
- zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej w Słupsku”, polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących m.in. budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdných z miejscami postojowymi, oświetlenie oraz monitoring wizyjny, budowę nowego placu zabaw, siłowni plenerowej oraz miejsca rekreacji z ławkami i stolikami do gry, np. w szachy. Zamontowano wiaty ażurowe, wiaty śmietnikowe oraz instalację do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej. Zieleń została uporządkowana oraz uzupełniona o nową roślinność tworzącą skwery i ogrody społeczne.

Wykonanie 93,55 %

2) Rewitalizacja Zygmunta Augusta – budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 349.999,91 zł

Wybudowano parking przy ul. Z. Augusta 74 dla 30 samochodów z płyt ażurowych typu meba wraz z niezbędną podbudową odsączającą wody opadowe. Wykonano również oświetlenie parkingu oraz wykonano niezbędną dokumentację projektową w tym zakresie.

Wykonanie 100,00 %

3) Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza – Słupski Budżet Obywatelski 2021 r. – 63.193,08 zł

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników z płyt betonowych na kostkę typu polbruk wraz z niezbędną podbudową podwórka przy ul. Tuwima – Wita Stwosza.

Wykonanie 90,28 %

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 219 020,00	1 212 870,00	99,50

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
119 020,00	112 870,00	94,83

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru – 112.870,00 zł

Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 polegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie modułów teleinformatycznych Portali: Narada Koordynacyjna, Projektanta, Komornika, Interesanta, Rzeczoznawcy.

Wykonanie 94,83 %

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok – 1.100.000,00 zł

W ramach zadania rozbudowano budynek domu pogrzebowego (pomieszczenie ok 50 m²), zamontowano piec kremacyjny wraz z kominem, wykonano wykopy pod zbiorniki gazowe oraz płytę żelbetonową do montażu zbiorników.

Wykonanie 100,00 %

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 357 046,00	6 079 736,93	95,64

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 628 750,00	1 591 701,54	97,73

1) Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – 386.468,96 zł

Zrealizowano inwestycję w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wypełniając tym samym nakazy określone decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W ramach ww. zadania zrealizowano roboty budowlane niezbędne do wykonania w obiekcie prawidłowych warunków ewakuacji ludzi i bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz w opracowanej ekspertyzie technicznej proponowanych rozwiązań zamiennych w odniesieniu do niespełnionych wymagań bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym i użytkowanym obiekcie Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3.

Wykonanie 97,84 %

2) Wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku – 583.750,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Ratusza Miejskiego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

3) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 423.743,06 zł

Zakup sprzętu komputerowego m.in. jednostek centralnych, monitorów, drukarek, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków oraz zakup oprogramowania zabezpieczającego pracę poszczególnych wydziałów. Zgodnie

z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 94,17 %

4) Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 137.739,52 zł

W ramach zadania wyposażono teren nieruchomości w wiatę śmietnikową oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Grottgiera 13.

Wykonanie 98,39 %

5) Rekonstrukcja i renowacja herbu gryfa umieszczonego w części wschodniej elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 – 60.000,00 zł

W ramach zadania zespół konserwatorów zabytków prowadził prace restauratorskie oraz renowacyjne odspojonego i osuwającego się herbu wykonanego w technice mozaiki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
200 000,00	198 331,72	99,17

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji – 198.331,72 zł

Zakup modułowego obiektu gastronomicznego, mebli zewnętrznych celem zagospodarowania przestrzeni na Bulwarach nad Słupią oraz zakup dwóch ścianek reklamowych łukowych na cele promocyjne Miasta Słupska.

Wykonanie 99,17 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
8 300,00	8 290,20	99,88

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 8.290,20 zł

Zakup i instalacja urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM w Słupskim Centrum Usług Wspólnych.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
4 519 996,00	4 281 413,47	94,72

1) Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgiera na obiekt o funkcji biurowo – administracyjnej – 2.611.828,11 zł

W ramach zadania:

- zakończono roboty budowlane, które obejmowały przebudowę części pomieszczeń wewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznej (oświetlenie, instalacje niskoprądowe, wentylacja, centralne ogrzewanie, zasilanie awaryjne).
- rozmieszczono urządzenia służące do podłączenia linii światłowodowej w zakresie sekcji dosyłowej i budynkowej dla obiektu,

- c) rozmieszczono urządzenia służące do podłączenia przyłącza abonenckiego dla obiektu,
- d) odebrano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu położonego przy ul. Grottgera oraz opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej na terenie dz. nr 10/10 obr. 11,
- e) zawarto umowę dotyczącą adaptacji trzeciej kondygnacji budynku. Zakresem robót objęto: przebudowę części pomieszczeń wewnętrznych, częściową wymianę stolarki drzwiowej, zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznej (oświetlenie, instalacje niskoprądowe, wentylacja, budowa zjazdu z ul. Grottgera, wykonanie fundamentów pod halę magazynową, oświetlenie zewnętrzne),
- f) zawarto umowę na budowę hali magazynowej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

2) Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST – 1.469.955,36 zł

W ramach projektu zakupione zostały komputery stacjonarne, laptopy, monitory, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne A3 i A4, skanery szczelinowe z podajnikiem, drukarki kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, rozbudowa sieci UTM Barracuda, system klasy SIEM oraz oprogramowanie do szyfrowania danych wrażliwych.

Wykonanie 86,05 %

Odchylenie spowodowane przesunięciem wykonania zadania na rok 2023.

3) Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania prądem miejskich imprez o charakterze plenerowym – 100.000,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

4) Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja przygotowawcza - 99.630,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację dotyczącą opracowania audytów efektywności energetycznej na cele oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.

Wykonanie 99,63 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
907 665,00	901 556,60	99,33

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
60 000,00	60 000,00	100,00

Zakup samochodu służbowego dla KM Policji w Słupsku – 60.000,00 zł

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w zakresie zakupu samochodu służbowego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75410

<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
60 000,00	60 000,00	100,00

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego – 60.000,00 zł

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
147 600,00	147 600,00	100,00

Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – 147.600,00 zł

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie wykonania i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
640 065,00	633 956,60	99,05

1) Rozwój sieci monitoringu – 505.695,89 zł

W ramach zadania zainstalowano 32 kamery, w tym 4 obrotowe w obrębie zrewitalizowanych bulwarów rzeki Słupi. Wykonano niezbędną infrastrukturę teletechniczną i elektryczną oraz wykonano łącze światłowodowe na odcinku bulwary – serwerownia w budynku Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Zainstalowano 2 szt. monitorów 75" oraz 4 szt. monitorów 50" w centrum monitoringu.

Wykonanie 98,95 %

2) Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – 128.260,71 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do nowych pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Grottgera.

Wykonanie 99,43 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
87 455,00	0,00	0,00

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
87 455,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2022 rok utworzono następujące rezerwy:

- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. w kwocie **307.100,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku L/734/2022 z dnia 26.10.2022 r. dokonano zwiększenia planu rezerwy o kwotę **540.000,00 zł** w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt”, które powstały w związku ze zmianą okresu realizacji ww. zadania na rok 2023.

1) Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 1.469.610,00 zł, w tym na:

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” – **338.000,00 zł**,
- uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku” – **30.000,00 zł**,
- zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku” – **50.000,00 zł**,
- zwiększenie wkładu własnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego” – **50.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku” – **65.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku” – **150.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku” – **4.415,00 zł**,
- zakup dodatkowego wyposażenia pomieszczeń serwerowni w profesjonalny, automatyczny system przeciwpożarowy – **100.000,00 zł**,
- zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM wraz ze wsparciem producenta oraz wdrożeniem urządzenia – **8.300,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz remont nawierzchni utwardzonych budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku” – **383.750,00 zł**,
- uzupełnienie planu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowo - piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11” – **80.935,00 zł**,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych – **17.523,00 zł**,
- zwiększenie planu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ulicy Banacha 17” – **18.000,00 zł**,
- zwiększenie planu realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie pomieszczeń oddziałów "0" w szkołach podstawowych” – **75.016,00 zł**,
- odszkodowanie za nieruchomości przejętą przez Miasto Słupsk w związku z realizacją inwestycji drogowej – **26.671,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji” – **52.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji” z przeznaczeniem na zakup oświetlenia na potrzeby organizacji imprez widowiskowych – **20.000,00 zł**.

2) Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. została wykorzystana w kwocie 290.035,00 zł, w tym na:

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021” – **70.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „OCR&NINJA Park „Elektryk” – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r.” – **63.468,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r.” – **150.000,00 zł**,

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r.” - **6.567,00 zł**.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 922 539,00	1 913 292,72	99,52

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
715 162,00	711 035,28	99,42

1) Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy – 88.316,97 zł

W ramach zadania zakupiono:

- zestawy komputerowe – Szkoła Podstawowa Nr 3 – **12.799,98 zł**,
- tablicę interaktywną – Szkoła Podstawowa Nr 4 – **6.200,00 zł**,
- monitor interaktywny oraz komputer – Szkoła Podstawowa Nr 6 – **9.000,00 zł**,
- dwa monitory interaktywne – Szkoła Podstawowa Nr 9 – **17.000,00 zł**,
- tablice interaktywne wraz z projektorami – Szkoła Podstawowa Nr 11 – **29.632,99 zł**,
- dwa monitory interaktywne – Zespół Szkolno – Przedszkolny – **13.684,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 – 25.443,00 zł

Wykonano demontażu dotychczasowej infrastruktury Wi-Fi, zamontowano nowe elementy sieci oraz przeprowadzono konfigurację wszystkich urządzeń sieciowych.

Wykonanie 100,00 %

3) Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 – 20.874,33 zł

W ramach zadania wytyczono granice działki, usunięto pozostałości fundamentów po wyburzonych komórkach lokatorskich, przygotowano teren pod ogrodzenie (wywóz gruzu, wrywanie korzeni, wyrównanie terenu) oraz zamontowano przęsła betonowe oraz słupy pośrednie.

Wykonanie 83,50 %

Wybrana oferta na wykonanie prac okazała się tańsza niż pierwotnie zakładano. Zadanie zrealizowane.

4) Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – 340.935,00 zł

W ramach zadania wyłoniono inwestora zastępczego, opracowano dokumentację i kosztorys inwestycji oraz na podstawie postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą robót. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Modernizacja oświetlenia korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 9 – 16.999,88 zł

W ramach zadania dokonano modernizacji oświetlenia na korytarzach szkoły na parterze oraz I i II piętrze w celu dostosowania do obowiązujących standardów.

Wykonanie 100,00 %

6) Wykonanie opaski izolacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 150.000,00 zł

W ramach zadania wyłoniono inwestora zastępczego, podpisano umowę na doradztwo inwestycyjne i przeprowadzono przetarg na wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku szkoły oraz wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z Uchwałą Rady

Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

7) Zmodernizowanie sieci Wi-Fi w Szkole Podstawowej Nr 9 – 12.000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono modernizację sieci Wi-Fi poprzez wymianę kabli internetowych, osłonek do kabli oraz rutera w celu podniesienia szybkości pracy sieci internetowej oraz urządzeń informatycznych.

Wykonanie 100,00 %

8) Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 56.466,10 zł

W ramach zadania zakupiono:

- tablicę interaktywną i kserokopiarke – Szkoła Podstawowa Nr 4 – **18.148,00 zł**,
- monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop – Szkoła Podstawowa Nr 9 – **17.800,00 zł**,
- specjalistyczny sprzęt do pokoju sensorycznego – Szkoła Podstawowa Nr 10 – **20.518,10 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
95 000,00	95 000,00	100,00

Wymiana posadzki drewnianej - parkietu na wykładzinę sportową PCV na hali gimnastycznej – 95.000,00 zł

W ramach zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wykonano demontaż starego parkietu z wywiezieniem do obowiązkowej utylizacji, wykonano konstrukcję sprężystą z płyty OSB, zamontowano termozgrzewalną wykładzinę sportową. Wykonano czyszczenie i konserwację wykładziny. Dodatkowo wykonano na wykładzinie linie boiska i zamontowano listwy przypodłogowe.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
245 016,00	245 015,92	100,00

Dostosowanie pomieszczeń oddziałów "0" w szkołach podstawowych – 245.015,92 zł

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektową – Szkoła Podstawowa Nr 3 – **13.530,00 zł**,
- opracowano dokumentację projektową, podpisano umowy z wykonawcami. Wymieniono drzwi przeciwpożarowe, wykuto otwór drzwiowy, usunięto ścianki działowe i postawiono nowe. Wykonano prace elektryczne. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r. – Szkoła Podstawowa Nr 4 – **64.999,92 zł**,
- opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wykonano rozbudowę sali przedszkolnej, wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną, zamówiono niezbędne materiały na dalsze prace oraz drzwi przeciwpożarowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r. – Szkoła Podstawowa Nr 6 – **166.486,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
163 810,00	162 215,90	99,03

1) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – 12.300,00 zł

W ramach zadania zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10 – 12.446,00 zł

W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną oraz szatkownicę do kuchni.

Wykonanie 99,57 %

3) Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy – 14.999,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

- tablicę interaktywną – Przedszkole Miejskie Nr 1 – **7.000,00 zł**,
- linową górkę na plac zabaw – Zespół Szkolno – Przedszkolny – **7.999,90 zł**.

Wykonanie 99,34 %

4) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 – 34.910,00 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarkę, taboret i obieraczki do ziemniaków, wyposażono stanowisko ds. terapii słuchowo - wzrokowo - motorycznej.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 87.560,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

- laserowe urządzenie wielofunkcyjne – Przedszkole Miejskie Nr 1 – **6.592,00 zł**,
- kserokopiarkę – Przedszkole Miejskie Nr 4 – **9.999,00 zł**,
- laserowe urządzenie wielofunkcyjne – Przedszkole Miejskie Nr 5 – **6.999,00 zł**,
- kuchenkę gazową oraz wentylator – Przedszkole Miejskie Nr 11 – **13.000,00 zł**,
- piec konwekcyjno - parowy – Przedszkole Miejskie Nr 19 – **24.970,00 zł**,
- zestaw trzech kotłów warzelnych przechylnych do kuchni – Przedszkole Miejskie Nr 24 – **22.000,00 zł**,
- kotleciarkę do mięsa – Przedszkole Miejskie Nr 25 – **4.000,00 zł**.

Wykonanie 98,38 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
261 088,00	257 648,50	98,68

1) OCR&NINJA Park "Elektryk" – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. - 210.330,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy parku, wypłacono wynagrodzenie dla inwestora zastępczego. Zamontowano urządzenia na nawierzchni piaskowej (ścianka prosta o wysokości 2,7 m, równoważnia łamana oraz poręcz z drążkami).

Wykonanie 98,53 %

2) Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy – Zespół Szkół „Elektryk” – 5.199,00 zł

W ramach zadania zakupiono laptopa.

Wykonanie 94,53 %

3) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych – 19.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę oraz komputer stacjonarny.

Wykonanie 100,00 %

4) Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – Zespół Szkół Technicznych – 23.119,50 zł

W ramach zadania zakupiono nową centralę telefoniczną wraz z materiałami instalacyjnymi.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
160 500,00	160 500,00	100,00

1) Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy – Zespół Szkół Ogólnokształcących – 26.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono zestawy multimedialne do trzech oddziałów przygotowawczych.

Wykonanie 100,00 %

2) Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ul. Banacha 17 – 68.000,00 zł

W ramach zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących podpisał umowę z wykonawcą. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

3) Zakupy inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym – 15.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono dwie tablice interaktywne na wyposażenie do sal dydaktycznych.

Wykonanie 100,00 %

4) Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 50.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

- dwie tablice interaktywne na wyposażenie do sal dydaktycznych (sala chemiczna i fizyczna) – II Liceum Ogólnokształcące – **16.000,00 zł,**
- dwa urządzenia wielofunkcyjne do sekretariatu szkoły i pokoju nauczycielskiego oraz tablicę interaktywną z projektorem do sali dydaktycznej – V Liceum Ogólnokształcące – **34.500,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 300,00	5 282,00	99,66

Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy – Przedszkole Miejskie Nr 8 – 5.282,00 zł

W ramach zadania zakupiono siedzisko ortopedyczne.

Wykonanie 99,66 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
276 663,00	276 595,12	99,98

1) Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku – 49.933,10 zł

W związku z zakwalifikowaniem się Miasta Słupska do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu przygotowania dokumentacji technicznych i materiałów przetargowych umożliwiających przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawców robót budowlanych zlecone zostały prace dotyczące:

- opracowania map zasadniczych,
- wykonania badań geotechnicznych,
- ekspertyzy technicznej stanu dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku,
- opracowania dokumentacji projektowej modernizacji 3 dachów: hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1, dachu A Zespołu Szkół Technicznych oraz dachu stołówki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych,
- opracowania dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego,
- opracowania dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słupsku.

Wykonanie 99,87 %

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji – 226.662,02 zł

W ramach zadania zakupiono: elektroniczny dziennik dla miejskich szkół firmy Librus, aplikację Arkusz Organizacyjny PABS firmy Krakfin, aplikację do rozliczania dotacji podręcznikowej w szkołach podstawowych firmy Vulcan, aplikację do naliczania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ODPN firmy Krakfin. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
52 220,00	52 220,00	100,00

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
35 000,00	35 000,00	100,00

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu ergometru leżankowego z osprzętem do wykonania echokardiograficznych badań wysiłkowych – 35.000,00 zł

Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. do zakupu ergometru rowerowego leżankowego z osprzętem na potrzeby Oddziału Kardiologicznego Rehabilitacji Kardiologicznej Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
17 220,00	17 220,00	100,00

Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – 17.220,00 zł

W ramach zadania zakupiono alkometr na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
406 661,00	395 668,84	97,30

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
269 661,00	269 597,03	99,98

1) Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej – 171.360,23 zł

W ramach zadania wykonano: projekt węzła uzgodniony z Engie Sp. z o.o., przygotowano pomieszczenia pod węzeł ciepłny, uiszczono opłatę przyłączeniową do spółki Engie Sp. z o.o. Wykonano część węzła ciepłnego.

Wykonanie 100,00 %

2) Montaż systemu wideofonowego – 7.749,00 zł

W ramach zadania zamontowano system wideodomofonowy oraz podłączono go do systemu monitoringu wizyjnego i systemu domofonowego. Zamontowano trzy kamery monitorujące wejścia do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”.

Wykonanie 99,35 %

3) Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 90.487,80 zł

W ramach zadania zakupiono przystawki do maszyny wieloczynnościowej WILK, cztery barmy gastronomiczne, dziesięć łóżek rehabilitacyjnych oraz serwer wraz z konfiguracją.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
100 400,00	100 345,31	99,95

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 100.345,31 zł

W ramach zadania zakupiono regały magazynowe i serwer wraz z oprogramowaniem.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 600,00	6 600,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 6.600,00 zł

W ramach zadania zakupiono kocioł gazowy do mieszkania chronionego przy ul. Lutosławskiego.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
30 000,00	19 126,50	63,76

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym – 19.126,50 zł

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono sprzęt komputerowy oraz drukujący.

Wykonanie 63,76 %

Odchylenie spowodowane uzyskaniem korzystnych cen.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
40 225,00	40 220,00	99,99

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
40 225,00	40 220,00	99,99

1) Pomorskie dzieciom – MOPR – 19.400,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód osobowy. Dodatkowo dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej, która została przekwalifikowana na dotację bieżącą.

Wykonanie 99,99 %

2) Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne – 15.800,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód osobowy. Dodatkowo dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej, która została przekwalifikowana na dotację bieżącą.

Wykonanie 99,99 %

3) Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 5.020,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji.

Wykonanie 99,98 %

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 000,00	7 841,87	87,13

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
9 000,00	7 841,87	87,13

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – Zespół Placówek Oświatowych – 7.841,87 zł

W ramach zadania zakupiono kraljalicę i maszynkę do mielenia mięsa na wyposażenie kuchni bursy szkolnej.

Wykonanie 87,13 %

Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przy zakupie środków trwałych.

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 000,00	19 000,00	100,00

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 000,00	19 000,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 19.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono dwa kotły gazowe do placówek socjalizacyjnych przy ul. Lutosławskiego i Tuwima.

Wykonanie 100,00 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
19 024 924,00	19 013 643,55	99,94

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
12 512 619,00	12 502 616,89	99,92

1) Budowa zbiornika retencyjno – rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku – 107.748,00 zł

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy budowy zbiornika. Ponadto w oparciu o opracowany program ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego wraz z wykonaniem przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej, dojazdów do obsługi technicznej zbiornika, nasadzeń

zieleni, montażem elementów małej architektury, oświetleniem rejonu zbiornika. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 100,00 %

2) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II – 12.394.868,89 zł

W ramach zadania: zakończono realizację robót budowlanych dot. budowy zbiornika retencyjno - rozsączającego wody deszczowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczecińskiej, wykonano kanalizację deszczową zasilającą układ komór, wykonano instalację rozsączającą wody, odtworzono nawierzchnie w obrębie zainstalowanego systemu retencyjnego, zagospodarowano teren nad zbiornikiem, dokonano opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów (dotyczy działki nr 960, obr. 10), poniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Dywizjonu 303, wykonano prace budowlane dot. kompleksowego tworzenia trawników deszczowych na ulicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji „Słupskie Trawniki Deszczowe”. Prace obejmują modyfikację ukształtowania terenów zieleni i ich zagospodarowanie w taki sposób aby uzyskać jak największą zdolność retencji wód opadowych z terenów utwardzonych dróg i chodników. Wykonano zagospodarowanie trawników deszczowych na Placu Dąbrowskiego oraz rozpoczęto prace przy tworzeniu trawników deszczowych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Szczecińskiej, Grottgiera i Paderewskiego. Wykonano prace ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu, niecki i muld chłonnych, ułożenie warstw geowłókniny i folii, rozłożenie warstw grysów i ziemi urodzajnej, wykonano pionowe przewierciły odprowadzające wodę, przelewy awaryjne oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 99,92 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
837 100,00	837 076,50	100,00

Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych – 837.076,50 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosze uliczne pojedyncze oraz trzymodułowe kosze do segregacji odpadów w pasach drogowych, parkach oraz przy placach zabaw na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
245 278,00	245 277,74	100,00

Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku – 245.277,74 zł

W ramach zadania:

- sporządzono dokumentację projektową dotyczącą przebudowy oświetlenia w ciągu ulic Henryka Sienkiewicza i Anny Łajming, Gdańskiej, Lutosławskiego i Poznańskiej, Portowej, Sobieskiego, Grunwaldzkiej, Poniatowskiego, Jodłowej, Bukowej i Modrzewiowej oraz budowy oświetlenia drogowego sięgacz od ul. Lawendowej dz. nr 574/5,
- wykonano roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Portowej, Poniatowskiego oraz budowy linii oświetlenia wraz z lampami przy ul. Lawendowej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
5 429 927,00	5 428 672,42	99,98

1) II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego – Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 355.808,75 zł

W ramach zadania na terenie Parku Riedla wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu. Zakres zadania obejmuje również opracowanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących zagospodarowania części Parku im. Witkacego w Słupsku oraz terenu przy ul. Riedla.

Wykonanie 99,79 %

2) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 4.417.359,67 zł

W ramach zadania:

- wykonano roboty budowlane na terenach nadrzecznych bulwarów rzeki Słupi im. ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rynek Rybacki polegające na przebudowie i rozbudowie nawierzchni drogowych tj. dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszojezdnych, przebudowie zaistniałych kolizji podziemnej infrastruktury technicznej, budowie trzech kładek dla pieszych, budowie oświetlenia drogowego i parkowego, obiektów zabytkowych i elementów konstrukcyjnych, budowie kanałów deszczowych, kanalizacji teletechnicznej, przebudowie chodnika Mostu Bonawentury Jezierskiego, Mostu Kowalskiego i istniejącej kładki nad Kanałem Młyńskim, budowie pomostów, schodów, sceny plenerowej, placu i zagospodarowanie zielenią terenów nadrzecznych/parkowych oraz wyposażeniu w obiekty małej architektury i wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego. Roboty budowlane poprzedzone były badaniami archeologicznymi w formie nadzoru archeologicznego,
- zakończyła się umowa w zakresie nadzoru nad wykonaniem robót branży elektrycznej i teletechnicznej,
- zakończyła się umowa dzierżawy za grunty sąsiadujące z rzeką w związku z realizacją robót budowlanych,
- zrealizowano umowę za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzeki Słupi dla wykonania kładek dla pieszych, pomostu i schodów skarpowych w związku z realizacją robót,
- wykonano zabezpieczenie nowych nasadzeń roślin na śródmiejskim odcinku bulwarów poprzez ustawienie drewnianych palików oraz zamontowanie liny uniemożliwiającej wchodzenie na nowo powstałe rabaty ozdobne,
- poniesiono opłatę na rzecz Energa Operator za zwiększenie mocy przyłączeniowej na potrzeby organizowanych spotkań mieszkańców przy scenie plenerowej przylegającej do Baszty Czarownic i placu przy Białym Spichlerzu.

Wykonanie 100,00 %

3) Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024 – 118.000,00 zł

W ramach zadania:

- rozszerzono zakres umowy dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Riedla o projekt oświetlenia,
- podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LIII/770/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

4) Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt – 138.000,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni dla I części boksów dla zwierząt.

Wykonanie 100,00 %

5) Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji – 299.505,00 zł

W ramach zadania opracowano szczegółowe założenia wyjściowe do projektowania w formie programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentację projektową koncepcji zagospodarowania Parku Kultury i Wypoczynku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonanie 99,84 %

6) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – 99.999,00 zł

W ramach zadania zdemontowano uszkodzone urządzenia zabawowe, wykonano nową nawierzchnię bezpieczną oraz zakupiono i zamontowano nowe zestawy zabawowe na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 903 091,00	1 893 204,00	99,48

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
10 000,00	10 000,00	100,00

Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli – 10.000,00 zł

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
715 000,00	705 770,00	98,71

1) Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara – 215.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara z przeznaczeniem na modernizację budynku. W ramach dotacji instytucja wykonała zmianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Lutosławskiego.

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku – 490.770,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Wykonanie 98,15 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
50 000,00	50 000,00	100,00

Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej – 50.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia sali widowiskowej Ośrodka Teatralnego „Rondo”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
566 434,00	566 434,00	100,00

1) II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – 416.434,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku z przeznaczeniem na II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku.

Wykonanie 100,00 %

2) Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3 – 150.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku z przeznaczeniem na wymianę centralnego ogrzewania w budynku instytucji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
561 657,00	561 000,00	99,88

1) Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 1 – ściana szczytowa od strony ul. Bema) – 105.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej Wspólnocie Mieszkaniowej „Anny Łajming 4” w Słupsku na modernizację ściany szczytowej od ul. Bema. Zakres prac obejmował m.in. roboty tynkarskie/czyszczenie tynku, odbicie luźnych tynków, naprawa uszkodzonych, roboty sztukatorskie/wykonanie nowych odlewów, montaż, czyszczenie i uzupełnienie gzymsów, obramowań, podokienników i zdobień, fluatowanie tynków i malowanie, montaż nowych obróbek blacharskich i rur spustowych, remont balkonu na ścianie szczytowej, odbudowa ozdorników, wykonanie posadzki obiektu.

Wykonanie 100,00 %

2) Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku – 430.000,00 zł

W ramach zadania wykonano odlew z brązu patynowanego figury powstańca, orła, dziecka oraz płaskorzeźby Chrystusa ukrzyżowanego wraz z montażem w miejsce oryginałów. Przeniesiono betonowy oryginał do Izby Pamięci na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku. Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie zgodnie z ekspertyzą konserwatorską, programem prac konserwatorsko-restauratorskich dla zabytkowego Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku oraz decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano trzy tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonanie 99,85 %

3) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1 – 26.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla PTTK Regionalny Oddział w Słupsku na wykonanie kompleksowego projektu technicznego remontu dachu dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
7 884 095,00	7 025 894,11	89,11

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
6 528 984,00	6 526 086,21	99,96

1) Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK – 24.600,00 zł

W ramach zadania wykonano i rozliczono dokumentację techniczną.

Wykonanie 98,40 %

2) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap II: posadowienie zaplecza szatniowo – sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych) – 1.501.986,21 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch istniejących trybun bocznych wraz z montażem siedzisk, balustradami i wygrodzeniem poszczególnych sektorów. Posadowione zostało zaplecze szatniowo - sanitarne w postaci 5 modułowego budynku kontenerowego wraz niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem. W ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego wykonano dojeżdżenie do trybun bocznych, drogi wewnętrzne od strony wjazdu technicznego oraz zaplecza kontenerowego i trybuny wschodniej. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Wykonana została instalacja elektryczna na terenie całego obiektu uwzględniająca przyszłe oświetlenie płyty boiska oraz doświetlenie ciągów komunikacyjnych. Zadanie dofinansowane z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024.

Wykonanie 99,87 %

3) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 4.999.500,00 zł

Rekompensata inwestycyjna na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.”.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
1 355 111,00	499 807,90	36,88

1) Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla - Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – 48.105,20 zł

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu Kąpieliska w Parku Trendla.

Wykonanie 5,35 %

Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na skargę Ministerstwa Obrony co do usytuowania "kąpieliska miejskiego" w pobliżu strzelnicy wojskowej.

2) Modernizacja obiektu Hali GRYFIA – dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego – 132.145,70 zł

W ramach zadania wykonano:

- a) modernizację stolarki drzwiowej na obiekcie Hali Gryfia polegającą na montażu okuć antypanicznych oraz dostosowanie stolarki drzwiowej zamontowanej na drogach ewakuacyjnych do aktualnych przepisów p.poż. zgodnie z przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
- b) modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego na Hali Gryfia zgodnie z projektem technicznym polegającą na montażu certyfikowanych opraw oświetlenia awaryjnego.

Wykonanie 99,96 %

3) Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej – 139.292,03 zł

W ramach realizacji zadania zmodernizowano stację uzdatniania wody na pływalni przy ulicy Szczecińskiej.

Wykonanie 99,99 %

4) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską – 303,16 zł

W ramach środków zaplanowano przekazanie dotacji Liderowi – gminie Kobylnica, będącej partycypacją we wkładzie własnym Miasta Słupska (jako Partnera projektu) w kosztach promocji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską", finansowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonanie 30,59 %

Wkład własny Miasta Słupska przekazany w wysokości zgodnej z pismem otrzymanym od lidera projektu – gminy Kobylnica.

5) Modernizacja instalacji sanitarnych i oświetleniowych na obiektach SOSiR w celu ograniczenia kosztów eksploatacji – 76.315,86 zł

W ramach realizacji zadania wymieniono oświetlenie halogenowe na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowano czasowe włączniki wody.

Wykonanie 97,22 %

6) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji – 103.645,95 zł

Zakup oświetlenia na potrzeby organizacji imprez widowiskowych oraz zakup kotar scenicznych wraz z systemem mocowań w Hali Gryfia.

Wykonanie 99,54 %

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY – 107.158.341,81 zł

1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych	23.000.000,00 zł
Seria A22	3.000.000,00 zł
Seria B22	20.000.000,00 zł
- um. z dn. 25.06.2021 r. z PKO BP S.A. na kwotę 53.000.000,00 zł	
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	84.158.341,81 zł
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł

ROZCHODY – 33.632.000,00 zł**1. Wykupy innych papierów wartościowych – 33.232.000,00 zł**

Wykup obligacji serii I	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 15.05.2009 r. z BGK na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii A4	1.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii B4	1.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii E4	200.000,00 zł
Wykup obligacji serii F4	800.000,00 zł
– um. z dn. 19.05.2011 r. z PKO S.A. na kwotę 40.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii J	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 31.10.2014 r. z PKO BP S.A. na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii A18	100.000,00 zł
– um. z dn. 10.10.2018 r. z BGK na kwotę 25.500.000,00 zł	
Wykup obligacji serii G21	2.800.000,00 zł
Wykup obligacji serii H21	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii I21	1.900.000,00 zł
Wykup obligacji serii K21	10.432.000,00 zł
Wykup obligacji serii M21	10.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.07.2021 r. z PKO BP S.A. na kwotę 92.895.000,00 zł	

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 400.000,00 zł

rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt”	400.000,00 zł
– um. nr WFOŚ/PD/7/2018 z dnia 29.03.2018 r.	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 245/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych**

1. INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2022		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2022
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym						Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	
		Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 692 000,00	2 299 097,45	135,88	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	4 132 000,00	4 650 674,99	112,55	111 160,53	60 794,56	88 422,46
								10 000,00	10 000,00	100,00				0,00	0,00	
2	Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”	797 000,00	737 702,11	92,56	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	110 000,00	106 811,21	97,10	2 666 000,00	2 648 599,11	99,35	61 592,03	15 680,00	45 274,68
								110 000,00	106 171,68	96,52				0,00	0,00	
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	1 287 200,00	1 079 902,20	83,90	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	833 558,00	796 946,46	95,61	5 605 758,00	5 268 550,13	93,98	18 012,88	21 860,92	130 283,08
								119 660,34	118 931,01	99,39				0,00	19 605,92	
4	Słupski Ośrodek Kultury	1 527 940,00	1 552 487,62	101,61	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	277 370,00	276 794,14	99,79	5 203 420,00	5 302 271,09	101,90	61 613,45	29 344,54	-122 989,33
								227 370,00	226 794,14	99,75				0,00	4 302,35	
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	2 029 860,00	1 989 990,00	98,04	210 000,00	210 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	2 245 860,00	2 202 990,00	98,09	17 410,00	88,00	3 000,00
								6 000,00	6 000,00	100,00				0,00	0,00	
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	542 412,00	558 003,30	102,87	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	596 114,00	596 113,28	100,00	4 772 092,00	4 796 388,33	100,51	158 529,34	73 096,82	-8 705,03
								29 680,00	29 680,00	100,00				0,00	0,00	
OGÓŁEM		7 876 412,00	8 217 182,68	104,33	16 290 000,00	16 290 000,00	100,00	1 833 042,00	1 792 665,09	100,00	30 230 888,00	24 869 473,65	82,27	428 318,23	200 864,84	135 285,86
								502 710,34	497 576,83	97,80				0,00	23 908,27	

2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2022		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2022	
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA									
		w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym						Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu				
		Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu							Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022		% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku	36 250 000,00	34 981 449,00	96,50	0,00	0,00	0,00	514 048,00	514 048,00	100,00	36 764 048,00	35 217 581,00	95,79	1 541 443,58	3 078 503,02	277 916,00	
								514 048,00	514 048,00	0,00				0,00	110 866,41		
OGÓŁEM		36 250 000,00	34 981 449,00	96,50	0,00	0,00	0,00	514 048,00	514 048,00	100,00	36 764 048,00	35 217 581,00	95,79	1 541 443,58	3 078 503,02	277 916,00	
								514 048,00	514 048,00	0,00				0,00	110 866,41		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 245/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska
stan na dzień 31.12.2022 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

- I. Dane ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
- II. Dane wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące wykonania Uchwały Nr XXXIX/602/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
- III. Informacje jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SPMZOZ oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Miasta Słupska wynosi 4.315 ha, z czego według stanu na dzień 31.12.2022 r.:

1. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska – 1.470 ha.
2. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska oddane w użytkowanie wieczyste – 342 ha.
3. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – 856 ha.
4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 200 ha.
5. Grunty innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - 5.1. grunty powiatów – 25 ha,
 - 5.2. grunty powiatów przekazane w wieczyste użytkowanie – 0 ha,
 - 5.3. grunty województw – 19 ha,
 - 5.4. grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha.
6. Grunty prywatne – 1.338 ha, w tym:
 - 6.1. grunty osób fizycznych – 992 ha,
 - 6.2. grunty spółdzielni – 57 ha,
 - 6.3. grunty kościołów i związków wyznaniowych – 7 ha,
 - 6.4. grunty stanowiące własność spółek prawa handlowego, partii politycznych oraz stowarzyszeń – 282 ha.

Załącznik nr 1 przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania. Załącznik nie podaje danych o wartości gruntów komunalnych ponieważ nie dokonano, jak dotąd, powszechnej taksacji gruntów.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarkę mieniem komunalnym prowadzą:

1. Wydziały Urzędu Miejskiego:
 - 1.1. Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 - 1.2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 - 1.3. Wydział Administracyjno - Techniczny,

- 1.4. Wydział Edukacji,
 - 1.5. Wydział Współpracy, Kultury i Promocji,
 - 1.6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - 1.7. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.
2. Jednostki organizacyjne Miasta Słupska:
- 2.1. jednostki budżetowe:
 - a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym Placówka Wsparcia Dziennego i Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
 - b) Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - d) Zespół Żłobków Miejskich,
 - e) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - f) Zarząd Infrastruktury Miejskiej.
 - 2.2. jednostki oświatowe:
 - a) przedszkola,
 - b) szkoły podstawowe,
 - c) licea ogólnokształcące,
 - d) szkoły zawodowe,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
 - g) Zespół Placówek Oświatowych,
 - h) Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF,
 - j) Młodzieżowy Dom Kultury,
 - k) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
3. Osoby prawne:
- 3.1. Słupski Ośrodek Kultury,
 - 3.2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej,
 - 3.3. Nowy Teatr im. Witkacego,
 - 3.4. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”,
 - 3.5. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara,
 - 3.6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.,
 - 3.7. ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.,
 - 3.8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
 - 3.9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
 - 3.10. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej,
 - 3.11. Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - 3.12. Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.,
 - 3.13. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o.,
 - 3.14. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 - 3.15. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 - 3.16. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
 - 3.17. Trzy Fale Sp. z o.o.,
 - 3.18. InnoBaltica Sp. z o.o.,
 - 3.19. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
 - 3.20. Spółdzielnia Socjalna „Drabina”.

Załącznik nr 2 obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych Miasta Słupska (z wyłączeniem mienia zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku), gdzie:

Punkt 1 – obejmuje mienie:

- a) przychodni miejskich wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- b) żłobków miejskich,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
- e) Środowiskowego Domu Samopomocy.

Punkt 2 – obejmuje mienie:

- a) przedszkoli,
- b) szkół podstawowych,
- c) szkół ponadpodstawowych,
- d) pozostałych placówek:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - Młodzieżowego Domu Kultury,
 - Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - Zespołu Placówek Oświatowych,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Punkt 3 – obejmuje mienie:

- a) Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara,
- b) Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”,
- c) Słupskiego Ośrodka Kultury,
- d) Nowego Teatru im. Witkacego,
- e) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

Punkt 4 – obejmuje mienie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Punkt 5 – obejmuje mienie obiektów wykorzystywanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Punkt 6 – dotyczy mienia zagospodarowanego drogami zarządzanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Punkt 7 – obejmuje mienie:

- a) siedziby Urzędu Miejskiego,
- b) pozostałych obiektów administrowanych przez Urząd Miejski.

Kolumna 7 załącznika wyszczególnia dochody z najmu i dzierżawy ww. mienia.

Załącznik nr 3 zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na dzień 31.12.2022 r. zarządzało:

- a) 223 budynkami mieszkalnymi, w których znajdowało się 1.728 lokali mieszkalnych oraz 95 lokali użytkowych,
- b) 3.223 lokalami mieszkalnymi oraz 264 lokalami użytkowymi znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych,
- c) 445 garażami.

Załącznik nr 4 przedstawia wpływy z majątku należącego do Miasta Słupska uzyskane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ewidencjonowane przez Urząd Miejski w Słupsku w 2022r.

Załącznik nr 5 przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2022 r., wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska oraz wykaz spółek z większościowym udziałem Miasta Słupska.

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Załącznik nr 6 przedstawia informację o długościach sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i energetycznej położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz ich wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz inwestycji realizowanych w zakresie mienia należącego do Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1

GRUNTY KOMUNALNE I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na dzień			
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
		ogółem		Sposób zagospodarowania	
				Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym
1	Użytki rolne	731	736	494	242
2	Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)	197	190	189	1
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem)	882	879	780	99
w tym:	a) Tereny mieszkaniowe	83	82	78	4
	b) Tereny przemysłowe	31	31	1	30
	c) Inne tereny zabudowane	117	115	66	49
	d) Zurbanizowane tereny niezabudowane	86	83	70	13
	e) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	147	147	147	0
	f) Użytki kopalne	0	0	0	0
	g) Drogi	386	387	384	3
	h) Pozostałe tereny komunikacyjne	32	34	34	0
4	Grunty pod wodami	7	7	7	0
5	Inne (nieużytki, tereny różne)	31	31	26	5

(wszystkie wartości podano w hektarach)

Załącznik Nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ
URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE KULTURY, SPMZOZ, STBS**

w zł

Lp.	Rodzaj obiektu	stan na dzień 31.12.2022 r.					
		Budynki		Budowle		Dochody (najem i dzierżawa)	Nakłady na remonty
		ilość	wartość netto	ilość	wartość netto		
I	Obiekty służby zdrowia, opiekuńcze, pomocy społ. i inne	13	16 499 583,80	2	16 634,75	85 669,93	186 306,59
1	przychodnie (MZOZ)	4	5 679 352,35	0	0,00	71 079,13	90 520,81
2	Zespół Żłobków Miejskich	3	3 916 908,49	0	0,00	11 990,80	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	3	2 387 331,25	0	0,00	2 600,00	64 323,32
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1	2 192 328,11	2	16 634,75	0,00	28 375,07
5	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1	1 320 855,37	0	0,00	0,00	3 087,39
6	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 3	1	1 002 808,23	0	0,00	0,00	0,00
II	Obiekty oświaty, w tym:	81	106 612 289,12	166	9 159 885,40	500 029,22	838 417,10
1	przedszkola	23	26 966 688,21	29	605 636,10	14 400,00	167 704,02
2	szkoły podstawowe	24	28 633 106,75	75	5 504 213,93	182 139,57	298 494,43
3	szkoły ponadpodstawowe	20	31 019 448,23	38	2 317 729,56	201 861,76	257 132,87
4	pozostałe placówki	14	19 993 045,93	24	732 305,81	101 627,89	115 085,78
III	Obiekty kultury	9	23 093 524,28	8	253 737,66	640 806,73	29 618,95
1	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	1	7 126 672,81	0	0,00	36 911,99	0,00
2	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1	948 318,04	0	0,00	0,00	0,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	2	1 042 187,65	1	0,00	46 526,90	13 799,06
4	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	2	2 812 308,64	1	55,57	398 995,40	0,00
5	Słupski Ośrodek Kultury	3	11 164 037,14	6	253 682,09	158 372,44	15 819,89
IV	Obiekty Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	14	14 473 151,11	68	11 659 358,55	236 379,90	78 183,19
V	Obiekty Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (bez dróg)	8	8 705 577,37	552	82 435 069,08	41 257,21	902 548,85
VI	Drogi (km)	0	0,00	171	271 216 127,77	38 946,64	5 345 200,36
VIII	Inne*	75	22 103 790,92	513	7 200 890,15	893 547,51	0,00

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
ZARZĄDCĘ – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta administrowane-zarządzane przez PGM (szt.)	659	641
2	Budynki mieszkalne należące wyłącznie do Miasta (szt.)	230	223
3	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	3 326	3 223
4	Ilość lokali mieszkalnych w budynkach należących do Miasta (szt.)	1 744	1 728
5	Lokale użytkowe należące do Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	271	264
6	Lokale użytkowe należące do Miasta w budynkach należących do Miasta (szt.)	95	95
7	Ilość garaży należących do Miasta (szt.)	452	445
8	Wartość inwentarzowa mienia należącego do Miasta (netto), w tym:	101 312 684,87	104 787 195,92
-	Grunty	1 798 189,57	1 798 189,57
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	98 775 667,55	102 260 268,77
-	Urządzenia techniczne i maszyny	669 344,53	660 193,68
-	Inne środki trwałe	69 483,22	68 543,90
9	Dochody z najmu i dzierżawy	14 415 305,66	14 558 061,03
10	Nakłady na remonty mienia należącego do Miasta	8 887 288,81	10 286 714,50

Załącznik Nr 4

WPLYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA – URZĄD MIEJSKI

w zł

Lp.	Źródło dochodu	plan dochodów na rok 2022	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i użytkowanie od osób prawnych	2 493 966,00	2 548 219,86
2	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	900 000,00	279 212,37
3	Zbywanie mienia komunalnego	14 420 477,00	14 466 362,17
4	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	852 000,00	711 776,99
5	Opłaty planistyczne	80 000,00	89 892,53
RAZEM		18 746 443,00	18 095 463,92

Załącznik Nr 5

**WYKAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z INFORMACJĄ
DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50	50
2	Engie EC Słupsk Sp. z o.o.	600 500,00	600 500,00	1 201	1 201
3	Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.	346 400,00	346 400,00	6 928	6 928
4	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w Gdańsku	503 500,00	503 500,00	500	500
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	1	1
6	Spółdzielnia Socjalna „Drabina”	9 000,00	9 000,00	1	1
7	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 407 900,00	10 407 900,00	104 079	104 079
8	InnoBaltica Sp. z o.o.	450 000,00	1 076 000,00	450	1 076

**WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z INFORMACJĄ
DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	17 173 000,00	17 173 000,00	34 346	34 346
2	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	26 421 500,00	26 421 500,00	52 843	52 843
3	Trzy Fale Sp. z o.o.	57 337 500,00	62 337 000,00	38 225	41 558
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16 922 196,00	16 922 196,00	5 403	5 403
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 379 300,00	2 379 300,00	4 326	4 326

**WYKAZ SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z INFORMACJĄ
DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

L.p.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupska		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupska	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.	74 379 500,00	74 379 500,00	148 759	148 759

Załącznik Nr 6

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Lp.	Rodzaj sieci	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na dzień 31.12.2022 r.		dysponent
		ilość (km)	wartość (zł)	ilość (km)	wartość (zł)	
1	Wodociągowa	319,96	52 752 819,52	324,85	54 956 761,19	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
		0,43	41 359,34	0,43	41 359,34	ZIM w Słupsku
2	Kanalizacyjna	299,84	74 998 368,64	303,53	76 302 756,12	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
3	Deszczowa	12,60	18 154 342,32	14,86	21 948 177,32	ZIM w Słupsku
4	Energetyczna	171,16	33 539 307,17	182,06	38 663 498,16	ZIM w Słupsku

Załącznik Nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
1	Bezpieczne przejście dla uczniów przy ul. Deotymy - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	226 425,11	0,00	226 425,11	226 425,11	2022	Zadanie jednoroczne
2	Budowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	490 770,00	0,00	490 770,00	490 770,00	2022	Zadanie jednoroczne
3	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	2 741 000,00	1 858 509,32	0,00	1 858 509,32	2018-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
4	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2	20 874,33	0,00	20 874,33	20 874,33	2022	Zadanie jednoroczne
5	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	11 657 748,00	0,00	107 748,00	107 748,00	2021-2024	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
6	Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
7	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	1 849 417,00	0,00	1 469 955,36	1 469 955,36	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
8	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	639 200,00	228 335,15	386 468,96	614 804,11	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
9	II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	355 808,75	0,00	355 808,75	355 808,75	2022	Zadanie jednoroczne
10	II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	416 434,00	0,00	416 434,00	416 434,00	2022	Zadanie jednoroczne
11	Kapielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	48 105,20	0,00	48 105,20	48 105,20	2022	Zadanie jednoroczne
12	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	28 582 749,00	0,00	763 089,10	763 089,10	2021-2024	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	106 656 059,00	83 850 545,02	10 807 576,88	94 658 121,90	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
14	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK	494 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
15	Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
16	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	49 933,10	0,00	49 933,10	49 933,10	2022	Zadanie jednoroczne
17	Modernizacja instalacji sanitarnych i oświetleniowych na obiektach SOSiR w celu ograniczenia kosztów eksploatacji	76 315,86	0,00	76 315,86	76 315,86	2022	Zadanie jednoroczne
18	Modernizacja obiektu Hali GRYFIA - dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego	156 114,58	23 968,88	132 145,70	156 114,58	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
19	Modernizacja oświetlenia korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 9	16 999,88	0,00	16 999,88	16 999,88	2022	Zadanie jednoroczne
20	Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
21	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4	25 443,00	0,00	25 443,00	25 443,00	2022	Zadanie jednoroczne
22	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych	1 200 000,00	413 830,69	199 043,72	612 874,41	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
23	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej	139 292,03	0,00	139 292,03	139 292,03	2022	Zadanie jednoroczne
24	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	2 379 916,11	877 929,90	1 501 986,21	2 379 916,11	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
25	Montaż systemu wideofonowego	7 749,00	0,00	7 749,00	7 749,00	2022	Zadanie jednoroczne
26	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	3 000 000,00	1 328 075,70	1 524 707,89	2 852 783,59	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
27	OCR&NINJA Park "Elektryk" - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	210 330,00	0,00	210 330,00	210 330,00	2022	Zadanie jednoroczne
28	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	12 148 399,00	7 568 934,65	2 060 821,86	9 629 756,51	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
29	Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej	191 359,00	0,00	171 360,23	171 360,23	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
30	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	97 170,00	150 829,00	97 170,00	247 999,00	2020-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
31	Pomorskie dzieciom - MOPR	16 480,00	0,00	16 478,98	16 478,98	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
32	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	13 422,00	0,00	13 421,02	13 421,02	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
33	Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt	750 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
34	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	33 357 417,00	28 371 815,85	0,00	28 371 815,85	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
35	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	7 974 280,00	5 438 755,47	44 280,00	5 483 035,47	2018-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
36	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	2 345 062,00	639 940,62	45 061,44	685 002,06	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
37	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	8 331 391,00	4 644 098,24	663 890,96	5 307 989,20	2018-2024	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
38	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	296 019,00	157 319,56	99 753,00	257 072,56	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
39	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
40	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	17 720 717,00	0,00	948 452,73	948 452,73	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
41	Przebudowa ulicy Batorego	2 130 000,00	22 804,20	2 106 553,81	2 129 358,01	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
42	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	2 001 082,00	738 339,55	1 259 229,96	1 997 569,51	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
43	Przebudowa ulicy Łady - Cybalskiego	3 699 040,00	0,00	2 937 455,00	2 937 455,00	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
44	Przebudowa ulicy Portowej	27 600,00	27 060,00	0,00	27 060,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
45	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	9 719 283,00	0,00	479 671,08	479 671,08	2022-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
46	Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
47	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	3 813 365,00	2 319 621,01	500 000,00	2 819 621,01	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
48	Rewitalizacja Zygmunta Augusta - budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	349 999,91	0,00	349 999,91	349 999,91	2022	Zadanie jednoroczne
49	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok	2 042 000,00	45 000,00	1 100 000,00	1 145 000,00	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
50	Rozbudowa drogi gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku	4 591 495,62	0,00	4 591 495,62	4 591 495,62	2022	Zadanie jednoroczne
51	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	9 015 728,00	427 037,81	5 449 296,15	5 876 333,96	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
52	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkańcowa Zachód w Słupsku	9 406 818,00	2 413 595,37	3 391 999,97	5 805 595,34	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
53	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	19 918 438,00	2 151 803,33	10 188 986,88	12 340 790,21	2021-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
54	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku	2 645 278,00	131 910,23	245 277,74	377 187,97	2021-2025	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
55	Rozwój sieci monitoringu	683 573,00	172 507,50	505 695,89	678 203,39	2020-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
56	Szybko, wygodnie, bezpiecznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej - Lotewskiej oraz Kaszubskiej - Norweskiej - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	506 153,52	0,00	506 153,52	506 153,52	2022	Zadanie jednoroczne
57	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	38 167 360,00	64 915 523,30	15 345 683,97	80 261 207,27	2016-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
58	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	639 654,00	0,00	159 654,00	159 654,00	2022-2025	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
59	Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	2022	Zadanie jednoroczne
60	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
61	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja przygotowawcza	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	2022	Zadanie jednoroczne
62	Wymiana posadzki drewnianej - parkietu na wykładzinę sportową PCV na hali gimnastycznej	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
63	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	4 300 000,00	0,00	288 892,53	288 892,53	2022-2026	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
64	Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Tuwima i Wita Stwosza - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	63 193,08	0,00	63 193,08	63 193,08	2022	Zadanie jednoroczne
65	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	24 800 000,00	0,00	299 505,00	299 505,00	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
66	Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych	873 100,00	0,00	837 076,50	837 076,50	2021-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
67	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	750 000,00	314 424,90	99 999,00	414 423,90	2018-2022	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
68	Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
69	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"	90 487,80	0,00	90 487,80	90 487,80	2022	Zadanie jednoroczne
70	Zakupy inwestycyjne na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	140 297,87	0,00	140 297,87	140 297,87	2022	Zadanie jednoroczne
71	Zakupy inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	2022	Zadanie jednoroczne
72	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	233 777,67	0,00	233 777,67	233 777,67	2022	Zadanie jednoroczne
73	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	125 945,31	0,00	125 945,31	125 945,31	2022	Zadanie jednoroczne
74	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10	12 446,00	0,00	12 446,00	12 446,00	2022	Zadanie jednoroczne
75	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	2022	Zadanie jednoroczne
76	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	34 910,00	0,00	34 910,00	34 910,00	2022	Zadanie jednoroczne
77	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	128 260,71	0,00	128 260,71	128 260,71	2022	Zadanie jednoroczne
78	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	112 870,00	0,00	112 870,00	112 870,00	2022	Zadanie jednoroczne
79	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	301 977,67	0,00	301 977,67	301 977,67	2022	Zadanie jednoroczne
80	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	137 739,52	0,00	137 739,52	137 739,52	2022	Zadanie jednoroczne
81	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
82	Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	2022	Zadanie jednoroczne
83	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	30 352 429,00	9 159 501,10	12 394 868,89	21 554 369,99	2020-2023	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
84	Zmodernizowanie sieci Wi-Fi w szkole podstawowej Nr 9	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2022	Zadanie jednoroczne
85	Dostosowanie pomieszczeń oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 015,92	0,00	121 219,92	121 219,92	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 123.796,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
86	Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowo - piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11	340 935,00	0,00	13 300,00	13 300,00	2022-2023	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 327.635,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
87	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ul. Banacha 17	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 68.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
88	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	1 203 244,00	565 050,00	16 113,00	581 163,00	2020-2023	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 478.244,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
89	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgiera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	3 611 829,00	999 999,28	1 543 183,11	2 543 182,39	2021-2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.068.645,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
90	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	2 468 465,00	49 900,00	1 027 620,94	1 077 520,94	2021-2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.390.844,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
91	Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.	200 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 181.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
92	Rekonstrukcja i renowacja herbu gryfa umieszczonego w części wschodniej elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 60.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
93	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap II	323 490,00	0,00	0,00	0,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 323.490,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
94	Wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	583 750,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 575.750,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
95	Wykonanie opaski izolacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	150 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 137.700,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
96	Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania prądem miejskich imprez o charakterze plenerowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 100.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
97	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	423 743,06	0,00	342 869,56	342 869,56	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 100.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2021 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
98	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji	226 662,02	0,00	180 291,02	180 291,02	2022	Uchwałą Nr LIII/770/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 roku określono wysokość wydatków w kwocie 46.371,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2023r.
99	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Przybosia	164 552,04	12 000,00	152 552,04	164 552,04	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 153.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
100	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9	181 000,00	140 909,99	39 999,99	180 909,98	2020-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 40.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
101	Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 60.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
102	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8	104 999,88	0,00	104 999,88	104 999,88	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 105.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
103	Montaż systemu automatycznego awaryjnego zjazdu windy w Ratuszu Miejskim w Słupsku	31 055,48	15 471,00	15 584,48	31 055,48	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 15.929,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
104	POWIĘKSZAMY SKATEPARK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	1 319 998,72	659 999,36	659 999,36	659 999,36	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 660.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
105	Prace renowacyjne, konserwacyjne i konserwatorskie sal w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku	130 767,28	58 621,35	72 145,93	130 767,28	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 73.739,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
106	Roboty budowlane wzmacniające konstrukcję pawilonu ogrodowego w zespole zabudowań willi "Patria" położonego przy ul. J. Kilińskiego 32 w Słupsku	229 554,96	0,00	229 554,96	229 554,96	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 230.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
107	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	74 350,00	0,00	74 350,00	74 350,00	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 95.350,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
108	VII etap Parku Witkacego i pierwszy etap Parku Riedla - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	449 772,64	176 874,00	272 898,64	449 772,64	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 273.126,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
109	Wycena projektowa dachu głównego budynku szkoły oraz wycena projektowa dachu nad częścią socjalną przy sali gimnastycznej	55 965,00	0,00	55 965,00	55 965,00	2021-2022	Uchwałą Nr XXXIX/596/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku określono wysokość wydatku w kwocie 56.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji nastąpił 30.06.2022r.
RAZEM		443 077 102,63	221 070 841,33	94 015 091,18	314 425 933,15		