



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1996

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 2023-04-12 12:59:41



ZARZĄDZENIE NR 673/2023 BURMISTRZA SĘPOPOŁA

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2022 r. wraz

z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2022 Radzie Miejskiej w Sępoku i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Irena Wołoszuk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 673/2023
Burmistrza Sępola
z dnia 22 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępól za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Sępopol w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sępopol nr XL/657/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Sępopol za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Sępopol w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sępopol nr XL/657/2021

z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 435 160,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 761 126,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 593 965,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 268 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 325 965,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Sępopol i 19 zarządzeniami Burmistrza Sępopol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	500/2022	1 089,00	16 294,00	1 089,00	16 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr XLII/666/2022	825,00	0,00	101 636,83	100 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	505/2022	0,00	0,00	352,69	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/669/2022	1 025 092,00	0,00	1 075 636,99	50 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	508/2022	202,00	0,00	84 702,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	515/2022	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/670/2022	0,00	418,00	357 057,46	9 321,99	1 075 928,27	727 774,80	0,00	0,00
8	520/2022	115 534,00	63 252,00	115 534,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	529/2022	970 562,45	0,00	970 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLV/710./2022	384 390,06	0,00	391 620,06	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	537/2022	458 945,00	0,00	458 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/755/2022	426 372,30	41 295,30	573 378,00	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	544/2022	46 609,84	13,00	46 609,84	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/761/2022	415 936,07	8 093 580,00	499 797,92	8 177 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	561/2022	20 929,00	28,00	26 623,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	572/2022	64 982,00	0,00	72 982,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/811/2022	269 497,66	0,00	314 972,25	45 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00
18	579/2022	151 510,00	0,00	173 710,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIX/813/2022	70 200,50	101 562,40	254 225,64	437 045,43	0,00	151 457,89	0,00	0,00
20	585/2022	0,00	0,00	41 903,15	41 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/815/2022	4 923 710,60	2 617 584,67	5 048 043,77	8 557 993,98	151 458,19	5 967 534,33	0,00	0,00
22	595/2022	295 531,00	599,16	295 531,00	599,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	603/2022	1 066 116,39	0,00	1 079 116,39	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LI/849/2022	2 943 940,49	1 144 700,00	1 069 762,78	2 003 299,20	0,00	2 912 776,91	0,00	180 000,00
25	609/2022	75 920,00	32 128,00	77 420,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LII/862/2022	1 366 324,00	0,00	1 374 524,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	620/2022	6 151,00	14 172,00	69 851,00	77 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIII/863/2022	43 000,00	124 500,00	995 793,94	1 233 573,95	0,00	156 280,01	0,00	0,00
29	LIV/865/2022	96 024,00	6 024,00	148 137,98	58 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	624/2022	589 245,79	152 965,07	660 295,79	224 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LV/870/2022	522 597,36	0,00	595 267,36	72 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	634/2022	925,00	0,00	71 241,00	70 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVI/873/2022	788 124,05	761 984,00	1 037 038,05	1 010 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	641/2022	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 344 286,56	13 171 099,60	18 293 861,34	22 629 111,86	1 227 386,46	9 915 823,94	0,00	180 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 173 186,96 zł do kwoty 46 608 347,46 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 335 250,52 zł do kwoty 47 425 875,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 688 437,48 zł do kwoty 1 905 528,04 zł;
- plan rozchodów zmalał o 180 000,00 zł do kwoty 1 088 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Sępoleń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 817 528,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

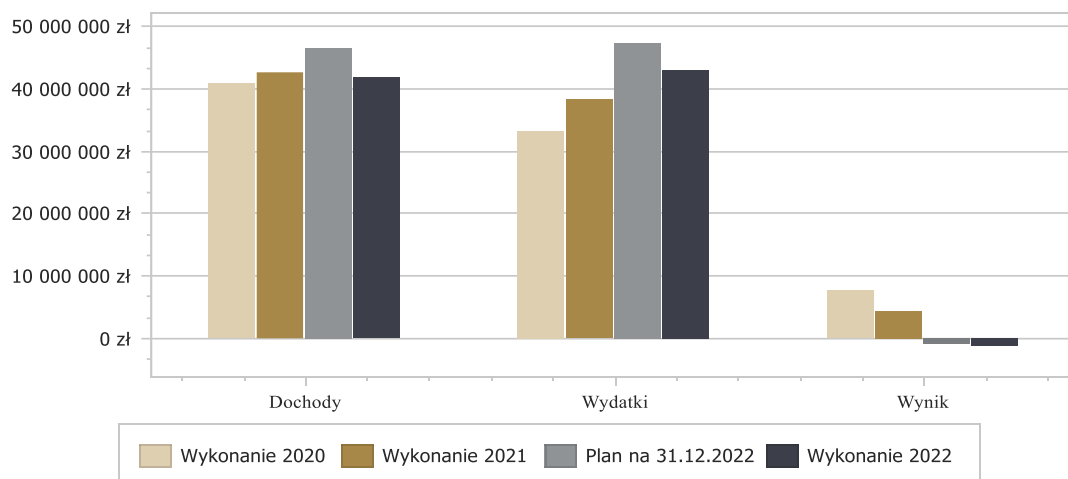
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 435 160,50	46 608 347,46	41 834 699,06	89,76%
Wydatki	51 761 126,02	47 425 875,50	43 036 171,48	90,74%
Wynik	-9 325 965,52	-817 528,04	-1 201 472,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 201 472,42 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 41 834 699,06 zł, a ich realizacja stanowiła 89,76% planu wynoszącego 46 608 347,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

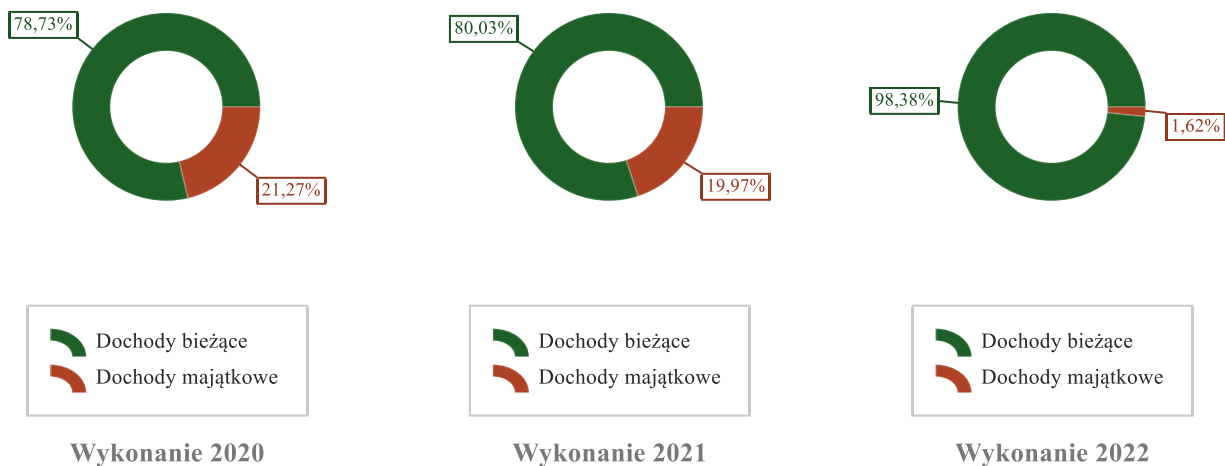
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępopol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 000 202,00	45 040 864,23	41 158 411,83	91,38%	98,38%
Dochody majątkowe	12 434 958,50	1 567 483,23	676 287,23	43,14%	1,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 435 160,50	46 608 347,46	41 834 699,06	89,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 502 811,00	11 797 995,00	11 787 996,48	99,92%	28,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 651,00	10 273 940,85	9 393 015,10	91,43%	22,45%
855	Rodzina	6 563 470,00	7 637 659,00	7 063 004,93	92,48%	16,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%	11,59%
852	Pomoc społeczna	1 205 123,00	2 334 289,42	2 138 496,54	91,61%	5,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%	4,04%
750	Administracja publiczna	1 178 960,00	2 377 568,70	1 349 755,92	56,77%	3,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 339,31	1 583 632,47	1 247 031,63	78,75%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	504 295,00	634 041,02	630 849,41	99,50%	1,51%
600	Transport i łączność	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	761 984,00	586 434,01	76,96%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 120,00	670 134,63	222 481,33	33,20%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 674,00	56 673,49	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 435 160,50	46 608 347,46	41 834 699,06	89,76%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

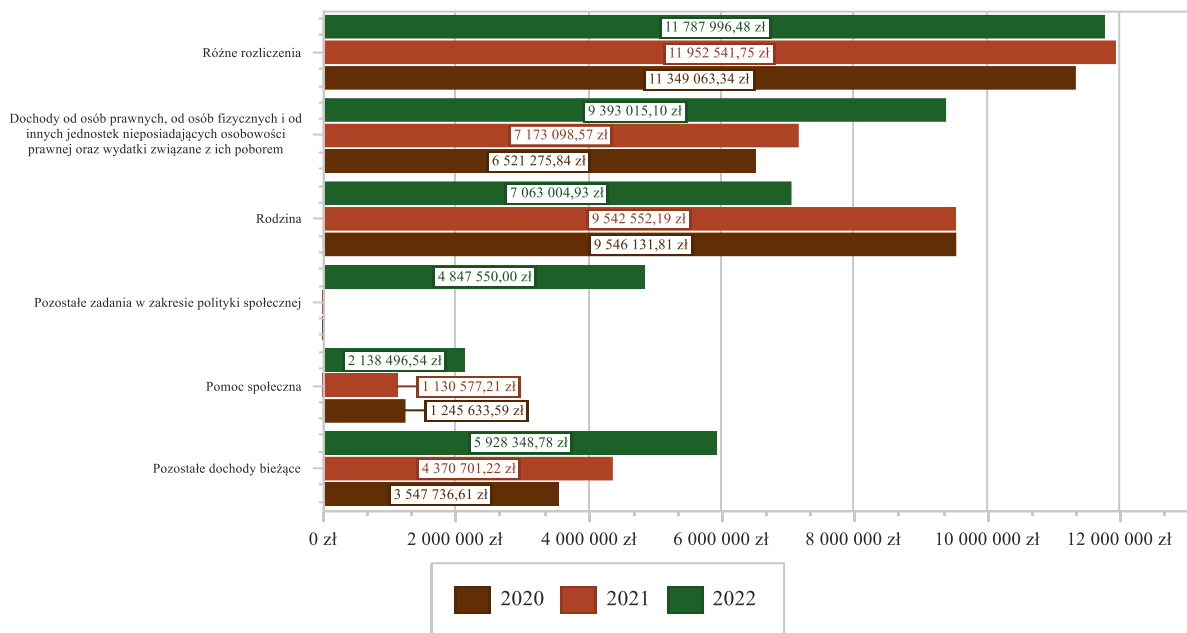
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 158 411,83 zł, tj. w 91,38% w stosunku do planu wynoszącego 45 040 864,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

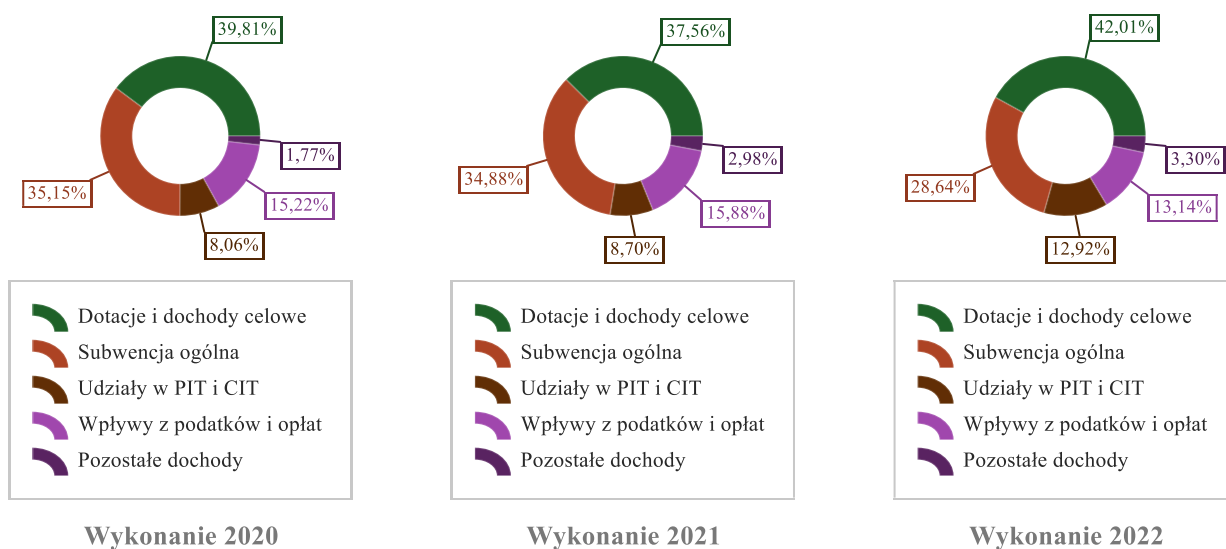
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 502 811,00	11 797 995,00	11 787 996,48	99,92%	26,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 651,00	10 273 940,85	9 393 015,10	91,43%	20,85%
855	Rodzina	6 563 470,00	7 637 659,00	7 063 004,93	92,48%	15,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%	10,76%
852	Pomoc społeczna	1 205 123,00	2 334 289,42	2 138 496,54	91,61%	4,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%	3,76%
750	Administracja publiczna	1 178 960,00	2 377 568,70	1 349 755,92	56,77%	3,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 200,00	1 410 843,00	1 229 489,33	87,15%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	504 295,00	634 041,02	630 849,41	99,50%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	761 984,00	586 434,01	76,96%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 120,00	291 134,63	175 202,52	60,18%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 976,00	40 975,49	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 000 202,00	45 040 864,23	41 158 411,83	91,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

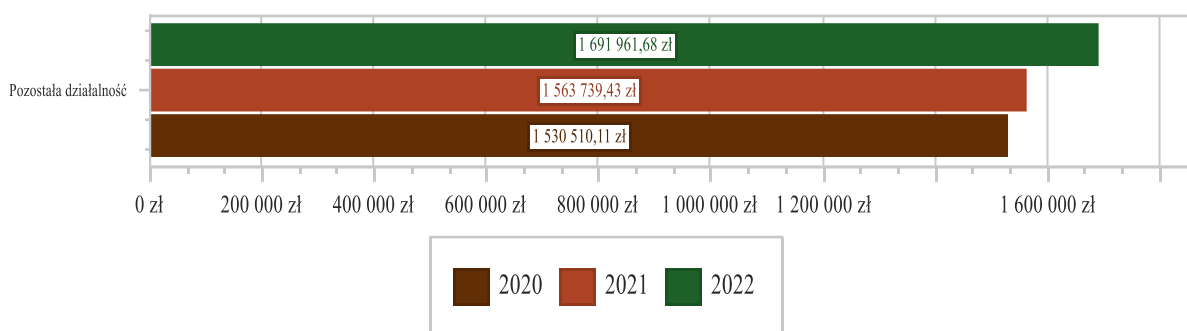


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 961,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 961,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 691 961,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 691 961,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 691 961,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do lat 2020-2021.

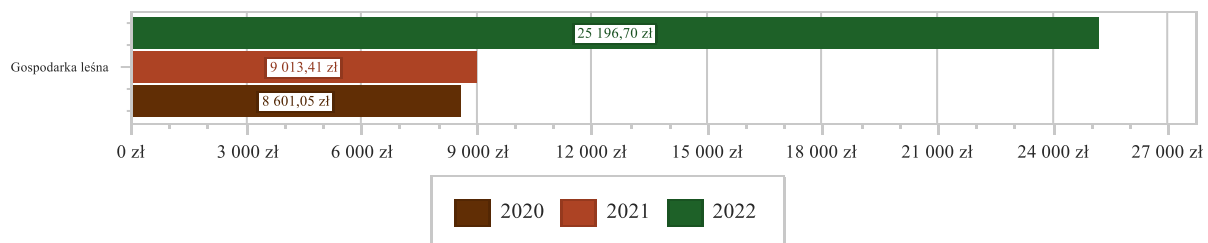


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 196,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 25 196,70 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 25 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 196,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do lat 2020-2021.

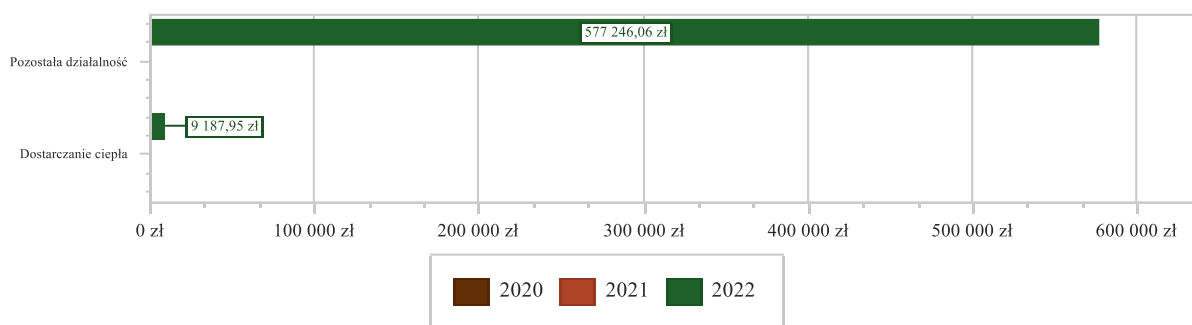


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 434,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,96%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 9 187,95 zł, co stanowi 18,85% planu rocznego wynoszącego 48 730,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 187,95 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 577 246,06 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 713 253,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 425 023,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 77 219,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 004,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępól w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.

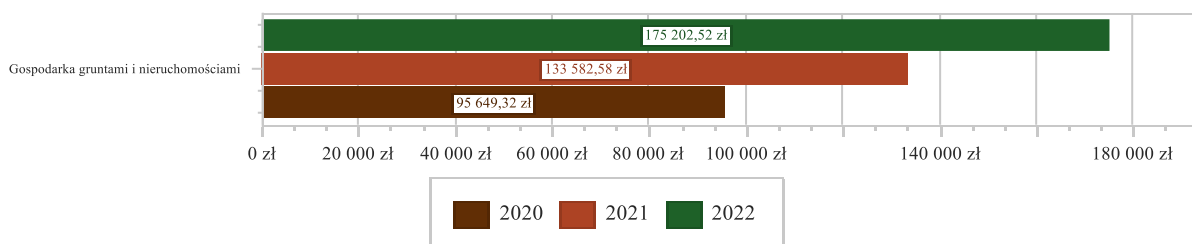


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 134,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 202,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 175 202,52 zł, co stanowi 60,18% planu rocznego wynoszącego 291 134,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 87 918,95 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 129,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 948,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 058,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 147,11 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępól w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.

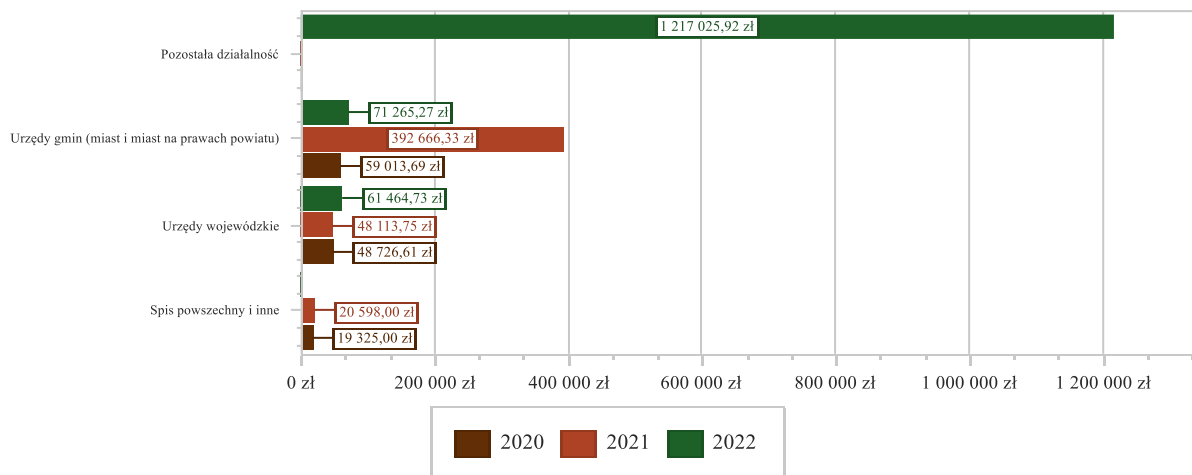


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 377 568,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 755,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 464,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 455,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 71 265,27 zł, co stanowi 13,41% planu rocznego wynoszącego 531 366,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 772,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 829,57 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 163,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 217 025,92 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 1 784 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 989 986,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 226 829,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210,28 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



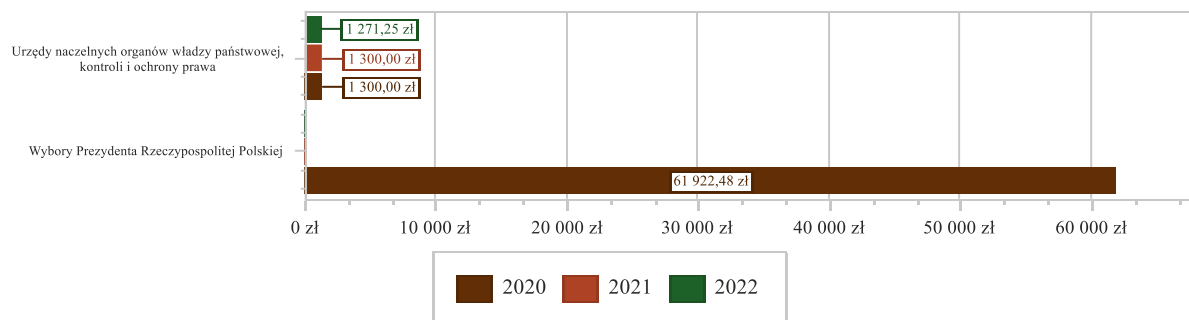
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 271,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 271,25 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

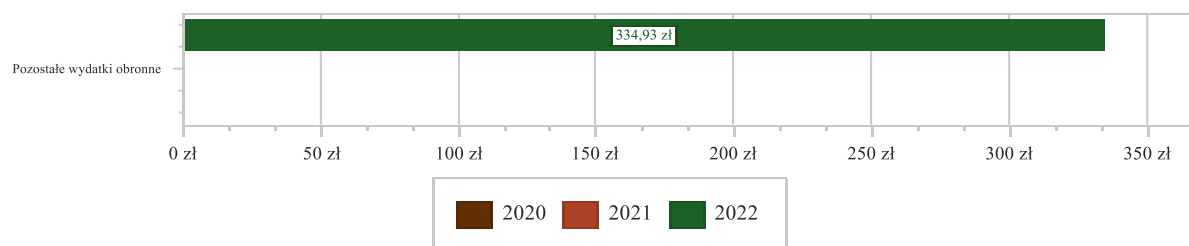


Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 334,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334,93 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

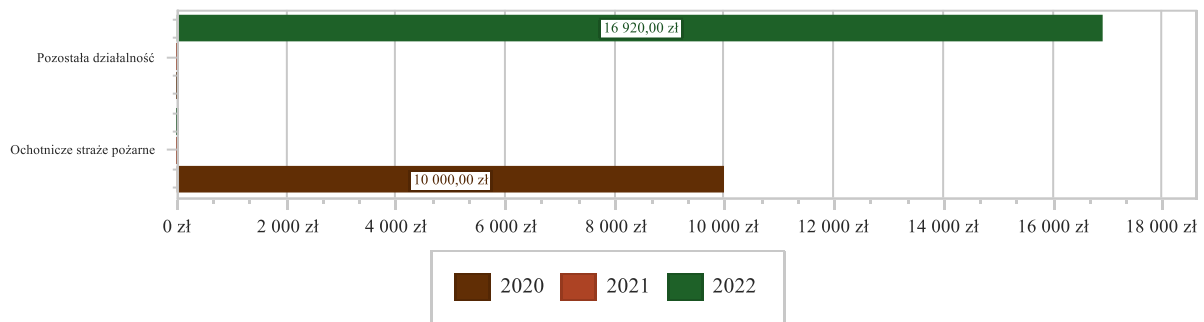


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 920,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



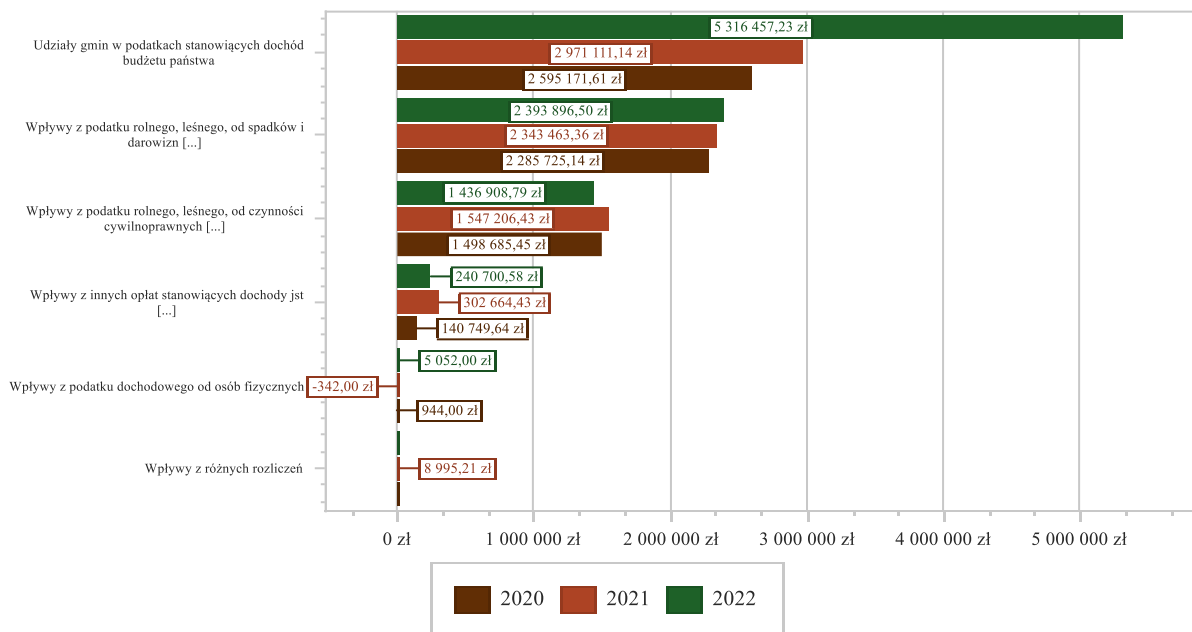
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 273 940,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 393 015,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 052,00 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego wynoszącego 4 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 942,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 109,35 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 436 908,79 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 1 803 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 880 101,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 413 174,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 137 701,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 930,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 950,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 393 896,50 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 2 810 185,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 470 382,74 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 652 185,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179 936,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 793,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 131,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 373,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 563,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 481,70 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 047,74 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 240 700,58 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 338 737,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 287,44 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 366,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 253,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 293,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 289,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 142,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 316 457,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 316 759,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 314 308,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 148,66 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



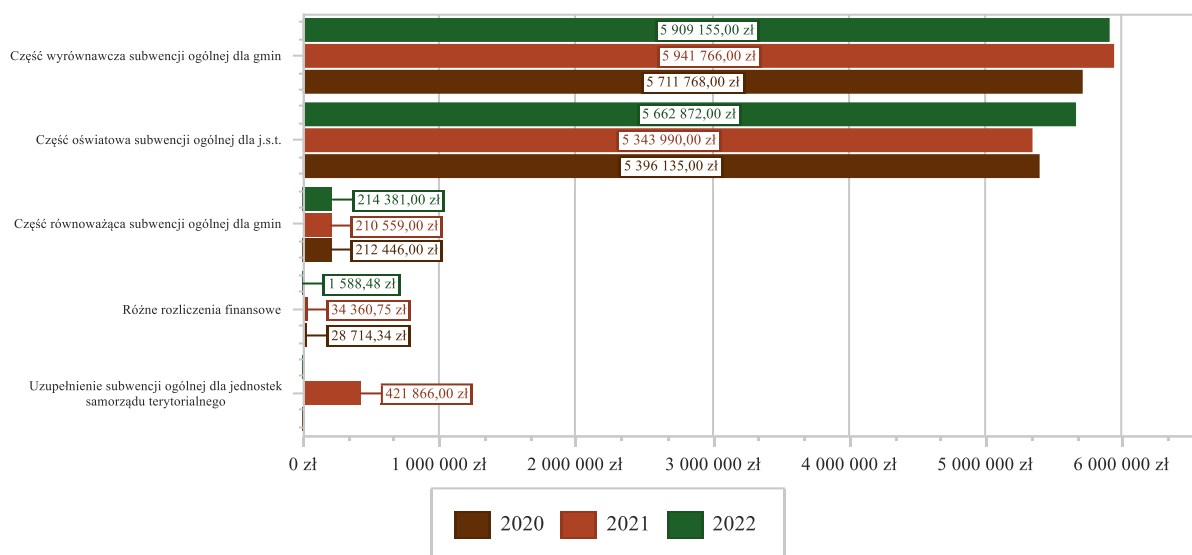
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 797 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 787 996,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 662 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 662 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 662 872,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 909 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 909 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 909 155,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 588,48 zł, co stanowi 13,71% planu rocznego wynoszącego 11 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 587,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,48 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 214 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 214 381,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



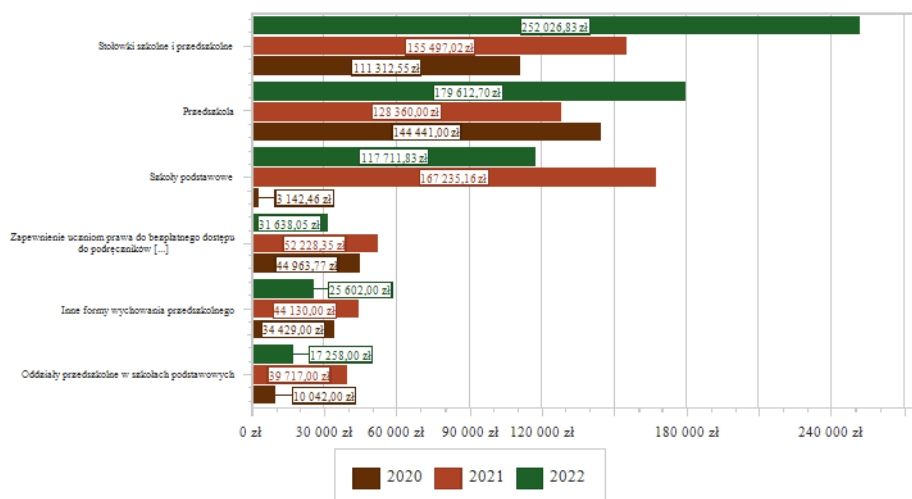
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 041,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 849,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 117 711,83 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 119 497,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 626,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 212,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 767,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 258,00 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 17 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 566,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 692,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 179 612,70 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 180 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 926,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 885,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 801,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 25 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 602,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 252 026,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 252 111,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 250 958,09 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 068,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 638,05 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 31 989,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 638,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

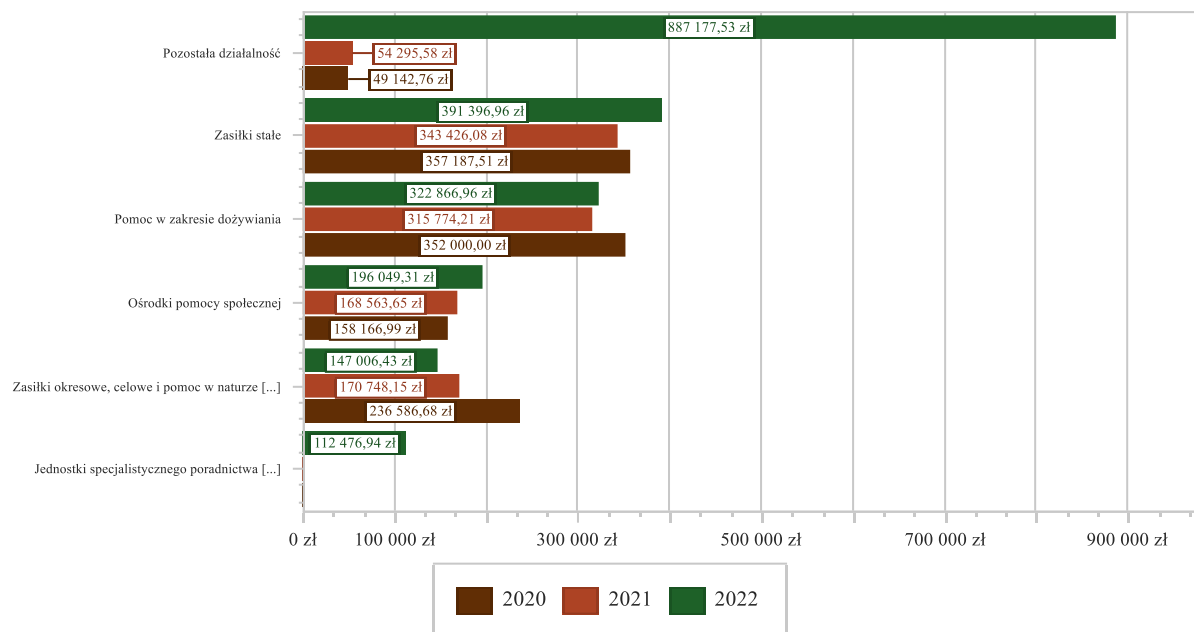


Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 289,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 138 496,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,61%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 736,08 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 26 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 736,08 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 055,13 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 32 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 055,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 147 006,43 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 165 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 006,43 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 932,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 932,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 932,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 391 396,96 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 403 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 391 396,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 196 049,31 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 195 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 321,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 628,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,91 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 112 476,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 476,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 798,78 zł, co stanowi 120,52% planu rocznego wynoszącego 20 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 798,78 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 322 866,96 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 322 866,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 887 177,53 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 992 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 831 081,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 036,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

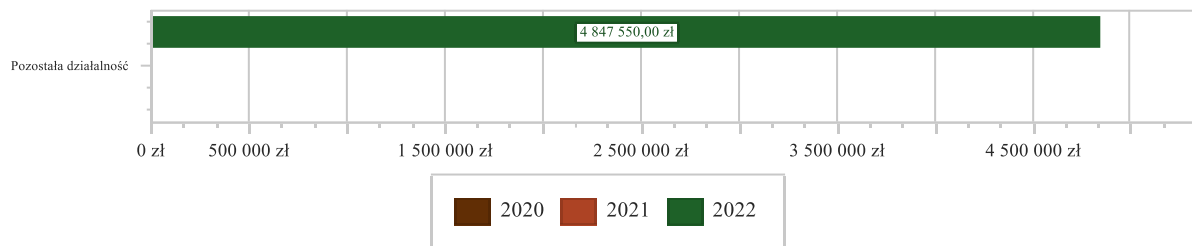


2.4.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 563 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,13%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 847 550,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 5 563 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 847 550,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

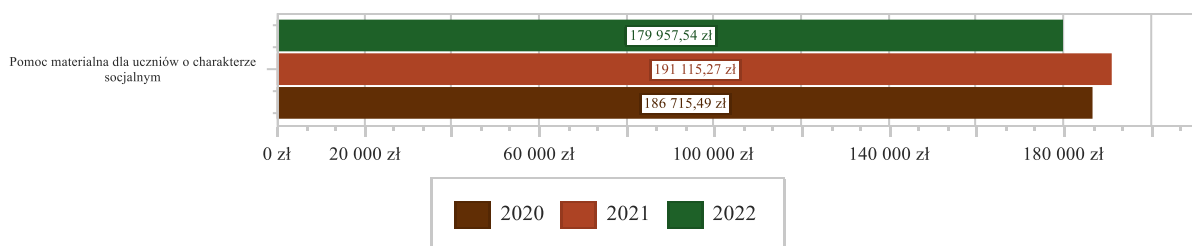


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 957,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 179 957,54 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 957,54 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



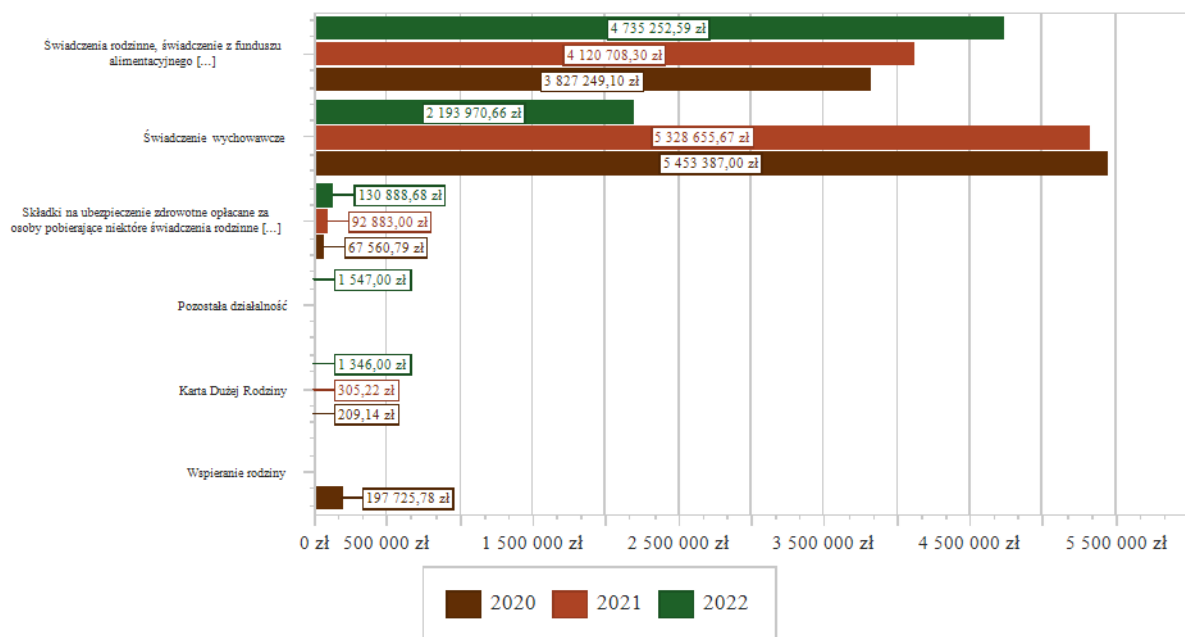
2.4.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 637 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 063 004,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 193 970,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 193 970,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 735 252,59 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 5 306 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 705 731,40 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 521,19 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 346,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 130 888,68 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 133 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 888,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 547,00 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 2 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 547,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



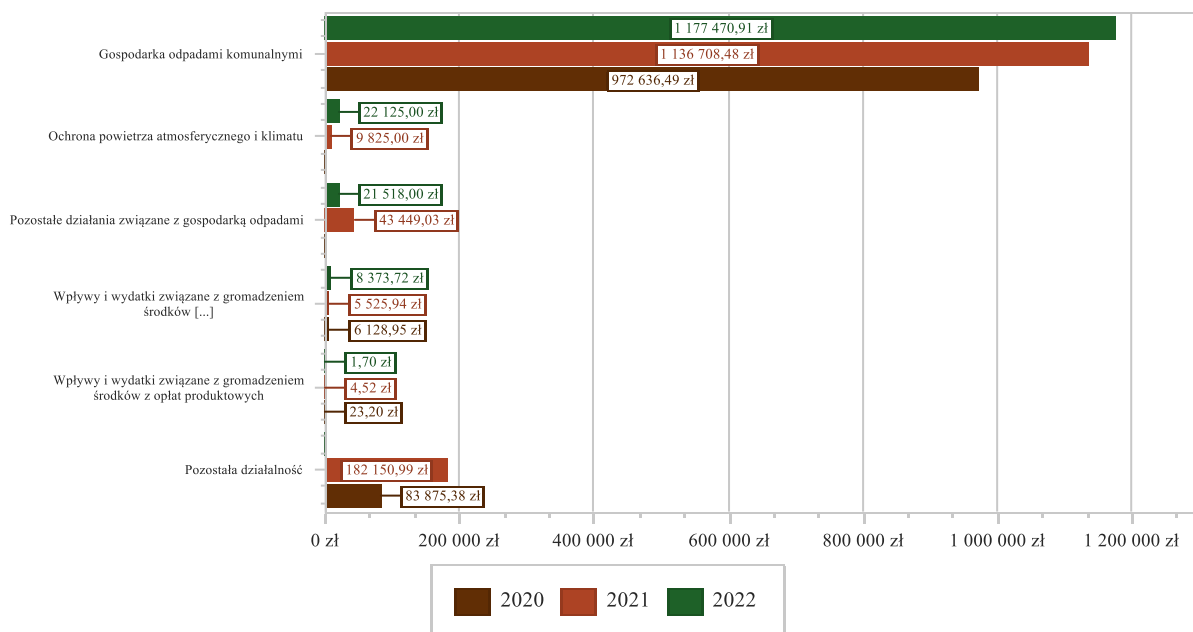
2.4.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 489,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,15%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 37 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 177 470,91 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 1 317 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 167 089,63 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 351,79 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 029,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 125,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 373,72 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 373,72 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,70 zł, co stanowi 0,85% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 518,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



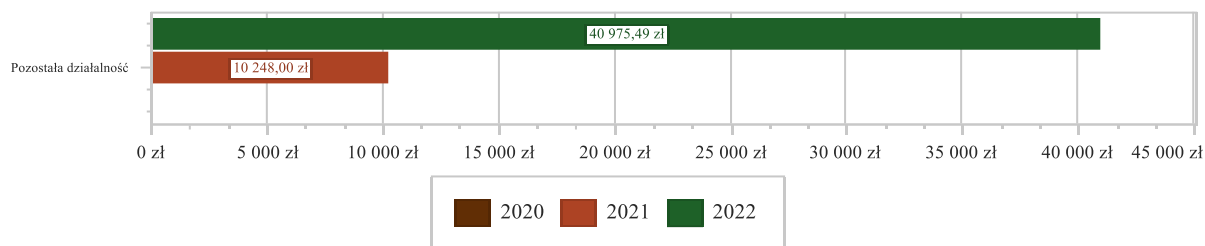
2.4.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 975,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 975,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 975,49 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



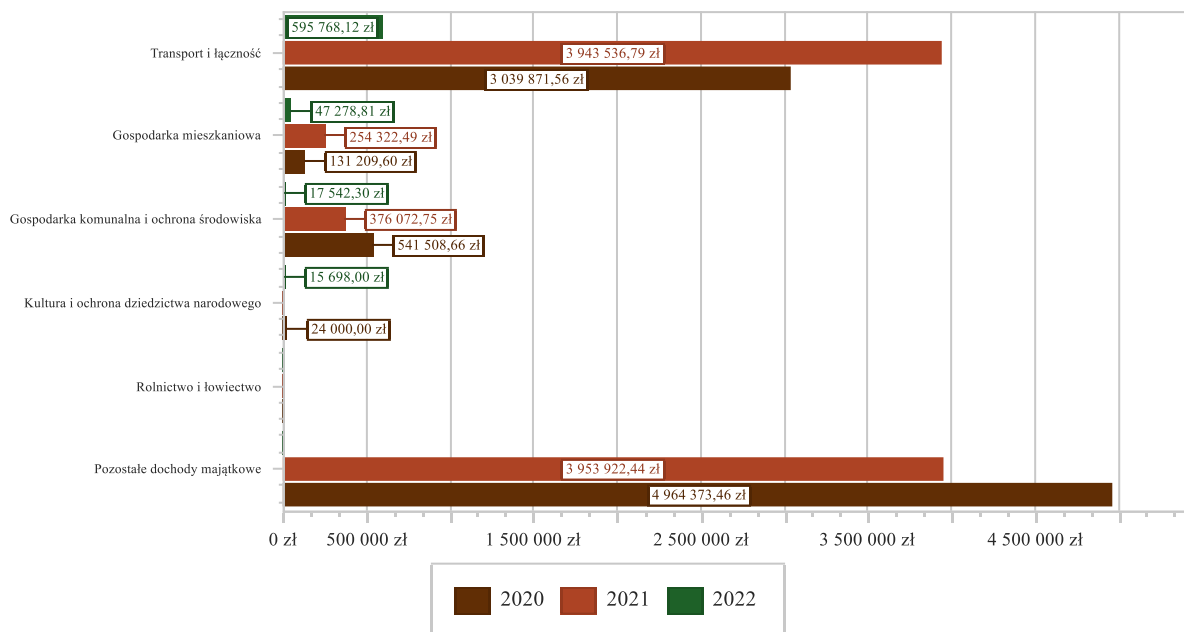
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Sępopol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 676 287,23 zł, tj. w 43,14% w stosunku do planu wynoszącego 1 567 483,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

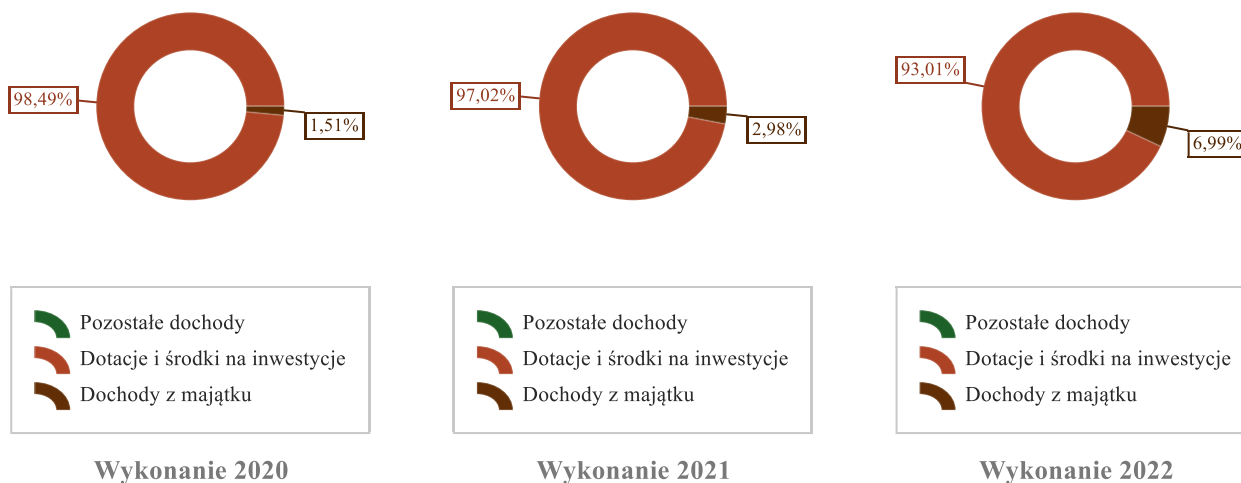
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%	38,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 000,00	379 000,00	47 278,81	12,47%	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 139,31	172 789,47	17 542,30	10,15%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 434 958,50	1 567 483,23	676 287,23	43,14%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Sępólno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



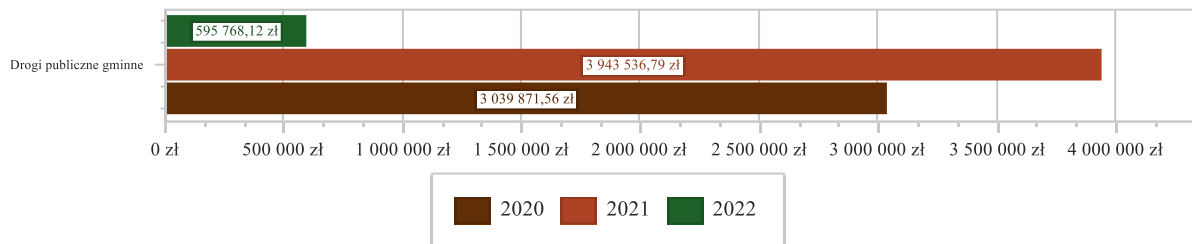
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 995,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 768,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,58%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 595 768,12 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 999 995,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 568 768,12 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 27 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

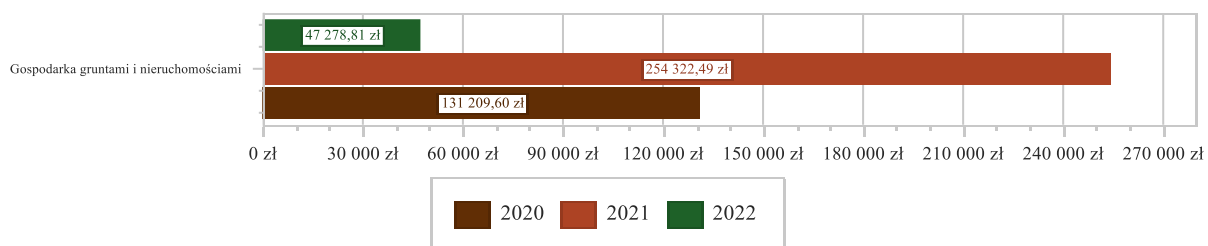


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 278,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 278,81 zł, co stanowi 12,47% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 260,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 018,81 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



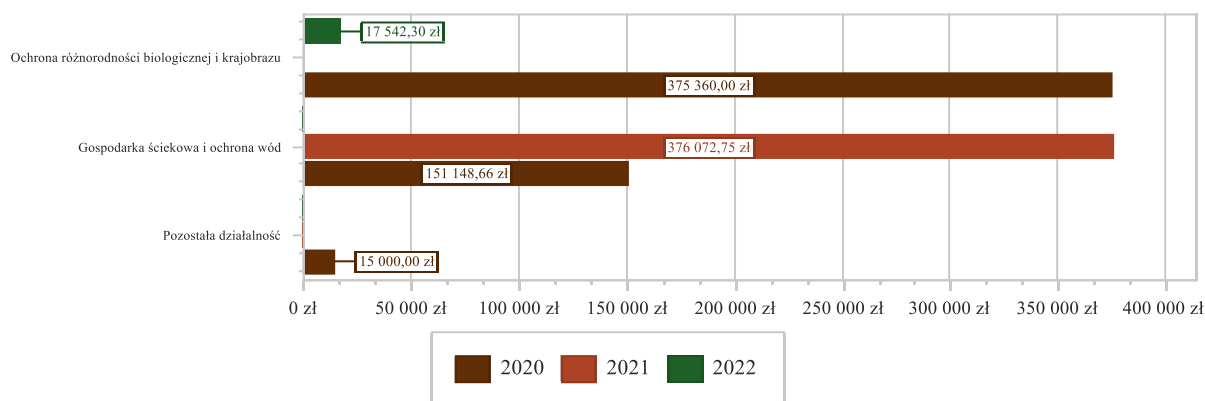
2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 789,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 542,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,15%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 155 247,17 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 17 542,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 542,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 542,30 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

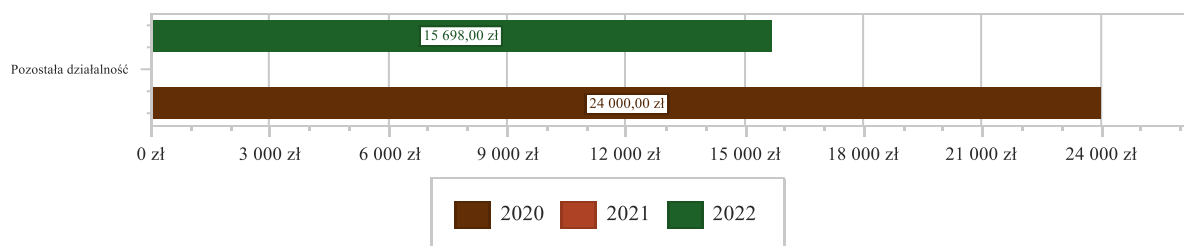


2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 698,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 698,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 43 036 171,48 zł, a ich realizacja wyniosła 90,74% planu wynoszącego 47 425 875,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępólno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 722 890,34	43 077 093,04	39 081 051,33	90,72%	90,81%
Wydatki majątkowe	22 038 235,68	4 348 782,46	3 955 120,15	90,95%	9,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 761 126,02	47 425 875,50	43 036 171,48	90,74%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 934 274,00	11 850 745,28	11 138 020,81	93,99%	25,88%
855	Rodzina	6 821 303,00	7 824 692,00	7 233 367,27	92,44%	16,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 568 464,00	4 847 550,00	87,05%	11,26%
852	Pomoc społeczna	4 145 043,00	5 293 005,29	4 734 810,19	89,45%	11,00%
750	Administracja publiczna	3 825 840,00	4 882 723,77	4 395 887,85	90,03%	10,21%
600	Transport i łączność	14 279 182,04	3 396 049,86	3 353 536,86	98,75%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 970,92	2 366 668,79	1 951 179,34	82,44%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 516 000,00	1 859 999,68	1 778 352,15	95,61%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 033,06	1 162 020,78	1 105 694,48	95,15%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 800,00	879 250,00	860 306,63	97,85%	2,00%
757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	705 605,86	343 566,24	48,69%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	280 920,00	227 669,70	81,04%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	205 000,00	200 952,77	98,03%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	79 000,00	136 867,95	94 459,54	69,02%	0,22%
926	Kultura fizyczna	73 800,00	129 800,00	73 800,00	56,86%	0,17%
630	Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 761 126,02	47 425 875,50	43 036 171,48	90,74%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Sępólno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



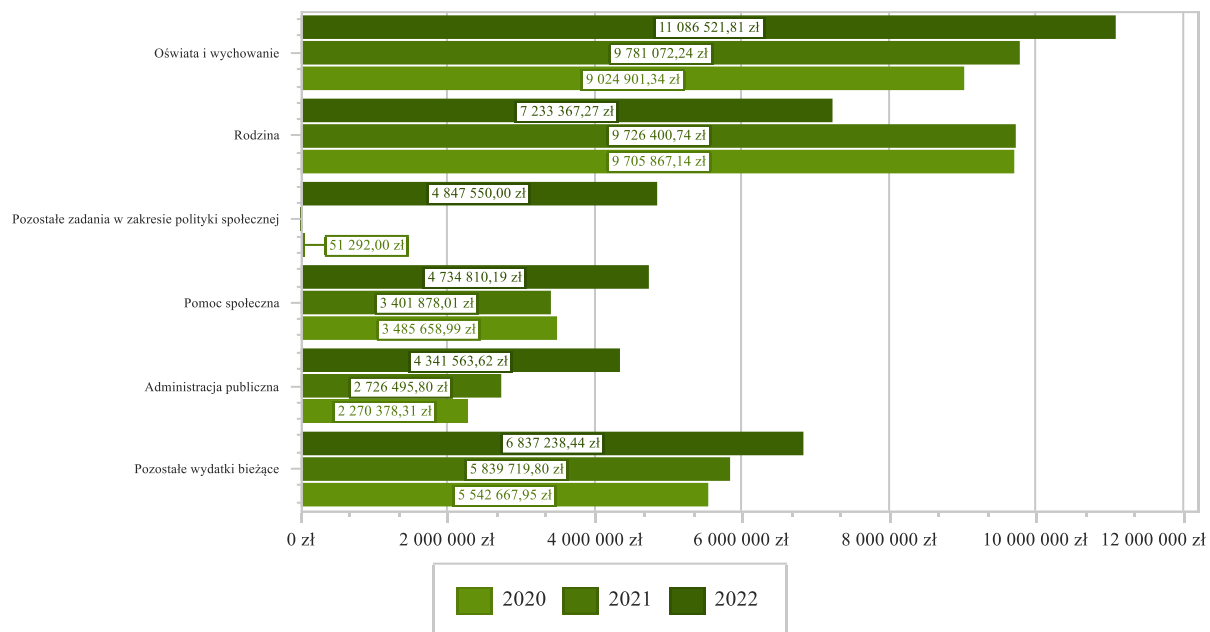
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 081 051,33 zł, tj. w 90,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 077 093,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

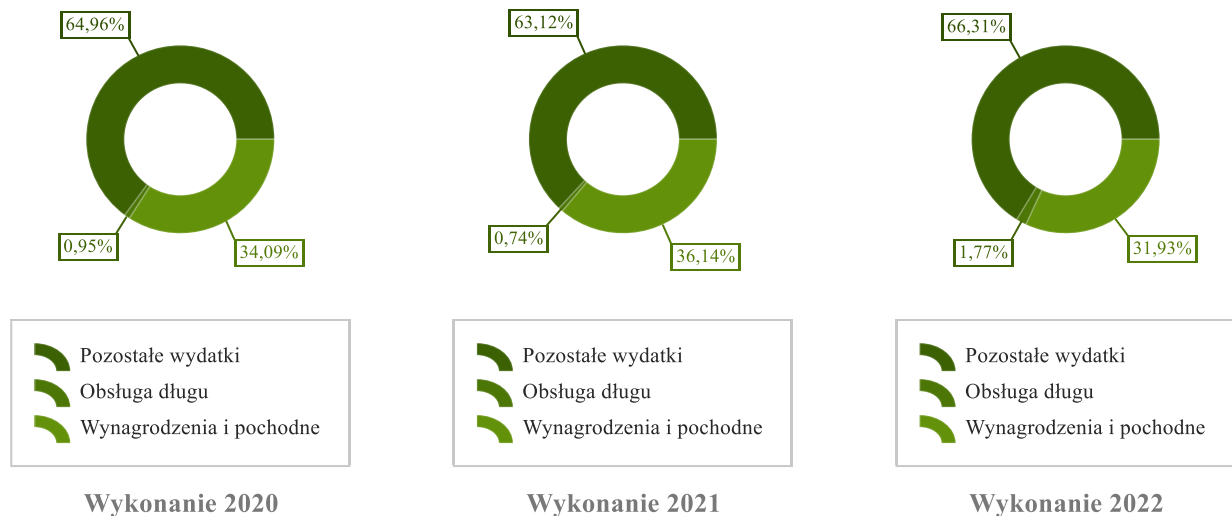
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 934 274,00	11 799 246,28	11 086 521,81	93,96%	28,37%
855	Rodzina	6 821 303,00	7 824 692,00	7 233 367,27	92,44%	18,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%	12,40%
852	Pomoc społeczna	4 145 043,00	5 293 005,29	4 734 810,19	89,45%	12,12%
750	Administracja publiczna	3 725 840,00	4 826 043,77	4 341 563,62	89,96%	11,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	1 755 449,68	1 742 579,79	99,27%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 625,17	1 791 966,87	1 632 249,78	91,09%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 549,17	927 453,22	874 309,98	94,27%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 800,00	680 700,00	661 842,87	97,23%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	705 605,86	343 566,24	48,69%	0,88%
600	Transport i łączność	203 776,00	333 615,88	293 590,12	88,00%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	280 920,00	227 669,70	81,04%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	205 000,00	200 952,77	98,03%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	79 000,00	136 867,95	94 459,54	69,02%	0,24%
926	Kultura fizyczna	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 722 890,34	43 077 093,04	39 081 051,33	90,72%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Sępólno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



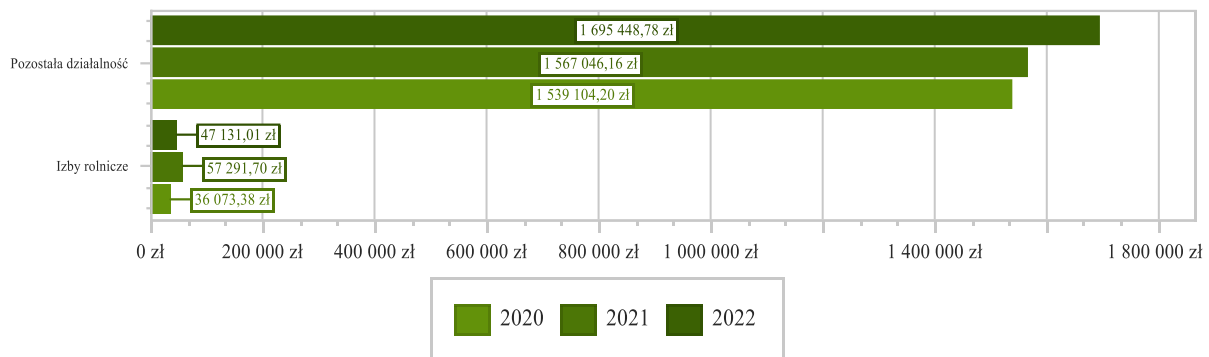
2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 449,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 579,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 131,01 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47 131,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 695 448,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 695 449,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 658 785,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 266,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 856,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 487,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,70 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

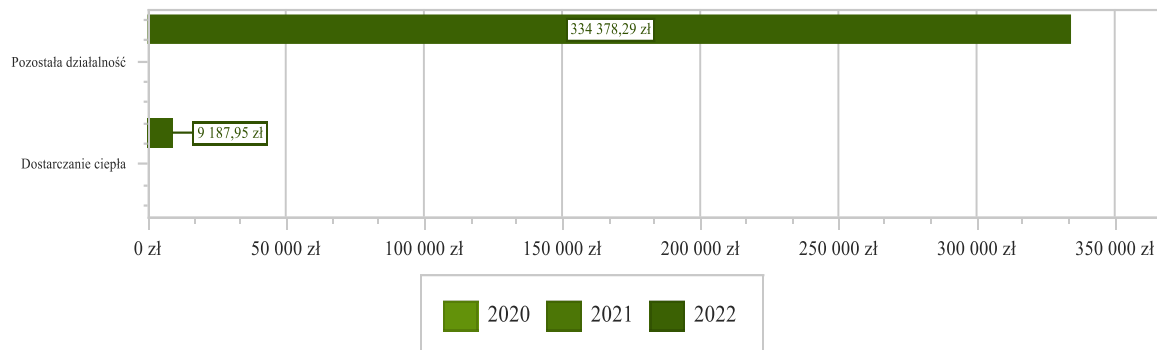


2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 605,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 566,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 9 187,95 zł, co stanowi 18,85% planu rocznego wynoszącego 48 730,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 7 493,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,09 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 378,29 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 656 875,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 159,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 249,90 zł;
 - różne przelewy w kwocie 37 968,86 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do lat 2020-2021.

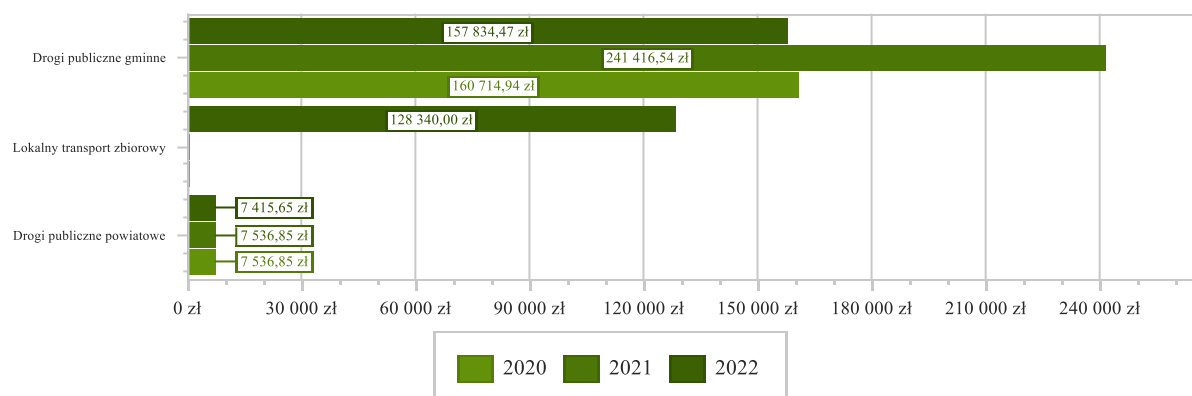


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 615,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 590,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 128 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 340,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 415,65 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 415,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 157 834,47 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 197 855,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 551,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 488,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 794,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do lat 2020-2021.

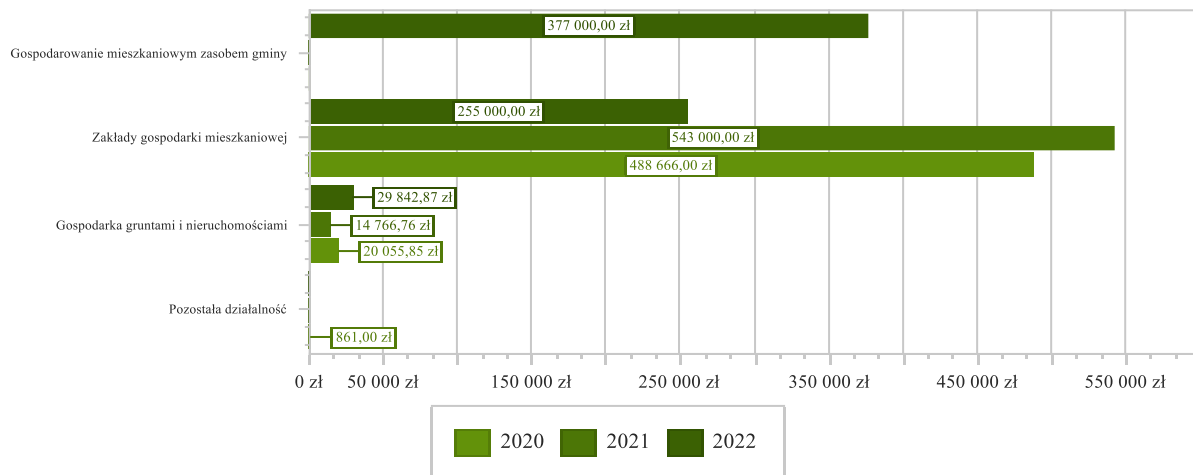


2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 842,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 255 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 842,87 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 127,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 407,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 278,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 029,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 377 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 377 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 800,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

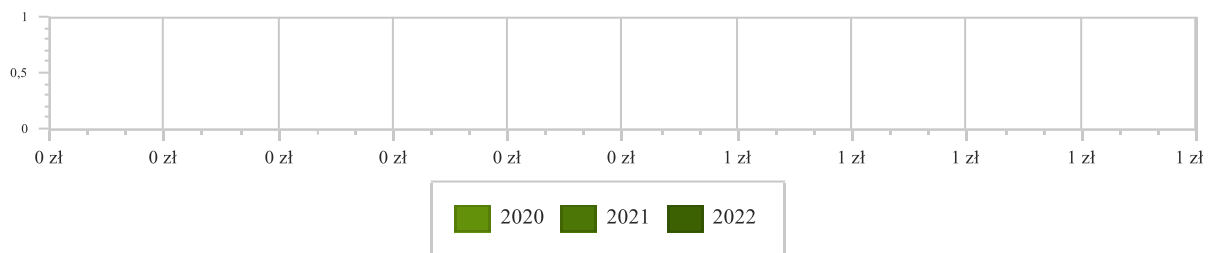


2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



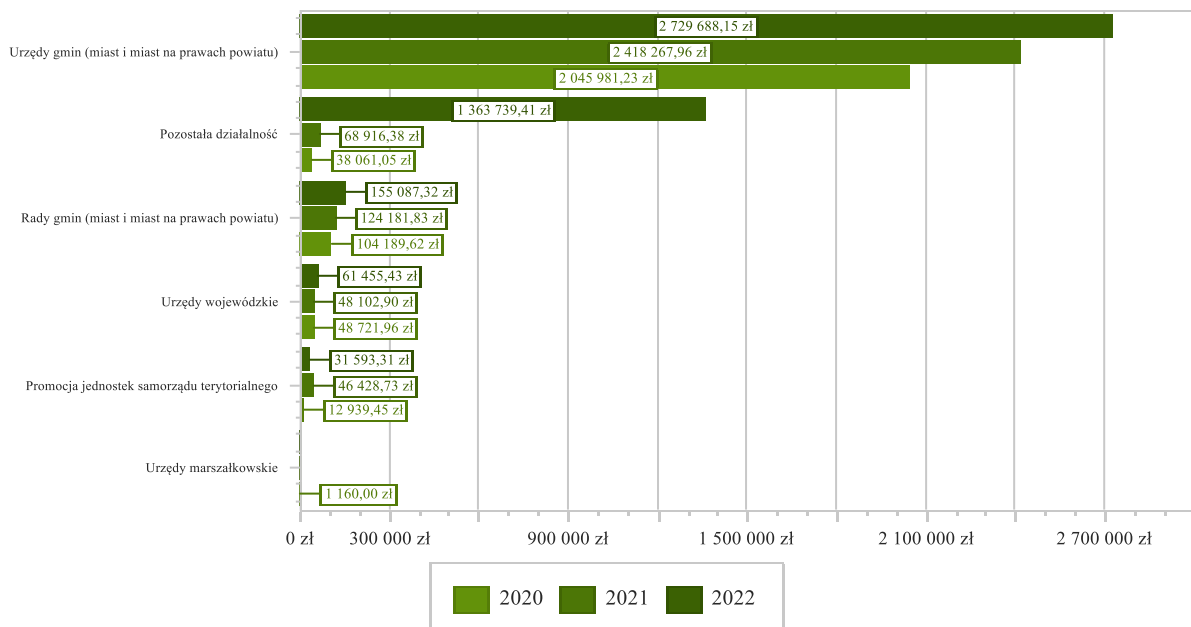
2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 826 043,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 341 563,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 455,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 673,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 190,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 071,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 518,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 001,02 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 087,32 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 158 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 935,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 855,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 976,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 729 688,15 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 2 990 884,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 746 053,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 269,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 543,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 308,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 510,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 731,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 624,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 144,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 499,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 653,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 419,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 167,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 827,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 870,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 747,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 093,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 273,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 050,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 593,31 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 722,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 375,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 840,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 654,18 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 363 739,41 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 1 568 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843 537,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 700,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 526,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 056,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 355,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 529,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 365,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 369,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 872,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 585,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,28 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

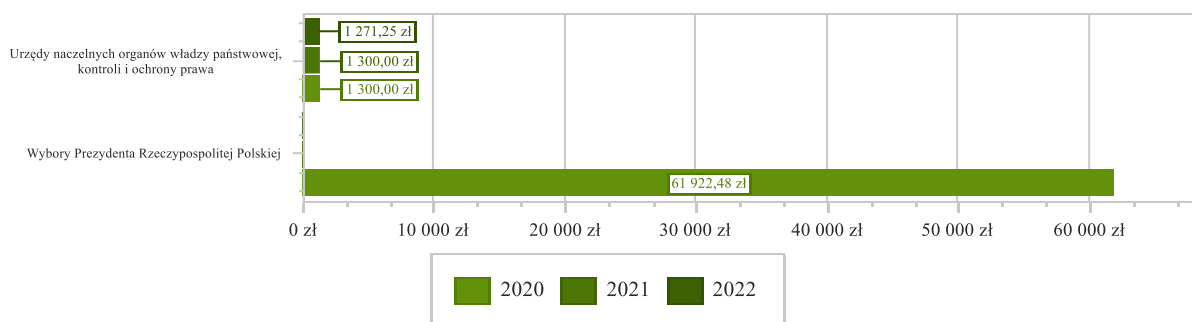


2.6.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 271,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,52 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

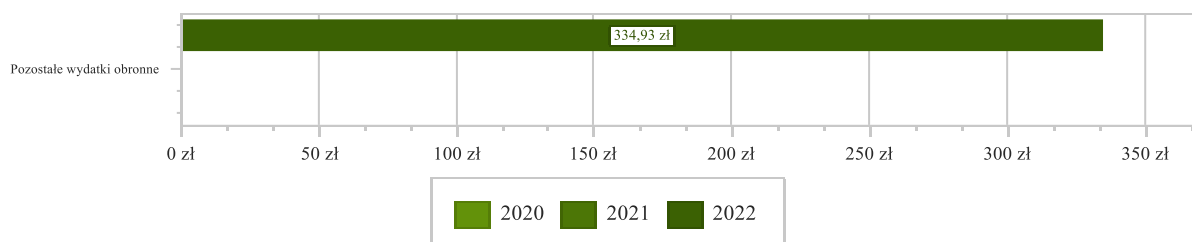


2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 334,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,93 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

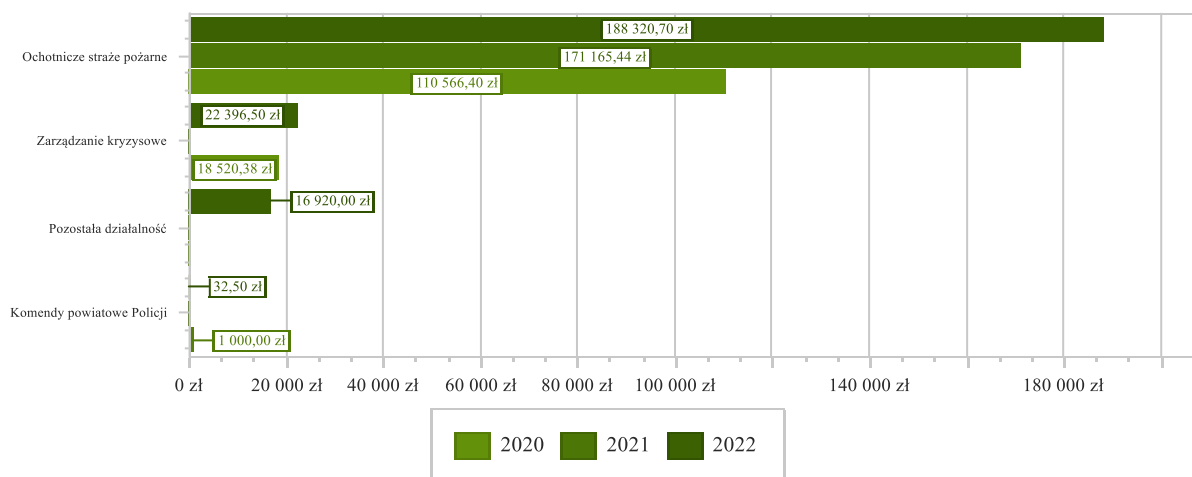


2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 669,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32,50 zł, co stanowi 1,63% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 32,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 320,70 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 028,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 888,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 328,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 567,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 717,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 980,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 755,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 891,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,08 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 396,50 zł, co stanowi 42,26% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 396,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 760,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

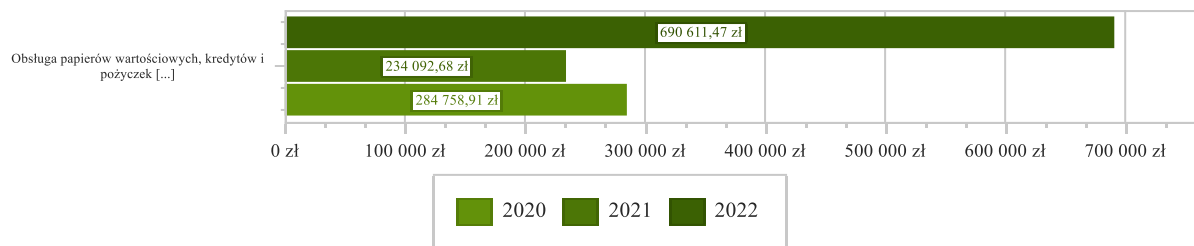


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 611,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 690 611,47 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 748 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 690 611,47 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

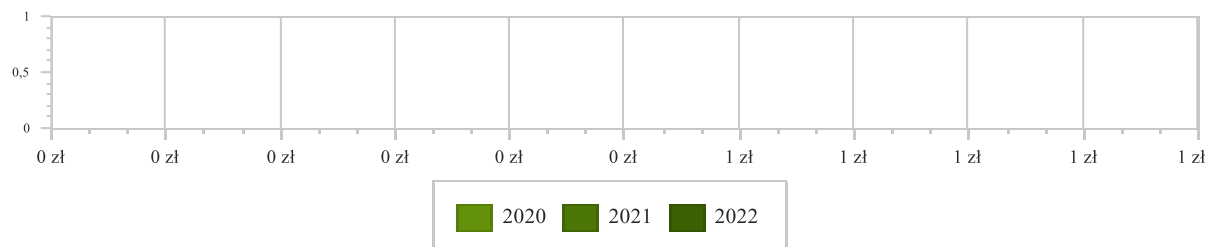


2.6.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 655,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 104 655,31 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 799 246,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 086 521,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

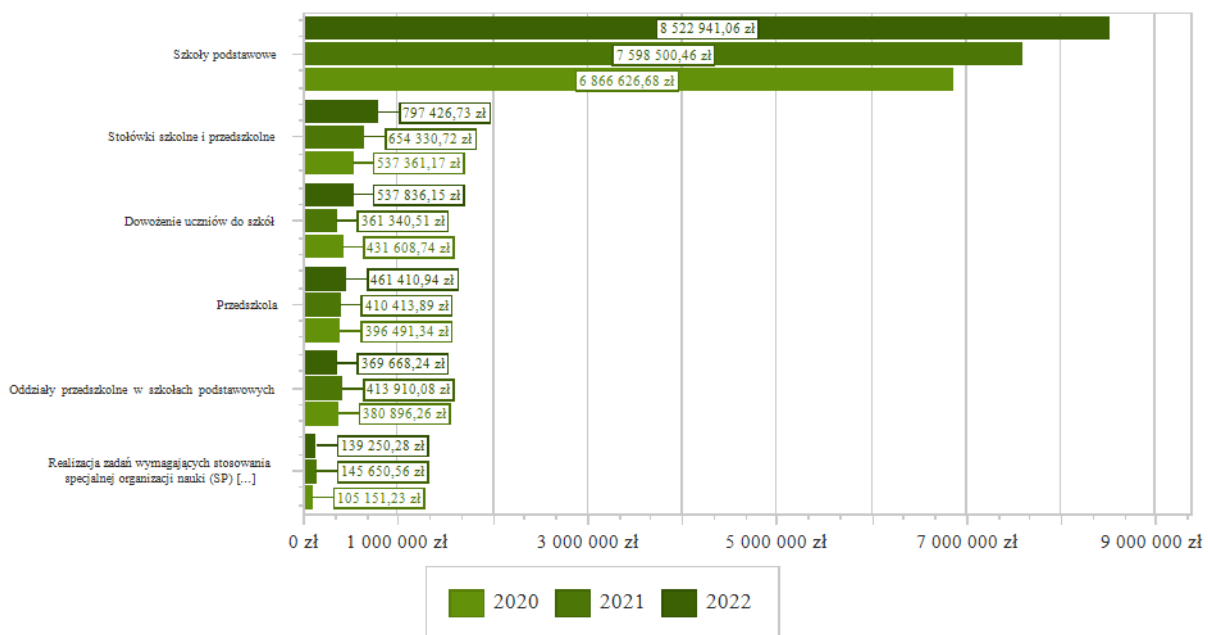
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 522 941,06 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 8 952 605,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 349 275,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973 872,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 661,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 683,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 346 658,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 568,02 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290 402,50 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 159 873,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 465,37 zł;
- zakup energii w kwocie 145 980,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 647,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 914,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 69 971,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 815,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 269,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 213,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 349,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 625,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 117,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 760,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 821,13 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 943,42 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 030,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 186,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 369 668,24 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 417 308,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 908,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 919,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 321,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 055,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 867,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 051,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 875,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 269,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 461 410,94 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 504 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 070,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 899,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 544,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 225,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 169,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 533,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 237,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 651,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 712,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 434,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 701,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 394,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 249,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 125 309,18 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 136 465,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 430,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 982,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 271,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 158,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 125,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 492,38 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 56 712,83 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 75 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 094,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 437,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 931,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 135,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 275,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 537 836,15 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 570 314,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 448,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 604,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 640,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 245,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 844,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 493,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 635,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 634,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 493,84 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 37 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 577,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 916,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 797 426,73 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 868 995,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 391,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 224 462,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 046,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 412,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 019,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 381,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 421,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 141,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 421,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 682,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 525,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,40 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 844,11 zł, co stanowi 38,93% planu rocznego wynoszącego 7 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 407,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,48 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 250,28 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 181 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 790,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 965,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 611,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 429,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 201,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 875,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 452,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 638,05 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 32 242,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 321,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,72 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 990,40 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 790,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

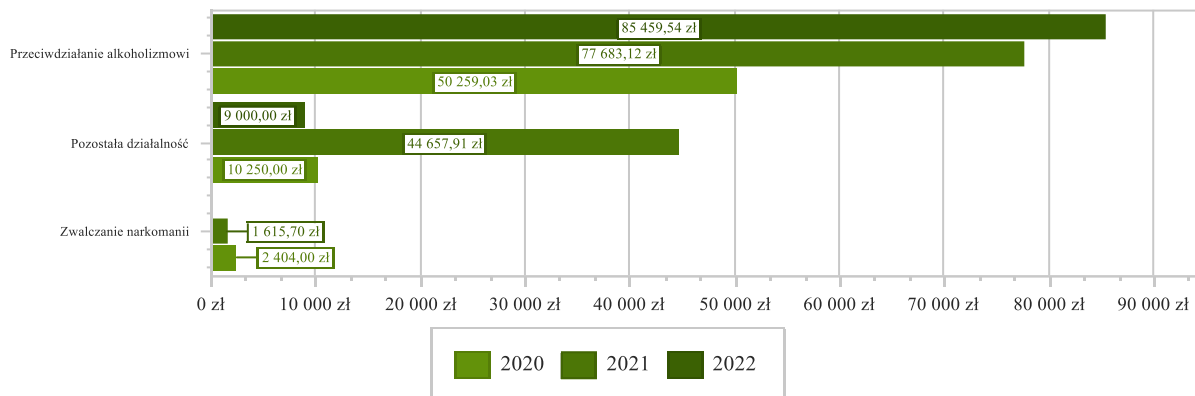


2.6.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 867,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 459,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 459,54 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 123 867,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 087,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 902,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

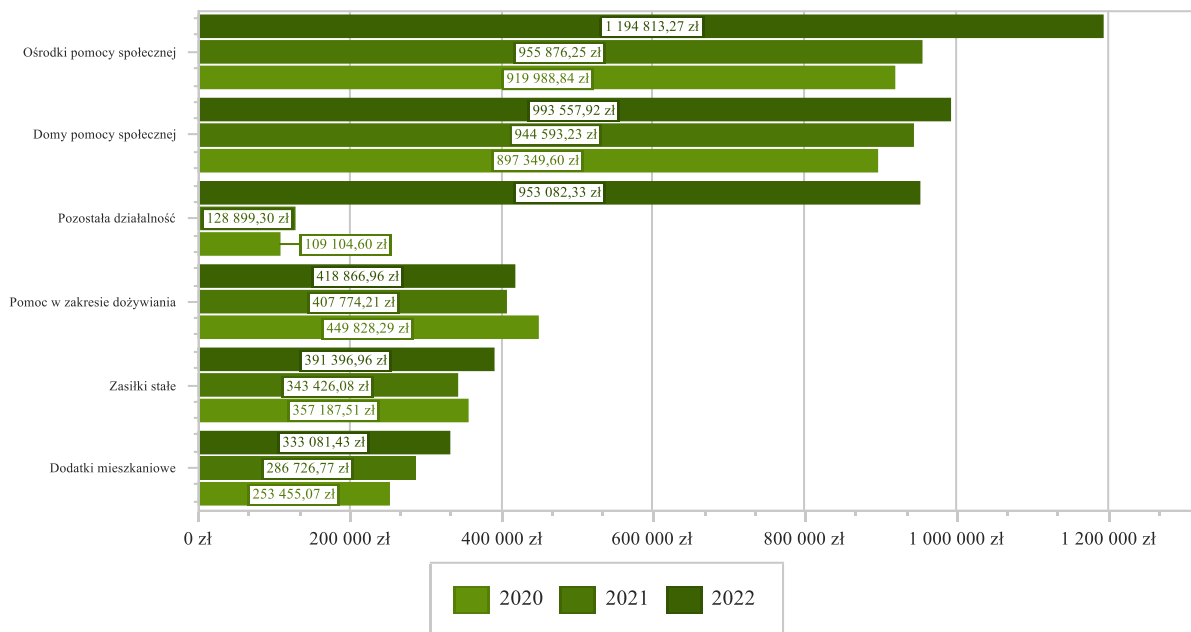
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 293 005,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 734 810,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 993 557,92 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 1 075 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 993 557,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 006,42 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 3 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 055,13 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 32 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 055,13 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 156 704,42 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 239 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 704,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 333 081,43 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 337 582,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 064,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 391 396,96 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 403 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 391 396,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 194 813,27 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 1 330 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 128,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 473,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 595,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 851,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 502,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 055,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 786,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 859,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 070,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 954,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 263,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 973,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 364,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 144 096,17 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 150 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 596,17 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 115 149,18 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 166 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 166,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 855,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 715,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 418 866,96 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 485 707,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 418 866,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953 082,33 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 1 067 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 903 179,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 984,66 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 572,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 178,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 547,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Sępól w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.

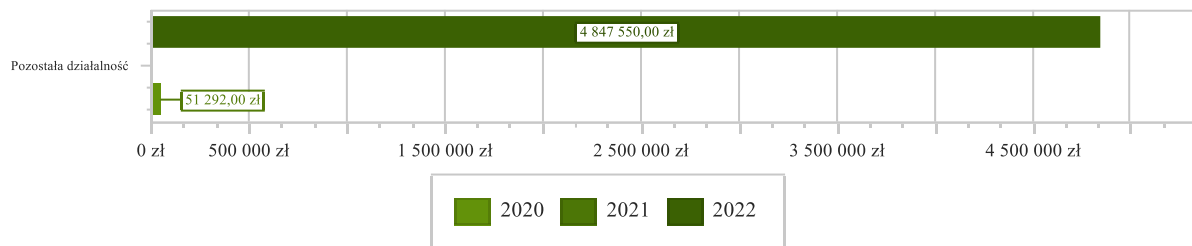


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 563 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 847 550,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 5 563 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 752 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 186,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 258,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 264,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,46 zł.
 -

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

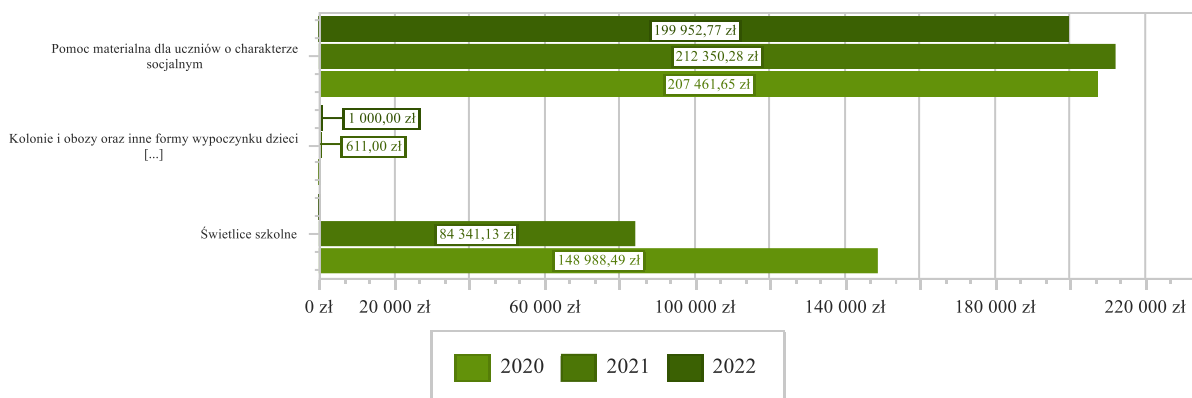


2.6.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 952,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 199 952,77 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 199 952,77 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



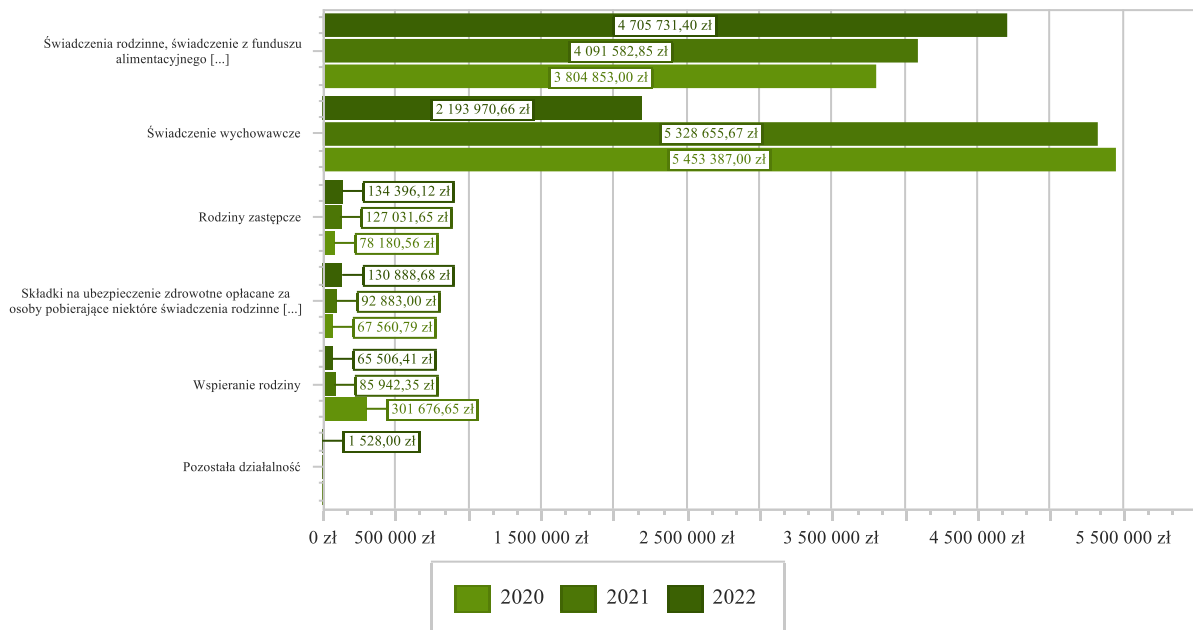
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 824 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 233 367,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 193 970,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 186 814,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 732,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 705 731,40 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 5 281 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 575 315,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 850,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 690,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 689,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 747,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 506,41 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 72 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 603,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 946,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 292,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 134 396,12 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 396,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 130 888,68 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 133 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 130 888,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 528,00 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 2 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 502,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępopól wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



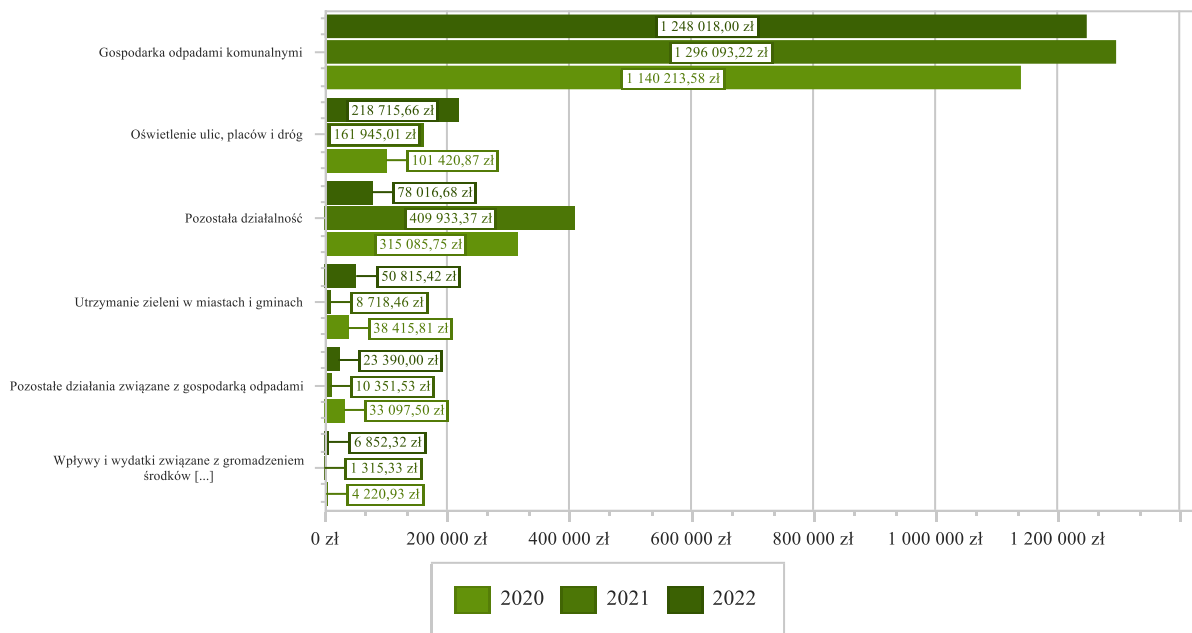
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 791 966,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 249,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 248 018,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 248 018,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 815,42 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 57 315,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 515,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 441,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 441,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 749,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 218 715,66 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 282,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 233,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 852,32 zł, co stanowi 52,71% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 518,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,65 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 390,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 016,68 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 99 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 234,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 370,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 653,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 515,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 923,33 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

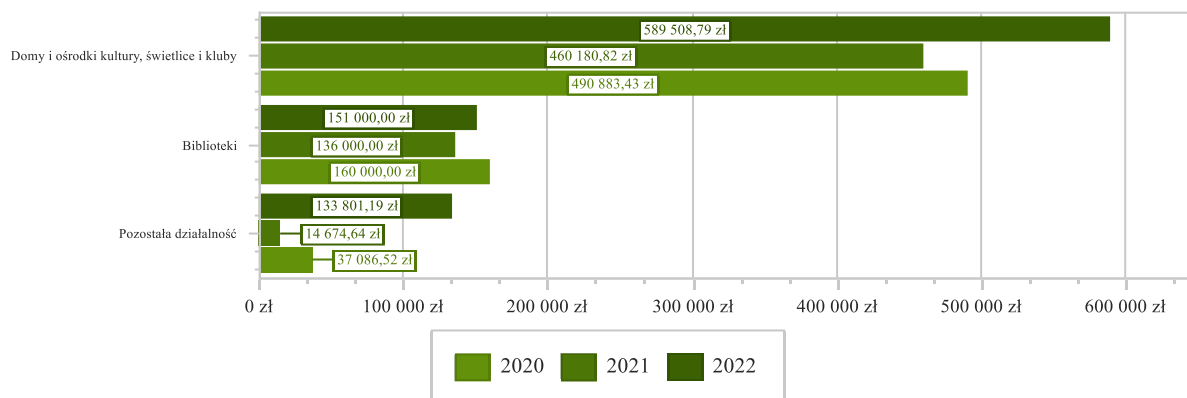


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 453,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 309,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 589 508,79 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 613 555,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 542 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 601,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 480,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 931,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 496,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 151 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 151 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 801,19 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 162 897,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 270,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 623,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 907,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

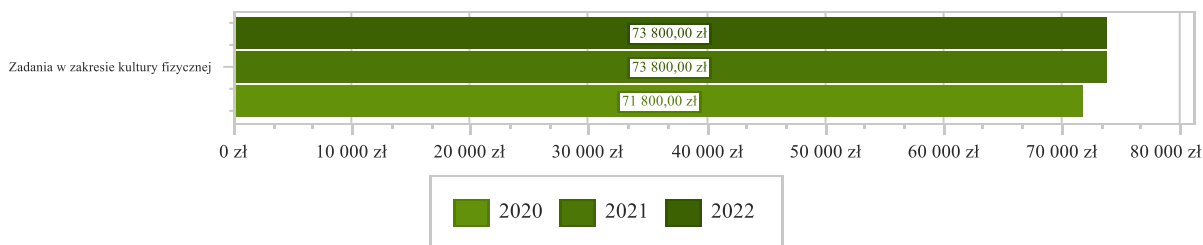


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 73 800,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



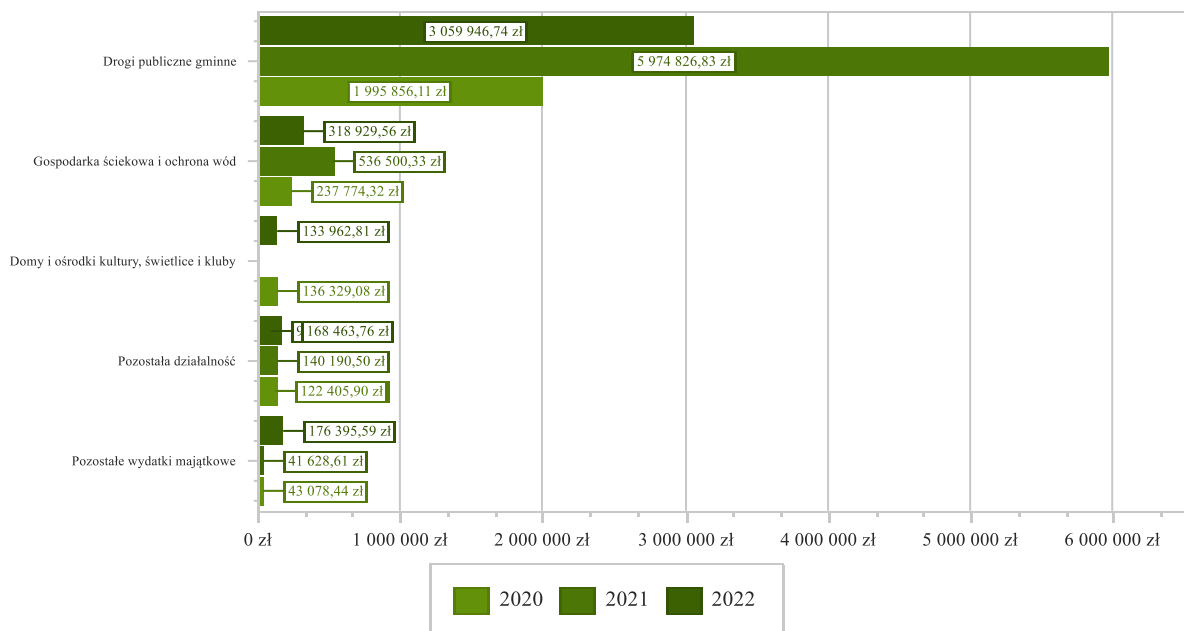
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Sępopol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 955 120,15 zł, tj. w 90,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 348 782,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

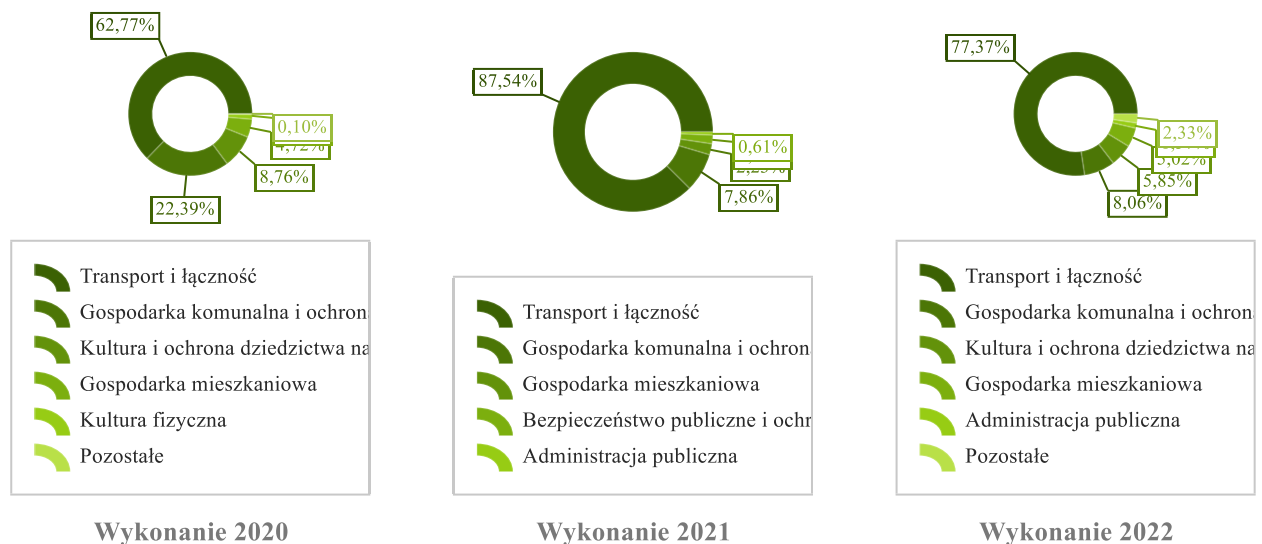
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Sępopol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 075 406,04	3 062 433,98	3 059 946,74	99,92%	77,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 345,75	574 701,92	318 929,56	55,49%	8,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 483,89	234 567,56	231 384,50	98,64%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	198 550,00	198 463,76	99,96%	5,02%
750	Administracja publiczna	100 000,00	56 680,00	54 324,23	95,84%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	51 499,00	51 499,00	100,00%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	104 550,00	35 772,36	34,22%	0,90%
630	Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 038 235,68	4 348 782,46	3 955 120,15	90,95%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępopol w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Sępólno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 803 442,81 zł, (co stanowi 619,43% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 94 558,93 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 847 815,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 861 068,58 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 088 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 088 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Sępólno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 088 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 088 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępopól za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
020			Leśnictwo	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	761 984,00	586 434,01	76,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	713 253,98	577 246,06	80,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	544 500,00	425 023,00	78,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 750,00	75 004,06	82,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 003,98	77 219,00	98,99%
600			Transport i łączność	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 590 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 227,64	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 480 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 319,19	568 768,12	568 768,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 120,00	670 134,63	222 481,33	33,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 120,00	670 134,63	222 481,33	33,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	110 000,00	87 918,95	79,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 948,28	78,97%
		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	150 000,00	170 000,00	82 129,25	48,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 018,81	50,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	45 260,00	12,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	134,63	147,11	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 058,93	17,65%
750			Administracja publiczna	1 178 960,00	2 377 568,70	1 349 755,92	56,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 660,00	61 467,00	61 464,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 650,00	61 457,00	61 455,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 300,00	531 366,70	71 265,27	13,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	163,34	2,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 466,70	35 772,36	53,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	40 000,00	118 000,00	6 500,00	5,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	340 600,00	28 829,57	8,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	770 000,00	1 784 735,00	1 217 025,92	68,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	760 000,00	226 829,62	29,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	210,28	89,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
752			Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 651,00	10 273 940,85	9 393 015,10	91,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 758,00	5 052,00	106,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 648,65	4 942,65	106,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,35	109,35	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 500,00	1 803 500,00	1 436 908,79	79,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	675 000,00	413 174,71	61,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	920 000,00	880 101,00	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	137 701,25	91,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	980,00	39,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	71,20	1,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	45 000,00	1 950,63	4,33%
	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	2 789 100,00	2 810 185,29	2 393 896,50	85,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	750 000,00	652 185,37	86,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 780 000,00	1 470 382,74	82,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 563,97	75,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	44 000,00	34 793,20	79,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	28 131,00	87,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	2 900,00	2 047,74	70,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	158 085,29	179 936,93	113,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	5 481,70	45,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	13 373,85	66,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 210,00	338 737,99	240 700,58	71,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 253,66	30 253,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 000,00	79 366,15	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	195 000,00	100 287,44	51,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	126,40	142,40	112,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	289,93	289,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	68,00	68,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 341,00	5 316 759,57	5 316 457,23	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 425 890,00	5 314 308,57	5 314 308,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451,00	2 451,00	2 148,66	87,66%
758			Różne rozliczenia	11 502 811,00	11 797 995,00	11 787 996,48	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 275,00	5 662 872,00	5 662 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 275,00	5 662 872,00	5 662 872,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 909 155,00	5 909 155,00	5 909 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 155,00	5 909 155,00	5 909 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 587,00	1 588,48	13,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1,48	0,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 381,00	214 381,00	214 381,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 381,00	214 381,00	214 381,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	504 295,00	634 041,02	630 849,41	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	3 105,00	119 497,99	117 711,83	98,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	119,00	106,00	89,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 166,84	2 767,54	87,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 212,15	11 212,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	103 626,14	98,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 276,00	17 070,00	17 258,00	101,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	504,00	692,00	137,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
	80104		Przedszkola	170 770,00	180 770,00	179 612,70	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 844,00	10 844,00	9 801,70	90,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 000,00	62 885,00	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	106 926,00	106 926,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 144,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	252 111,24	252 026,83	99,97%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	251 042,50	250 958,09	99,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 068,74	1 068,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 989,79	31 638,05	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 989,79	31 638,05	98,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 205 123,00	2 334 289,42	2 138 496,54	91,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 433,00	26 433,00	23 736,08	89,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 433,00	26 433,00	23 736,08	89,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 506,00	165 006,00	147 006,43	89,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 506,00	165 006,00	147 006,43	89,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	932,42	932,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	932,42	932,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 754,00	195 536,00	196 049,31	100,26%
		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	33 165,00	33 165,00	33 628,40	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	99,91	199,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 539,00	162 321,00	162 321,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	112 480,00	112 476,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 480,00	112 476,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 576,00	20 576,00	24 798,78	120,52%
		0830	Wpływy z usług	20 576,00	20 576,00	24 798,78	120,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 964,00	384 000,00	322 866,96	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 964,00	384 000,00	322 866,96	84,08%
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	992 499,00	887 177,53	89,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	51 300,00	53 036,40	103,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 139,00	831 081,13	88,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
855			Rodzina	6 563 470,00	7 637 659,00	7 063 004,93	92,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 509,00	5 306 410,00	4 735 252,59	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 509,00	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	29 521,19	118,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	1 547,00	68,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,00	1 547,00	68,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 339,31	1 583 632,47	1 247 031,63	78,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 139,31	192 247,17	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 139,31	155 247,17	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 000,00	1 317 000,00	1 177 470,91	89,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	5 029,49	55,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	5 351,79	66,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	1,70	0,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	1,70	0,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 674,00	56 673,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 674,00	56 673,49	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 976,00	40 975,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
			Razem	42 435 160,50	46 608 347,46	41 834 699,06	89,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
020			Leśnictwo	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	25 480,00	25 196,70	98,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	761 984,00	586 434,01	76,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	713 253,98	577 246,06	80,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	544 500,00	425 023,00	78,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 750,00	75 004,06	82,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 003,98	77 219,00	98,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 120,00	291 134,63	175 202,52	60,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 120,00	291 134,63	175 202,52	60,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	110 000,00	87 918,95	79,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 948,28	78,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	170 000,00	82 129,25	48,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	134,63	147,11	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 058,93	17,65%
750			Administracja publiczna	1 178 960,00	2 377 568,70	1 349 755,92	56,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 660,00	61 467,00	61 464,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 650,00	61 457,00	61 455,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 300,00	531 366,70	71 265,27	13,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	163,34	2,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 466,70	35 772,36	53,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	118 000,00	6 500,00	5,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	340 600,00	28 829,57	8,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	770 000,00	1 784 735,00	1 217 025,92	68,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	760 000,00	226 829,62	29,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	210,28	89,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
752			Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 453 651,00	10 273 940,85	9 393 015,10	91,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 758,00	5 052,00	106,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 648,65	4 942,65	106,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,35	109,35	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 500,00	1 803 500,00	1 436 908,79	79,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	675 000,00	413 174,71	61,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	920 000,00	880 101,00	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	137 701,25	91,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	980,00	39,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	71,20	1,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	45 000,00	1 950,63	4,33%
	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	2 789 100,00	2 810 185,29	2 393 896,50	85,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	750 000,00	652 185,37	86,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 780 000,00	1 470 382,74	82,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 563,97	75,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	44 000,00	34 793,20	79,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	28 131,00	87,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	2 900,00	2 047,74	70,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	158 085,29	179 936,93	113,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	5 481,70	45,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	13 373,85	66,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 210,00	338 737,99	240 700,58	71,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 253,66	30 253,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 000,00	79 366,15	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	195 000,00	100 287,44	51,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	126,40	142,40	112,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	289,93	289,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	68,00	68,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 341,00	5 316 759,57	5 316 457,23	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 425 890,00	5 314 308,57	5 314 308,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451,00	2 451,00	2 148,66	87,66%
758			Różne rozliczenia	11 502 811,00	11 797 995,00	11 787 996,48	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 275,00	5 662 872,00	5 662 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 275,00	5 662 872,00	5 662 872,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 909 155,00	5 909 155,00	5 909 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 155,00	5 909 155,00	5 909 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 587,00	1 588,48	13,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1,48	0,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 381,00	214 381,00	214 381,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 381,00	214 381,00	214 381,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	504 295,00	634 041,02	630 849,41	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	3 105,00	119 497,99	117 711,83	98,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	119,00	106,00	89,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 166,84	2 767,54	87,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 212,15	11 212,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	103 626,14	98,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 276,00	17 070,00	17 258,00	101,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	504,00	692,00	137,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
	80104		Przedszkola	170 770,00	180 770,00	179 612,70	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 844,00	10 844,00	9 801,70	90,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 000,00	62 885,00	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	106 926,00	106 926,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 144,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	225 000,00	252 111,24	252 026,83	99,97%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	251 042,50	250 958,09	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 068,74	1 068,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 989,79	31 638,05	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 989,79	31 638,05	98,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 205 123,00	2 334 289,42	2 138 496,54	91,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 433,00	26 433,00	23 736,08	89,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 433,00	26 433,00	23 736,08	89,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 506,00	165 006,00	147 006,43	89,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 506,00	165 006,00	147 006,43	89,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	932,42	932,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	932,42	932,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 754,00	195 536,00	196 049,31	100,26%
		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	33 165,00	33 165,00	33 628,40	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	99,91	199,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 539,00	162 321,00	162 321,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	112 480,00	112 476,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 480,00	112 476,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 576,00	20 576,00	24 798,78	120,52%
		0830	Wpływy z usług	20 576,00	20 576,00	24 798,78	120,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 964,00	384 000,00	322 866,96	84,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 964,00	384 000,00	322 866,96	84,08%
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	992 499,00	887 177,53	89,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	51 300,00	53 036,40	103,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 139,00	831 081,13	88,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 000,00	179 957,54	99,42%
855			Rodzina	6 563 470,00	7 637 659,00	7 063 004,93	92,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 509,00	5 306 410,00	4 735 252,59	89,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 509,00	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	29 521,19	118,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	1 547,00	68,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,00	1 547,00	68,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 200,00	1 410 843,00	1 229 489,33	87,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 000,00	1 317 000,00	1 177 470,91	89,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	5 029,49	55,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	5 351,79	66,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	1,70	0,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	1,70	0,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 976,00	40 975,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 976,00	40 975,49	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 976,00	40 975,49	100,00%
			Razem	30 000 202,00	45 040 864,23	41 158 411,83	91,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 819,19	999 995,76	595 768,12	59,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 590 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 227,64	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 480 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 319,19	568 768,12	568 768,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 000,00	379 000,00	47 278,81	12,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	379 000,00	47 278,81	12,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 018,81	50,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	45 260,00	12,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 139,31	172 789,47	17 542,30	10,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 139,31	155 247,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 139,31	155 247,17	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
			Razem	12 434 958,50	1 567 483,23	676 287,23	43,14%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 425 890,00	5 314 308,57	5 314 308,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451,00	2 451,00	2 148,66	87,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 253,66	30 253,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 425 000,00	1 065 360,08	74,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00	2 700 000,00	2 350 483,74	87,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	145 265,22	90,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	48 000,00	37 723,20	78,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 648,65	4 942,65	106,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	28 131,00	87,91%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	2 900,00	2 047,74	70,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	1,70	0,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	110 000,00	87 918,95	79,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 000,00	79 366,15	99,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 505 000,00	1 267 377,07	84,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 500,00	160 585,29	180 916,93	112,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 948,28	78,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	28 126,40	10 724,79	38,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 844,00	11 348,00	10 493,70	92,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 000,00	62 885,00	99,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 115,00	14 119,00	9 479,72	67,14%
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	191 665,00	228 645,00	140 954,35	61,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 018,81	50,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	45 260,00	12,93%
0830	Wpływy z usług	245 576,00	271 618,50	275 756,87	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	544 500,00	425 023,00	78,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 170,00	73 533,91	21 222,66	28,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	6 350,00	1 158,84	18,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 166,84	2 930,88	31,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 466,70	35 772,36	53,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	118 000,00	6 500,00	5,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184 783,00	1 327 363,15	418 717,36	31,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364 093,00	8 142 514,82	7 456 640,97	91,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 285 945,00	1 695 728,00	1 600 801,10	94,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 062,00	23 324,28	96,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 690 198,00	4 933 956,95	86,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 010,00	25 010,00	29 530,49	118,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 068,74	1 068,74	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 101,00	63 100,49	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 492 811,00	11 786 408,00	11 786 408,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 590 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 139,31	577 017,11	17 542,30	3,04%
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	3 630 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 319,19	568 768,12	568 768,12	100,00%
	Razem	42 435 160,50	46 608 347,46	41 834 699,06	89,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 425 890,00	5 314 308,57	5 314 308,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451,00	2 451,00	2 148,66	87,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 253,66	30 253,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 425 000,00	1 065 360,08	74,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00	2 700 000,00	2 350 483,74	87,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	145 265,22	90,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	48 000,00	37 723,20	78,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 648,65	4 942,65	106,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	28 131,00	87,91%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	2 900,00	2 047,74	70,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	1,70	0,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	110 000,00	87 918,95	79,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 000,00	79 366,15	99,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 505 000,00	1 267 377,07	84,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 500,00	160 585,29	180 916,93	112,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 948,28	78,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	28 126,40	10 724,79	38,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 844,00	11 348,00	10 493,70	92,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 000,00	62 885,00	99,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 115,00	14 119,00	9 479,72	67,14%
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	191 665,00	228 645,00	140 954,35	61,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 018,81	50,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	45 260,00	12,93%
0830	Wpływy z usług	245 576,00	271 618,50	275 756,87	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	544 500,00	425 023,00	78,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 170,00	73 533,91	21 222,66	28,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	6 350,00	1 158,84	18,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 166,84	2 930,88	31,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 466,70	35 772,36	53,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	118 000,00	6 500,00	5,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184 783,00	1 327 363,15	418 717,36	31,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 010,00	25 010,00	29 530,49	118,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 068,74	1 068,74	100,00%
	Razem	10 995 254,00	14 780 863,41	12 128 984,17	82,06%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 516 000,00	1 859 999,68	1 778 352,15	95,61%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	60 000,00	47 131,01	78,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	60 000,00	47 131,01	78,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 450 000,00	104 550,00	35 772,36	34,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 550,00	35 772,36	34,22%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 695 449,68	1 695 448,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 856,10	8 856,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,14	1 859,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,70	177,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 266,78	20 266,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,00	3 487,10	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 658 785,96	1 658 785,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	705 605,86	343 566,24	48,69%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
		2970	Różne przelewy	0,00	47 030,02	7 493,70	15,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,16	243,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,84	29,09	83,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	656 875,84	334 378,29	50,90%
		2970	Różne przelewy	0,00	37 968,86	37 968,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 284,98	257 159,53	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 622,00	39 249,90	53,31%
600			Transport i łączność	14 279 182,04	3 396 049,86	3 353 536,86	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 420,00	7 415,65	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 420,00	7 415,65	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 271 182,04	3 260 289,86	3 217 781,21	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 905,00	102 844,44	85 551,64	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	54 815,00	36 815,01	30 794,75	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 278,93	32 570,58	66,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 025,75	8 025,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	891,75	891,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 075 406,04	2 261 408,10	2 260 420,86	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 500,00	97,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	741 025,88	741 025,88	100,00%
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 800,00	879 250,00	860 306,63	97,85%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	47 900,00	29 842,87	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	14 127,97	56,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	13 407,00	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 278,30	36,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 029,60	68,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	110 800,00	169 350,00	168 463,76	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	166 789,13	166 702,89	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 760,87	1 760,87	100,00%
710			Działalność usługowa	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 825 840,00	4 882 723,77	4 395 887,85	90,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 650,00	61 457,00	61 455,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 929,40	45 673,69	45 673,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,10	7 190,35	7 190,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,56	1 001,02	1 001,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,94	3 071,94	3 071,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	2 518,43	99,94%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	158 900,00	155 087,32	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 935,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,73	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 855,59	92,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 064,00	3 040 884,77	2 777 332,38	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 093,50	61,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 092,00	1 875 840,63	1 746 053,50	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 493,00	109 313,00	109 308,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	23 653,00	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 488,00	336 288,70	298 269,28	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 383,00	43 165,39	31 499,89	72,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	24 000,00	17 167,00	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 000,00	48 144,05	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 562,00	77 510,80	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 050,20	87,52%
		4260	Zakup energii	68 600,00	87 415,05	75 731,26	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 860,00	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 940,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 507,00	204 000,00	192 543,98	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 419,17	82,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 870,83	68,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	1 273,38	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	52 000,00	51 624,10	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 827,77	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	5 747,90	76,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	47 644,23	95,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 693,00	46 300,00	31 593,31	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	14 000,00	12 722,80	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	11 375,59	66,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 654,18	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	4 840,74	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	433 033,00	1 568 502,00	1 363 739,41	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	585,60	16,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	70 560,00	57 710,00	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 287,00	320 287,00	303 700,60	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	4 880,00	4 872,78	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 587,00	66 587,00	55 056,33	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00	9 443,00	6 365,37	67,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 315,00	12 160,00	5 369,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 900,00	6 240,83	57,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959 571,05	837 296,78	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	920,00	61,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 828,95	7 529,95	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	40 000,00	35 787,08	89,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	29 738,94	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 161,00	12 500,00	12 355,87	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	210,28	89,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	164,27	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	23,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	123,46	123,46	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,93	334,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	280 920,00	227 669,70	81,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	32,50	1,63%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	32,50	1,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 600,00	209 000,00	188 320,70	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	54 000,00	49 888,76	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 100,00	1 891,54	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	163,08	40,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 500,00	17 567,29	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 028,06	90,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 980,58	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 717,42	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 500,00	32 328,97	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 500,00	7 755,00	91,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	53 000,00	22 396,50	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	22 396,50	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	740 000,00	690 611,47	93,33%
758			Różne rozliczenia	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 934 274,00	11 850 745,28	11 138 020,81	93,99%
	80101		Szkoły podstawowe	8 345 313,00	8 952 605,80	8 522 941,06	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 969,00	305 590,00	290 402,50	95,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 216,00	1 011 716,00	953 661,16	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 422,00	60 222,00	59 815,84	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 646,00	1 060 191,65	973 872,63	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 917,00	124 474,69	102 647,30	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 880,18	24 269,82	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	417 790,80	397 683,24	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 850,00	154 290,00	151 465,37	98,17%
		4260	Zakup energii	112 500,00	173 885,00	145 980,73	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 506,00	11 349,15	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 090,00	4 440,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 700,00	87 914,56	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 821,13	70,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	3 630,00	2 030,00	55,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	2 943,42	50,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	22 100,00	21 213,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 890,00	332 187,00	331 568,02	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70 000,00	69 971,30	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	159 873,79	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 300,00	9 625,19	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 360,00	6 760,00	72,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 732,00	7 948,00	7 117,80	89,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 277,00	4 516 147,48	4 349 275,92	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 294,00	346 900,00	346 658,39	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,00	1 186,80	98,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 209,00	417 308,56	369 668,24	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 697,00	19 103,00	18 055,10	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 190,00	59 782,49	48 919,20	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	6 862,58	4 867,83	70,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 051,94	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 900,00	2 875,45	36,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 800,00	1 269,36	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 398,92	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 089,00	280 066,49	253 908,81	90,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 514,00	22 514,00	22 321,63	99,15%
	80104		Przedszkola	531 376,00	504 472,00	461 410,94	91,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	13 883,00	12 651,66	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,00	51 918,00	48 544,98	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 315,00	1 249,50	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 676,00	50 793,00	44 225,23	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	7 200,00	5 394,22	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 533,08	78,13%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	64 000,00	59 899,64	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	20 169,83	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	5 701,89	63,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 377,00	219 531,00	206 070,38	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 320,00	16 320,00	16 237,93	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 279,00	136 465,44	125 309,18	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 755,00	4 271,33	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	19 441,51	16 982,86	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	2 849,42	2 125,31	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	1 492,38	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 500,00	1 498,26	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 653,00	98 698,51	91 430,76	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 061,00	4 171,00	4 158,55	99,70%
	80107		Świetlice szkolne	102 837,00	75 158,00	56 712,83	75,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	8 898,00	7 437,19	83,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 330,00	797,54	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 850,00	5 931,59	75,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	1 950,00	1 275,89	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	39,98	39,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 579,00	47 024,00	38 094,94	81,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 151,00	3 151,00	3 135,70	99,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 812,00	570 314,15	537 836,15	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	59,40	29,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 267,00	96 267,00	89 604,48	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 880,00	4 844,92	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	15 462,00	13 245,46	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	49,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	880,00	634,00	72,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	30 640,25	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 350,00	407 025,15	395 448,67	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	635,00	31,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 551,00	2 493,97	97,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 888,00	37 888,00	31 493,84	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 444,00	16 444,00	14 916,50	90,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 444,00	21 444,00	16 577,34	77,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 954,00	868 995,85	797 426,73	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	682,94	23,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 627,00	419 127,00	406 391,33	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 737,00	24 287,00	24 019,52	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 572,00	74 972,00	68 046,01	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00	7 898,00	5 421,16	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 421,76	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	257 790,85	224 462,92	87,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 600,00	32 412,90	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	525,00	18,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	7 141,23	63,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	15 383,00	15 381,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	588,00	520,40	88,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 006,00	7 306,00	2 844,11	38,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	735,00	382,22	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	54,48	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438,00	3 938,00	2 407,41	61,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 200,00	181 090,00	139 250,28	76,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 777,00	1 452,74	52,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 749,00	23 917,00	18 965,03	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	2 929,00	1 923,48	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 429,79	76,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	13 700,00	3 611,71	26,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	1 875,85	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 694,00	129 150,00	105 790,65	81,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 091,00	2 241,00	2 201,03	98,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 242,48	31 638,05	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 673,07	31 321,33	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,72	316,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 400,00	66 899,00	61 489,40	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 100,00	6 999,60	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 790,80	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 499,00	51 499,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	136 867,95	94 459,54	69,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	123 867,95	85 459,54	68,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	34 730,00	29 087,50	83,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 489,03	8 564,87	34,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	1 902,17	55,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	46 548,92	41 955,00	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	2 450,00	22,27%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 145 043,00	5 293 005,29	4 734 810,19	89,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	92,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	92,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 006,42	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	1 601,42	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	405,00	405,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 702,00	239 378,00	156 704,42	65,46%
		3110	Świadczenia społeczne	421 702,00	239 378,00	156 704,42	65,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 650,00	337 582,42	333 081,43	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	286 650,00	337 565,42	333 064,43	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 663,00	1 330 095,00	1 194 813,27	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	5 388,00	2 954,16	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 759,00	857 624,00	759 128,17	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	57 307,00	54 502,86	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 880,00	138 984,00	131 473,74	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 479,00	18 942,00	8 859,09	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	40 700,00	40 055,97	98,42%
		4260	Zakup energii	58 586,00	91 586,00	87 595,47	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 263,69	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	66 960,00	66 851,75	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 070,15	67,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	364,80	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 700,00	2 690,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	20 786,97	92,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 600,00	144 096,17	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 600,00	40 596,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	103 500,00	94,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 692,00	166 692,00	115 149,18	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	6 932,00	3 715,33	53,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 613,00	31 613,00	16 855,40	53,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 497,00	412,45	9,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 650,00	123 650,00	94 166,00	76,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 940,00	485 707,87	418 866,96	86,24%
		3110	Świadczenia społeczne	399 940,00	485 707,87	418 866,96	86,24%
	85295		Pozostała działalność	115 500,00	1 067 817,00	953 082,33	89,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	1 008 138,00	903 179,43	89,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,00	8 984,66	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 695,00	1 547,16	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	220,12	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,00	2 572,93	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 343,00	2 178,03	21,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 568 464,00	4 847 550,00	87,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 568 464,00	4 847 550,00	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 455 000,00	4 752 500,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 603,00	71 186,05	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 019,00	12 258,11	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 851,00	1 743,46	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 323,00	5 264,38	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 530,00	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	205 000,00	200 952,77	98,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 800,00	1 000,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 000,00	26,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	201 200,00	199 952,77	99,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	201 200,00	199 952,77	99,38%
855			Rodzina	6 821 303,00	7 824 692,00	7 233 367,27	92,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 177,00	2 186 815,00	2 186 814,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	5 368,00	5 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	924,00	924,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	732,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 509,00	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 684,00	5 122 975,00	4 575 315,59	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 203,00	109 509,00	88 850,64	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	18 856,00	15 690,55	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 683,00	1 785,45	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	8 031,00	4 747,58	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 704,00	12 689,59	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	132 833,00	72 033,00	65 506,41	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	55 299,00	51 603,84	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00	3 504,00	3 292,61	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,00	10 126,00	8 946,96	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	1 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	140 000,00	134 396,12	96,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	134 396,12	96,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	1 528,00	67,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 196,00	1 502,00	68,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	22,00	40,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	4,00	40,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 970,92	2 366 668,79	1 951 179,34	82,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 010 345,75	364 701,92	318 929,56	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 358,33	72 058,18	62 058,18	86,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 139,31	155 247,17	155 247,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,11	27 396,57	27 396,57	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 000,00	74 227,64	67,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 625,17	57 315,17	50 815,42	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 825,17	52 615,17	50 515,42	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 700,00	300,00	8,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 441,70	6 441,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 492,00	4 492,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,70	1 749,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	502 500,00	218 715,66	43,53%
		4260	Zakup energii	130 000,00	243 500,00	184 282,64	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	33 233,02	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 200,00	13,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 852,32	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	5 518,67	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 333,65	44,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	99 320,00	78 016,68	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 653,20	77,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 515,68	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	15 370,47	65,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	41 500,00	37 234,00	89,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	923,33	92,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 033,06	1 162 020,78	1 105 694,48	95,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 625,88	748 662,87	723 471,60	96,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 930,00	32 459,93	22 601,21	69,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 480,37	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 496,01	5 496,01	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	7 931,20	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,88	135 106,93	133 962,81	99,15%
	92116		Biblioteki	145 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 292,56	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 292,56	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	144 114,62	262 357,91	231 222,88	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 619,17	97 900,92	73 270,59	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 976,36	2 907,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62 020,00	57 623,60	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 495,45	99 460,63	97 421,69	97,95%
926			Kultura fizyczna	73 800,00	129 800,00	73 800,00	56,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	51 761 126,02	47 425 875,50	43 036 171,48	90,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Sępopól za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	1 755 449,68	1 742 579,79	99,27%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	60 000,00	47 131,01	78,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	60 000,00	47 131,01	78,55%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 695 449,68	1 695 448,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 856,10	8 856,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,14	1 859,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,70	177,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 266,78	20 266,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,00	3 487,10	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 658 785,96	1 658 785,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	705 605,86	343 566,24	48,69%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	48 730,02	9 187,95	18,85%
		2970	Różne przelewy	0,00	47 030,02	7 493,70	15,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,16	243,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,84	29,09	83,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	656 875,84	334 378,29	50,90%
		2970	Różne przelewy	0,00	37 968,86	37 968,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 284,98	257 159,53	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 622,00	39 249,90	53,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	203 776,00	333 615,88	293 590,12	88,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 420,00	7 415,65	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 420,00	7 415,65	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 776,00	197 855,88	157 834,47	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 905,00	102 844,44	85 551,64	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	54 815,00	36 815,01	30 794,75	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 278,93	32 570,58	66,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 025,75	8 025,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	891,75	891,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 800,00	680 700,00	661 842,87	97,23%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	47 900,00	29 842,87	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	14 127,97	56,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	13 407,00	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 278,30	36,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 029,60	68,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 725 840,00	4 826 043,77	4 341 563,62	89,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 650,00	61 457,00	61 455,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 929,40	45 673,69	45 673,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,10	7 190,35	7 190,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,56	1 001,02	1 001,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,94	3 071,94	3 071,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	2 518,43	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	158 900,00	155 087,32	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 935,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,73	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 855,59	92,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 064,00	2 990 884,77	2 729 688,15	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 093,50	61,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 092,00	1 875 840,63	1 746 053,50	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 493,00	109 313,00	109 308,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	23 653,00	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 488,00	336 288,70	298 269,28	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 383,00	43 165,39	31 499,89	72,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	24 000,00	17 167,00	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 000,00	48 144,05	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 562,00	77 510,80	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 050,20	87,52%
		4260	Zakup energii	68 600,00	87 415,05	75 731,26	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 860,00	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 940,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 507,00	204 000,00	192 543,98	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 419,17	82,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 870,83	68,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	1 273,38	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	52 000,00	51 624,10	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 827,77	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	5 747,90	76,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 693,00	46 300,00	31 593,31	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	14 000,00	12 722,80	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	11 375,59	66,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 654,18	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	4 840,74	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	433 033,00	1 568 502,00	1 363 739,41	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	585,60	16,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	70 560,00	57 710,00	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 287,00	320 287,00	303 700,60	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	4 880,00	4 872,78	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 587,00	66 587,00	55 056,33	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00	9 443,00	6 365,37	67,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 315,00	12 160,00	5 369,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 900,00	6 240,83	57,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959 571,05	837 296,78	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	920,00	61,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 828,95	7 529,95	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	40 000,00	35 787,08	89,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	29 738,94	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 161,00	12 500,00	12 355,87	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	210,28	89,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	164,27	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	23,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	123,46	123,46	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	334,93	334,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,93	334,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	280 920,00	227 669,70	81,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	32,50	1,63%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	32,50	1,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 600,00	209 000,00	188 320,70	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	54 000,00	49 888,76	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 100,00	1 891,54	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	163,08	40,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 500,00	17 567,29	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 028,06	90,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 980,58	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 717,42	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 500,00	32 328,97	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 500,00	7 755,00	91,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	53 000,00	22 396,50	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	22 396,50	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	748 000,00	690 611,47	92,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	740 000,00	690 611,47	93,33%
758			Różne rozliczenia	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 908,00	104 655,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 934 274,00	11 799 246,28	11 086 521,81	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 345 313,00	8 952 605,80	8 522 941,06	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 969,00	305 590,00	290 402,50	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 216,00	1 011 716,00	953 661,16	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 422,00	60 222,00	59 815,84	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 646,00	1 060 191,65	973 872,63	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 917,00	124 474,69	102 647,30	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 880,18	24 269,82	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	417 790,80	397 683,24	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 850,00	154 290,00	151 465,37	98,17%
		4260	Zakup energii	112 500,00	173 885,00	145 980,73	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 506,00	11 349,15	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 090,00	4 440,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 700,00	87 914,56	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 821,13	70,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	3 630,00	2 030,00	55,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	2 943,42	50,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	22 100,00	21 213,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 890,00	332 187,00	331 568,02	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70 000,00	69 971,30	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	159 873,79	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 300,00	9 625,19	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 360,00	6 760,00	72,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 732,00	7 948,00	7 117,80	89,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 277,00	4 516 147,48	4 349 275,92	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 294,00	346 900,00	346 658,39	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,00	1 186,80	98,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 209,00	417 308,56	369 668,24	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 697,00	19 103,00	18 055,10	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 190,00	59 782,49	48 919,20	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	6 862,58	4 867,83	70,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 051,94	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 900,00	2 875,45	36,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 800,00	1 269,36	70,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 398,92	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 089,00	280 066,49	253 908,81	90,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 514,00	22 514,00	22 321,63	99,15%
	80104		Przedszkola	531 376,00	504 472,00	461 410,94	91,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	13 883,00	12 651,66	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,00	51 918,00	48 544,98	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 315,00	1 249,50	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 676,00	50 793,00	44 225,23	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	7 200,00	5 394,22	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 533,08	78,13%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	64 000,00	59 899,64	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	20 169,83	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	5 701,89	63,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 377,00	219 531,00	206 070,38	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 320,00	16 320,00	16 237,93	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 279,00	136 465,44	125 309,18	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 755,00	4 271,33	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	19 441,51	16 982,86	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	2 849,42	2 125,31	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	1 492,38	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 500,00	1 498,26	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 653,00	98 698,51	91 430,76	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 061,00	4 171,00	4 158,55	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	102 837,00	75 158,00	56 712,83	75,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	8 898,00	7 437,19	83,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 330,00	797,54	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 850,00	5 931,59	75,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	1 950,00	1 275,89	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	39,98	39,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 579,00	47 024,00	38 094,94	81,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 151,00	3 151,00	3 135,70	99,51%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	259 812,00	570 314,15	537 836,15	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	59,40	29,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 267,00	96 267,00	89 604,48	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 880,00	4 844,92	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	15 462,00	13 245,46	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	49,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	880,00	634,00	72,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	30 640,25	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 350,00	407 025,15	395 448,67	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	635,00	31,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 551,00	2 493,97	97,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 888,00	37 888,00	31 493,84	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 444,00	16 444,00	14 916,50	90,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 444,00	21 444,00	16 577,34	77,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 954,00	868 995,85	797 426,73	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	682,94	23,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 627,00	419 127,00	406 391,33	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 737,00	24 287,00	24 019,52	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 572,00	74 972,00	68 046,01	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00	7 898,00	5 421,16	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 421,76	69,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	257 790,85	224 462,92	87,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 600,00	32 412,90	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	525,00	18,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	7 141,23	63,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	15 383,00	15 381,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	588,00	520,40	88,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 006,00	7 306,00	2 844,11	38,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	735,00	382,22	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	54,48	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438,00	3 938,00	2 407,41	61,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 200,00	181 090,00	139 250,28	76,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 777,00	1 452,74	52,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 749,00	23 917,00	18 965,03	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	2 929,00	1 923,48	65,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 429,79	76,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	13 700,00	3 611,71	26,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	1 875,85	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 694,00	129 150,00	105 790,65	81,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 091,00	2 241,00	2 201,03	98,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 242,48	31 638,05	98,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 673,07	31 321,33	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,72	316,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 400,00	15 400,00	9 990,40	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 100,00	6 999,60	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 790,80	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	136 867,95	94 459,54	69,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	123 867,95	85 459,54	68,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	34 730,00	29 087,50	83,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 489,03	8 564,87	34,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	1 902,17	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	46 548,92	41 955,00	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	2 450,00	22,27%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 145 043,00	5 293 005,29	4 734 810,19	89,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	92,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	92,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 006,42	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	1 601,42	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	405,00	405,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 347,00	32 917,00	32 055,13	97,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 702,00	239 378,00	156 704,42	65,46%
		3110	Świadczenia społeczne	421 702,00	239 378,00	156 704,42	65,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 650,00	337 582,42	333 081,43	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	286 650,00	337 565,42	333 064,43	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	365 243,00	403 910,00	391 396,96	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 663,00	1 330 095,00	1 194 813,27	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	5 388,00	2 954,16	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 759,00	857 624,00	759 128,17	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	57 307,00	54 502,86	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 880,00	138 984,00	131 473,74	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 479,00	18 942,00	8 859,09	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	40 700,00	40 055,97	98,42%
		4260	Zakup energii	58 586,00	91 586,00	87 595,47	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 263,69	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	66 960,00	66 851,75	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 070,15	67,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	364,80	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 700,00	2 690,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	20 786,97	92,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 600,00	144 096,17	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 600,00	40 596,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	103 500,00	94,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 692,00	166 692,00	115 149,18	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	6 932,00	3 715,33	53,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 613,00	31 613,00	16 855,40	53,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 497,00	412,45	9,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 650,00	123 650,00	94 166,00	76,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 940,00	485 707,87	418 866,96	86,24%
		3110	Świadczenia społeczne	399 940,00	485 707,87	418 866,96	86,24%
	85295		Pozostała działalność	115 500,00	1 067 817,00	953 082,33	89,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	1 008 138,00	903 179,43	89,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,00	8 984,66	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 695,00	1 547,16	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	220,12	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,00	2 572,93	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 343,00	2 178,03	21,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 563 464,00	4 847 550,00	87,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 455 000,00	4 752 500,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 603,00	71 186,05	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 019,00	12 258,11	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 851,00	1 743,46	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 323,00	5 264,38	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 530,00	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	205 000,00	200 952,77	98,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 800,00	1 000,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 000,00	26,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	201 200,00	199 952,77	99,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	201 200,00	199 952,77	99,38%
855			Rodzina	6 821 303,00	7 824 692,00	7 233 367,27	92,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 177,00	2 186 815,00	2 186 814,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	5 368,00	5 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	924,00	924,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	732,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 509,00	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 684,00	5 122 975,00	4 575 315,59	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 203,00	109 509,00	88 850,64	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	18 856,00	15 690,55	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 683,00	1 785,45	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	8 031,00	4 747,58	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 704,00	12 689,59	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	132 833,00	72 033,00	65 506,41	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	55 299,00	51 603,84	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00	3 504,00	3 292,61	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,00	10 126,00	8 946,96	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	1 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	140 000,00	134 396,12	96,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	134 396,12	96,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 862,00	133 672,00	130 888,68	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	1 528,00	67,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 196,00	1 502,00	68,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	22,00	40,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	4,00	40,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 625,17	1 791 966,87	1 632 249,78	91,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 625,17	57 315,17	50 815,42	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 825,17	52 615,17	50 515,42	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 700,00	300,00	8,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 441,70	6 441,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 492,00	4 492,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,70	1 749,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	292 500,00	218 715,66	74,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	243 500,00	184 282,64	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	33 233,02	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 200,00	13,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 852,32	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	5 518,67	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 333,65	44,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	99 320,00	78 016,68	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 653,20	77,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 515,68	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	15 370,47	65,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	41 500,00	37 234,00	89,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	923,33	92,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 549,17	927 453,22	874 309,98	94,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 930,00	613 555,94	589 508,79	96,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 930,00	32 459,93	22 601,21	69,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 480,37	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 496,01	5 496,01	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	7 931,20	92,22%
	92116		Biblioteki	145 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	82 619,17	162 897,28	133 801,19	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 619,17	97 900,92	73 270,59	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 976,36	2 907,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62 020,00	57 623,60	92,91%
926			Kultura fizyczna	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			Razem	29 722 890,34	43 077 093,04	39 081 051,33	90,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 450 000,00	104 550,00	35 772,36	34,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 450 000,00	104 550,00	35 772,36	34,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 550,00	35 772,36	34,22%
600			Transport i łączność	14 075 406,04	3 062 433,98	3 059 946,74	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 075 406,04	3 062 433,98	3 059 946,74	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 075 406,04	2 261 408,10	2 260 420,86	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 500,00	97,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	741 025,88	741 025,88	100,00%
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	198 550,00	198 463,76	99,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	168 550,00	168 463,76	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	166 789,13	166 702,89	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 760,87	1 760,87	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	56 680,00	54 324,23	95,84%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	47 644,23	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	47 644,23	95,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 499,00	51 499,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 499,00	51 499,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 499,00	51 499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 345,75	574 701,92	318 929,56	55,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 010 345,75	364 701,92	318 929,56	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 358,33	72 058,18	62 058,18	86,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 139,31	155 247,17	155 247,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,11	27 396,57	27 396,57	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 000,00	74 227,64	67,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 483,89	234 567,56	231 384,50	98,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 695,88	135 106,93	133 962,81	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,88	135 106,93	133 962,81	99,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 292,56	0,00	0,00	-
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 292,56	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	61 495,45	99 460,63	97 421,69	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 495,45	99 460,63	97 421,69	97,95%
926			Kultura fizyczna	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 038 235,68	4 348 782,46	3 955 120,15	90,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 516 000,00	1 859 999,68	1 778 352,15	1 742 579,79	1 742 579,79	12 908,94	1 729 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 772,36	35 772,36	0,00	0,00	0,00	95,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	01008		Melioracje wodne	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	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	60 000,00	47 131,01	47 131,01	47 131,01	0,00	47 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	60 000,00	47 131,01	47 131,01	47 131,01	0,00	47 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 450 000,00	104 550,00	35 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 772,36	35 772,36	0,00	0,00	0,00	34,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	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	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 550,00	35 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 772,36	35 772,36	0,00	0,00	0,00	34,22%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 695 449,68	1 695 448,78	1 695 448,78	1 695 448,78	12 908,94	1 682 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 856,10	8 856,10	8 856,10	8 856,10	8 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,14	1 859,14	1 859,14	1 859,14	1 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,70	177,70	177,70	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 016,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 266,78	20 266,78	20 266,78	20 266,78	0,00	20 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,00	3 487,10	3 487,10	3 487,10	0,00	3 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 658 785,96	1 658 785,96	1 658 785,96	1 658 785,96	0,00	1 658 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	705 605,86	343 566,24	343 566,24	343 566,24	1 694,25	341 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	48 730,02	9 187,95	9 187,95	9 187,95	1 694,25	7 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
		2970	Różne przelewy	0,00	47 030,02	7 493,70	7 493,70	7 493,70	0,00	7 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,16	243,16	243,16	243,16	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,84	29,09	29,09	29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	656 875,84	334 378,29	334 378,29	334 378,29	0,00	334 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		2970	Różne przelewy	0,00	37 968,86	37 968,86	37 968,86	37 968,86	0,00	37 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 284,98	257 159,53	257 159,53	257 159,53	0,00	257 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 622,00	39 249,90	39 249,90	39 249,90	0,00	39 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
600			Transport i łączność	14 279 182,04	3 396 049,86	3 353 536,86	293 590,12	156 332,62	0,00	156 332,62	128 340,00	0,00	8 917,50	0,00	0,00	3 059 946,74	3 059 946,74	0,00	0,00	0,00	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 340,00	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 340,00	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 420,00	7 415,65	7 415,65	7 415,65	0,00	7 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 420,00	7 415,65	7 415,65	7 415,65	0,00	7 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 271 182,04	3 260 289,86	3 217 781,21	157 834,47	148 916,97	0,00	148 916,97	0,00	0,00	8 917,50	0,00	0,00	3 059 946,74	3 059 946,74	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 905,00	102 844,44	85 551,64	85 551,64	85 551,64	0,00	85 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%				
			4270 Zakup usług remontowych	54 815,00	36 815,01	30 794,75	30 794,75	30 794,75	0,00	30 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%				
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 278,93	32 570,58	32 570,58	32 570,58	0,00	32 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%				
			4307 Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 025,75	8 025,75	8 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			4309 Zakup usług pozostałych	1 006,00	891,75	891,75	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 075 406,04	2 261 408,10	2 260 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 420,86	2 260 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	741 025,88	741 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 025,88	741 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	3 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,24	3 054,24	3 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,76	1 745,76	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 800,00	879 250,00	860 306,63	661 842,87	29 842,87	0,00	29 842,87	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 463,76	198 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	47 900,00	29 842,87	29 842,87	29 842,87	0,00	29 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%				
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	14 127,97	14 127,97	14 127,97	0,00	14 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%				
			4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 278,30	1 278,30	1 278,30	0,00	1 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%				
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 029,60	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	407 000,00	407 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	70095		Pozostała działalność	110 800,00	169 350,00	168 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 463,76	168 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	166 789,13	166 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 702,89	166 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 760,87	1 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,87	1 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
710			Działalność usługowa	32 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	3 825 840,00	4 882 723,77	4 395 887,85	4 341 563,62	3 259 673,85	2 688 536,30	571 137,55	0,00	207 324,10	874 565,67	0,00	0,00	54 324,23	54 324,23	0,00	0,00	0,00	90,03%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 650,00	61 457,00	61 455,43	61 455,43	61 455,43	55 865,06	5 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 929,40	45 673,69	45 673,69	45 673,69	45 673,69	45 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	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	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,10	7 190,35	7 190,35	7 190,35	7 190,35	7 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,56	1 001,02	1 001,02	1 001,02	1 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,94	3 071,94	3 071,94	3 071,94	3 071,94	0,00	3 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	2 518,43	2 518,43	2 518,43	0,00	2 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 400,00	158 900,00	155 087,32	155 087,32	9 152,32	0,00	9 152,32	0,00	145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 935,00	145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,73	976,73	976,73	0,00	976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 855,59	7 855,59	7 855,59	0,00	7 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 064,00	3 040 884,77	2 777 332,38	2 729 688,15	2 726 594,65	2 262 676,16	463 918,49	0,00	3 093,50	0,00	0,00	0,00	47 644,23	47 644,23	0,00	0,00	0,00	91,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 093,50	3 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 092,00	1 875 840,63	1 746 053,50	1 746 053,50	1 746 053,50	1 746 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 493,00	109 313,00	109 308,54	109 308,54	109 308,54	109 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	23 653,00	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 488,00	336 288,70	298 269,28	298 269,28	298 269,28	298 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 383,00	43 165,39	31 499,89	31 499,89	31 499,89	31 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	24 000,00	17 167,00	17 167,00	17 167,00	0,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 000,00	48 144,05	48 144,05	48 144,05	48 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 562,00	77 510,80	77 510,80	77 510,80	0,00	77 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%			
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 050,20	1 050,20	1 050,20	0,00	1 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%			
		4260	Zakup energii	68 600,00	87 415,05	75 731,26	75 731,26	75 731,26	0,00	75 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 507,00	204 000,00	192 543,98	192 543,98	192 543,98	0,00	192 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 419,17	17 419,17	17 419,17	0,00	17 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 870,83	6 870,83	6 870,83	0,00	6 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	1 273,38	1 273,38	1 273,38	0,00	1 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	52 000,00	51 624,10	51 624,10	51 624,10	0,00	51 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	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	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 827,77	13 827,77	13 827,77	0,00	13 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 500,00	7 500,00	5 747,90	5 747,90	5 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	47 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,23	47 644,23	0,00	0,00	0,00	95,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 693,00	46 300,00	31 593,31	31 593,31	31 593,31	0,00	31 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	14 000,00	12 722,80	12 722,80	12 722,80	0,00	12 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	11 375,59	11 375,59	11 375,59	0,00	11 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 654,18	2 654,18	2 654,18	0,00	2 654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	4 840,74	4 840,74	4 840,74	0,00	4 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75095		Pozostała działalność	433 033,00	1 568 502,00	1 363 739,41	1 363 739,41	430 878,14	369 995,08	60 883,06	0,00	58 295,60	874 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	70 560,00	57 710,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 287,00	320 287,00	303 700,60	303 700,60	303 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	4 880,00	4 872,78	4 872,78	4 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 587,00	66 587,00	55 056,33	55 056,33	55 056,33	55 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00	9 443,00	6 365,37	6 365,37	6 365,37	6 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 315,00	12 160,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 900,00	6 240,83	6 240,83	6 240,83	0,00	6 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959 571,05	837 296,78	837 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	837 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 828,95	7 529,95	7 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	40 000,00	35 787,08	35 787,08	35 787,08	0,00	35 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	29 738,94	29 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 161,00	12 500,00	12 355,87	12 355,87	12 355,87	0,00	12 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	210,28	210,28	210,28	0,00	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	1 271,25	1 271,25	1 147,79	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 271,25	1 271,25	1 271,25	1 147,79	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	164,27	164,27	164,27	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	123,46	123,46	123,46	123,46	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	2 800,00	334,93	334,93	334,93	334,93	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	334,93	334,93	334,93	334,93	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,30	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,93	334,93	334,93	334,93	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	280 920,00	227 669,70	227 669,70	161 020,94	19 781,91	141 239,03	0,00	66 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 600,00	209 000,00	188 320,70	188 320,70	138 431,94	19 621,91	118 810,03	0,00	49 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	54 000,00	49 888,76	49 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 100,00	1 891,54	1 891,54	1 891,54	1 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	163,08	163,08	163,08	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 500,00	17 567,29	17 567,29	17 567,29	17 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 028,06	50 028,06	50 028,06	0,00	50 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 980,58	11 980,58	11 980,58	0,00	11 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 717,42	16 717,42	16 717,42	0,00	16 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 500,00	32 328,97	32 328,97	32 328,97	0,00	32 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 500,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	53 000,00	22 396,50	22 396,50	22 396,50	0,00	22 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	22 396,50	22 396,50	22 396,50	0,00	22 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	160,00	160,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne											
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	748 000,00	690 611,47	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	748 000,00	690 611,47	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	740 000,00	690 611,47	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
758			Różne rozliczenia	134 908,00	104 655,31	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	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 908,00	104 655,31	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	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	134 908,00	104 655,31	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	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	10 934 274,00	11 850 745,28	11 138 020,81	11 086 521,81	10 744 711,22	8 381 130,92	2 363 580,30	9 434,92	332 375,67	0,00	0,00	0,00	51 499,00	51 499,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
	80101		Szkoły podstawowe	8 345 313,00	8 952 605,80	8 522 941,06	8 522 941,06	8 227 738,56	6 817 318,86	1 410 419,70	0,00	295 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 969,00	305 590,00	290 402,50	290 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
	3240		Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 216,00	1 011 716,00	953 661,16	953 661,16	953 661,16	953 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 422,00	60 222,00	59 815,84	59 815,84	59 815,84	59 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 646,00	1 060 191,65	973 872,63	973 872,63	973 872,63	973 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 917,00	124 474,69	102 647,30	102 647,30	102 647,30	102 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 880,18	24 269,82	24 269,82	24 269,82	24 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	417 790,80	397 683,24	397 683,24	397 683,24	0,00	397 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 850,00	154 290,00	151 465,37	151 465,37	151 465,37	0,00	151 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	4260		Zakup energii	112 500,00	173 885,00	145 980,73	145 980,73	145 980,73	0,00	145 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	13 506,00	11 349,15	11 349,15	11 349,15	0,00	11 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 090,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	96 700,00	87 914,56	87 914,56	87 914,56	0,00	87 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 821,13	5 821,13	5 821,13	0,00	5 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	3 630,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	2 943,42	2 943,42	2 943,42	0,00	2 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%		
	4430		Różne opłaty i składki	15 600,00	22 100,00	21 213,00	21 213,00	21 213,00	0,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 890,00	332 187,00	331 568,02	331 568,02	331 568,02	0,00	331 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	70 000,00	69 971,30	69 971,30	69 971,30	0,00	69 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	159 873,79	159 873,79	159 873,79	0,00	159 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 300,00	9 625,19	9 625,19	9 625,19	0,00	9 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 360,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 732,00	7 948,00	7 117,80	7 117,80	7 117,80	7 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 277,00	4 516 147,48	4 349 275,92	4 349 275,92	4 349 275,92	4 349 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%			
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 294,00	346 900,00	346 658,39	346 658,39	346 658,39	346 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,00	1 186,80	1 186,80	1 186,80	0,00	1 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 209,00	417 308,56	369 668,24	369 668,24	351 613,14	334 069,41	17 543,73	0,00	18 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 697,00	19 103,00	18 055,10	18 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%			
	4040		Dodatkové 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	0,00	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 190,00	59 782,49	48 919,20	48 919,20	48 919,20	48 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	6 862,58	4 867,83	4 867,83	4 867,83	4 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 051,94	4 051,94	4 051,94	4 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 900,00	2 875,45	2 875,45	2 875,45	0,00	2 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 800,00	1 269,36	1 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%			
	4270		Zakup usług remontowych	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	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	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%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 089,00	280 066,49	253 908,81	253 908,81	253 908,81	253 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%			
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 514,00	22 514,00	22 321,63	22 321,63	22 321,63	22 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	80104		Przedszkola	531 376,00	504 472,00	461 410,94	461 410,94	439 324,36	321 722,24	117 602,12	9 434,92	12 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 500,00	9 434,92	9 434,92	0,00	0,00	0,00	9 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	13 883,00	12 651,66	12 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,00	51 918,00	48 544,98	48 544,98	48 544,98	48 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 315,00	1 249,50	1 249,50	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 676,00	50 793,00	44 225,23	44 225,23	44 225,23	44 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	7 200,00	5 394,22	5 394,22	5 394,22	5 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 533,08	19 533,08	19 533,08	0,00	19 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%			
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00	64 000,00	59 899,64	59 899,64	59 899,64	0,00	59 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-			
	4260		Zakup energii	20 000,00	23 000,00	20 169,83	20 169,83	20 169,83	0,00	20 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	5 701,89	5 701,89	5 701,89	0,00	5 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 377,00	219 531,00	206 070,38	206 070,38	206 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 320,00	16 320,00	16 237,93	16 237,93	16 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	163 279,00	136 465,44	125 309,18	125 309,18	121 037,85	114 697,48	6 340,37	0,00	4 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 755,00	4 271,33	4 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	19 441,51	16 982,86	16 982,86	16 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	2 849,42	2 125,31	2 125,31	2 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	1 492,38	1 492,38	1 492,38	0,00	1 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 500,00	1 498,26	1 498,26	1 498,26	0,00	1 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Podróże służbowe krajowe	200,00	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%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 653,00	98 698,51	91 430,76	91 430,76	91 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 061,00	4 171,00	4 158,55	4 158,55	4 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
80107			Świetlice szkolne	102 837,00	75 158,00	56 712,83	56 712,83	56 712,83	49 505,35	7 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	8 898,00	7 437,19	7 437,19	7 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 330,00	797,54	797,54	797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 850,00	5 931,59	5 931,59	5 931,59	0,00	5 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	1 950,00	1 275,89	1 275,89	1 275,89	0,00	1 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 579,00	47 024,00	38 094,94	38 094,94	38 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 151,00	3 151,00	3 135,70	3 135,70	3 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	259 812,00	570 314,15	537 836,15	537 836,15	537 776,75	107 694,86	430 081,89	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 267,00	96 267,00	89 604,48	89 604,48	89 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 880,00	4 844,92	4 844,92	4 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	15 462,00	13 245,46	13 245,46	13 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	880,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	30 640,25	30 640,25	30 640,25	0,00	30 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	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	76,67%
			4300 Zakup usług pozostałych	113 350,00	407 025,15	395 448,67	395 448,67	395 448,67	0,00	395 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	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%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 551,00	2 493,97	2 493,97	2 493,97	0,00	2 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 888,00	37 888,00	31 493,84	31 493,84	31 493,84	0,00	31 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
			4300 Zakup usług pozostałych	21 444,00	16 444,00	14 916,50	14 916,50	14 916,50	0,00	14 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 444,00	21 444,00	16 577,34	16 577,34	16 577,34	0,00	16 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 954,00	868 995,85	797 426,73	797 426,73	796 743,79	504 398,42	292 345,37	0,00	682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	682,94	682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 627,00	419 127,00	406 391,33	406 391,33	406 391,33	406 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 737,00	24 287,00	24 019,52	24 019,52	24 019,52	24 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 572,00	74 972,00	68 046,01	68 046,01	68 046,01	68 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00	7 898,00	5 421,16	5 421,16	5 421,16	5 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 421,76	12 421,76	12 421,76	0,00	12 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
			4220 Zakup środków żywności	225 000,00	257 790,85	224 462,92	224 462,92	224 462,92	0,00	224 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
			4260 Zakup energii	15 000,00	33 600,00	32 412,90	32 412,90	32 412,90	0,00	32 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	7 141,23	7 141,23	7 141,23	0,00	7 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	15 383,00	15 381,56	15 381,56	15 381,56	0,00	15 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	588,00	520,40	520,40	520,40	520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 006,00	7 306,00	2 844,11	2 844,11	2 844,11	2 844,11	2 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	735,00	382,22	382,22	382,22	382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	54,48	54,48	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438,00	3 938,00	2 407,41	2 407,41	2 407,41	2 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 200,00	181 090,00	139 250,28	139 250,28	137 797,54	128 880,19	8 917,35	0,00	1 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 777,00	1 452,74	1 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 749,00	23 917,00	18 965,03	18 965,03	18 965,03	18 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	2 929,00	1 923,48	1 923,48	1 923,48	1 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 429,79	3 429,79	3 429,79	0,00	3 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	13 700,00	3 611,71	3 611,71	3 611,71	0,00	3 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	1 875,85	1 875,85	1 875,85	0,00	1 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 694,00	129 150,00	105 790,65	105 790,65	105 790,65	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	0,00	81,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 091,00	2 241,00	2 201,03	2 201,03	2 201,03	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	0,00	98,22%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 242,48	31 638,05	31 638,05	31 638,05	0,00	31 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 673,07	31 321,33	31 321,33	31 321,33	0,00	31 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,72	316,72	316,72	316,72	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	9 400,00	66 899,00	61 489,40	9 990,40	9 990,40	0,00	9 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 499,00	51 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 100,00	6 999,60	6 999,60	6 999,60	0,00	6 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 790,80	1 790,80	1 790,80	0,00	1 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	40,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 499,00	51 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 499,00	51 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	136 867,95	94 459,54	94 459,54	85 459,54	29 087,50	56 372,04	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	69,02%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	123 867,95	85 459,54	85 459,54	85 459,54	29 087,50	56 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 730,00	34 730,00	29 087,50	29 087,50	29 087,50	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	83,75%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 489,03	8 564,87	8 564,87	8 564,87	0,00	8 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	1 902,17	1 902,17	1 902,17	0,00	1 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	46 548,92	41 955,00	41 955,00	41 955,00	0,00	41 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	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	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%	
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 145 043,00	5 293 005,29	4 734 810,19	4 734 810,19	2 495 643,83	1 079 924,98	1 415 718,85	30 000,00	2 209 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	993 557,92	993 557,92	0,00	993 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 081,00	1 075 081,00	993 557,92	993 557,92	993 557,92	0,00	993 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 006,42	2 006,42	2 006,42	0,00	2 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	1 601,42	1 601,42	1 601,42	0,00	1 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	205,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 347,00	32 917,00	32 055,13	32 055,13	32 055,13	0,00	32 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 347,00	32 917,00	32 055,13	32 055,13	32 055,13	0,00	32 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 702,00	239 378,00	156 704,42	156 704,42	0,00	0,00	0,00	156 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
	3110		Świadczenia społeczne	421 702,00	239 378,00	156 704,42	156 704,42	0,00	0,00	0,00	156 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 650,00	337 582,42	333 081,43	333 081,43	17,00	0,00	17,00	0,00	333 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	3110		Świadczenia społeczne	286 650,00	337 565,42	333 064,43	333 064,43	0,00	0,00	0,00	333 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	365 243,00	403 910,00	391 396,96	391 396,96	0,00	0,00	0,00	391 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	3110		Świadczenia społeczne	365 243,00	403 910,00	391 396,96	391 396,96	0,00	0,00	0,00	391 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 663,00	1 330 095,00	1 194 813,27	1 194 813,27	1 191 859,11	953 963,86	237 895,25	0,00	2 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	5 388,00	2 954,16	2 954,16	0,00	0,00	0,00	2 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 759,00	857 624,00	759 128,17	759 128,17	759 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	57 307,00	54 502,86	54 502,86	54 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 880,00	138 984,00	131 473,74	131 473,74	131 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 479,00	18 942,00	8 859,09	8 859,09	8 859,09	8 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	40 700,00	40 055,97	40 055,97	40 055,97	0,00	40 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4260		Zakup energii	58 586,00	91 586,00	87 595,47	87 595,47	87 595,47	0,00	87 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 263,69	2 263,69	2 263,69	0,00	2 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	71 960,00	66 960,00	66 851,75	66 851,75	66 851,75	0,00	66 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 070,15	4 070,15	4 070,15	0,00	4 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	364,80	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	2 700,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	20 786,97	20 786,97	20 786,97	0,00	20 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	853,45	853,45	0,00	853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 600,00	144 096,17	144 096,17	144 096,17	0,00	144 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 600,00	40 596,17	40 596,17	40 596,17	0,00	40 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 692,00	166 692,00	115 149,18	115 149,18	115 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	6 932,00	3 715,33	3 715,33	3 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 613,00	31 613,00	16 855,40	16 855,40	16 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 497,00	412,45	412,45	412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	176 650,00	123 650,00	94 166,00	94 166,00	94 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%					
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	399 940,00	485 707,87	418 866,96	418 866,96	0,00	0,00	0,00	418 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%					
	3110		Świadczenia społeczne	399 940,00	485 707,87	418 866,96	418 866,96	0,00	0,00	0,00	418 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%					
	85295		Pozostała działalność	115 500,00	1 067 817,00	953 082,33	953 082,33	16 902,90	10 811,94	6 090,96	30 000,00	906 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00%					
	3110		Świadczenia społeczne	85 500,00	1 008 138,00	903 179,43	903 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	903 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,00	8 984,66	8 984,66	8 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 695,00	1 547,16	1 547,16	1 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	220,12	220,12	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 160,00	2 572,93	2 572,93	2 572,93	0,00	2 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 343,00	2 178,03	2 178,03	2 178,03	0,00	2 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	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	100,00%					
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	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	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 568 464,00	4 847 550,00	4 847 550,00	95 050,00	85 187,62	9 862,38	0,00	4 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 568 464,00	4 847 550,00	4 847 550,00	95 050,00	85 187,62	9 862,38	0,00	4 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 455 000,00	4 752 500,00	4 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 603,00	71 186,05	71 186,05	71 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 019,00	12 258,11	12 258,11	12 258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 851,00	1 743,46	1 743,46	1 743,46	1 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 323,00	5 264,38	5 264,38	5 264,38	0,00	5 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	205 000,00	200 952,77	200 952,77	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	199 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 800,00	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	26,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	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	26,32%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	201 200,00	199 952,77	199 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	199 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	201 200,00	199 952,77	199 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	199 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
855			Rodzina	6 821 303,00	7 824 692,00	7 233 367,27	7 233 367,27	469 735,02	177 966,05	291 768,97	0,00	6 763 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 193 971,00	2 193 970,66	2 193 970,66	7 156,00	6 424,00	732,00	0,00	2 186 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 177,00	2 186 815,00	2 186 814,66	2 186 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	924,00	924,00	924,00	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	132,00	132,00	132,00	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	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 509,00	5 281 410,00	4 705 731,40	4 705 731,40	130 415,81	106 326,64	24 089,17	0,00	4 575 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 684,00	5 122 975,00	4 575 315,59	4 575 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 203,00	109 509,00	88 850,64	88 850,64	88 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	18 856,00	15 690,55	15 690,55	15 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 683,00	1 785,45	1 785,45	1 785,45	1 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	8 031,00	4 747,58	4 747,58	4 747,58	0,00	4 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 704,00	12 689,59	12 689,59	12 689,59	0,00	12 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	132 833,00	72 033,00	65 506,41	65 506,41	65 506,41	63 843,41	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	55 299,00	51 603,84	51 603,84	51 603,84	51 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00	3 504,00	3 292,61	3 292,61	3 292,61	3 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,00	10 126,00	8 946,96	8 946,96	8 946,96	8 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	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	41 600,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	140 000,00	134 396,12	134 396,12	134 396,12	0,00	134 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	134 396,12	134 396,12	134 396,12	0,00	134 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 862,00	133 672,00	130 888,68	130 888,68	130 888,68	0,00	130 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 862,00	133 672,00	130 888,68	130 888,68	130 888,68	0,00	130 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	1 528,00	1 528,00	26,00	26,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 196,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 970,92	2 366 668,79	1 951 179,34	1 632 249,78	1 632 249,78	0,00	1 632 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 929,56	318 929,56	182 643,74	0,00	82,44%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 010 345,75	364 701,92	318 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 929,56	318 929,56	182 643,74	0,00	87,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 358,33	72 058,18	62 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 058,18	62 058,18	0,00	0,00	86,12%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 139,31	155 247,17	155 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 247,17	155 247,17	155 247,17	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,11	27 396,57	27 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396,57	27 396,57	27 396,57	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 000,00	74 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 227,64	74 227,64	0,00	0,00	67,48%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	1 248 018,00	1 248 018,00	0,00	1 248 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	1 248 018,00	1 248 018,00	0,00	1 248 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 625,17	57 315,17	50 815,42	50 815,42	50 815,42	0,00	50 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 825,17	52 615,17	50 515,42	50 515,42	50 515,42	0,00	50 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 700,00	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	8,11%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 441,70	6 441,70	6 441,70	6 441,70	0,00	6 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,70	1 749,70	1 749,70	1 749,70	0,00	1 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	502 500,00	218 715,66	218 715,66	218 715,66	0,00	218 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	243 500,00	184 282,64	184 282,64	184 282,64	0,00	184 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	33 233,02	33 233,02	33 233,02	0,00	33 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	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	13,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	13 000,00	13 000,00	6 852,32	6 852,32	6 852,32	0,00	6 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	5 518,67	5 518,67	5 518,67	0,00	5 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 333,65	1 333,65	1 333,65	0,00	1 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	99 320,00	78 016,68	78 016,68	78 016,68	0,00	78 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 653,20	11 653,20	11 653,20	0,00	11 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 515,68	11 515,68	11 515,68	0,00	11 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	15 370,47	15 370,47	15 370,47	0,00	15 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	41 500,00	37 234,00	37 234,00	37 234,00	0,00	37 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	923,33	923,33	923,33	0,00	923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 033,06	1 162 020,78	1 105 694,48	874 309,98	181 309,98	0,00	181 309,98	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 384,50	231 384,50	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 625,88	748 662,87	723 471,60	589 508,79	47 508,79	0,00	47 508,79	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 962,81	133 962,81	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 930,00	32 459,93	22 601,21	22 601,21	22 601,21	0,00	22 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 480,37	11 480,37	11 480,37	0,00	11 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 496,01	5 496,01	5 496,01	5 496,01	0,00	5 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	7 931,20	7 931,20	7 931,20	0,00	7 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,88	135 106,93	133 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 962,81	133 962,81	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	92116		Biblioteki	145 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 292,56	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	-	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-	
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 292,56	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	-	
	92195		Pozostała działalność	144 114,62	262 357,91	231 222,88	133 801,19	133 801,19	0,00	133 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 421,69	97 421,69	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 619,17	97 900,92	73 270,59	73 270,59	73 270,59	0,00	73 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 976,36	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62 020,00	57 623,60	57 623,60	57 623,60	0,00	57 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 495,45	99 460,63	97 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 421,69	97 421,69	0,00	0,00	0,00	97,95%
926			Kultura fizyczna	73 800,00	129 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	51 761 126,02	47 425 875,50	43 036 171,48	39 081 051,33	21 399 781,86	12 477 366,26	8 922 415,60	1 575 574,92	14 531 599,91	883 483,17	0,00	690 611,47	3 955 120,15	3 955 120,15	187 443,74	0,00	0,00	90,74%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Sępólno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 621 297,21	1 104 844,07	3 568 368,42	3 491 771,92	3 312 742,66	94,87 %
1.a	- wydatki bieżące			447 666,00	270 560,50	796 624,00	65 754,50	62 433,07	94,94 %
1.b	- wydatki majątkowe			22 173 631,21	834 283,57	2 771 744,42	3 426 017,42	3 250 309,59	94,87 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 252 943,30	750 660,16	307 554,75	247 919,02	247 919,02	100,00 %
1.1.1	- wydatki bieżące			131 478,00	122 560,50	10 056,00	8 917,50	8 917,50	100,00 %
1.1.1.1	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska - Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	2019	2022	131 478,00	122 560,50	10 056,00	8 917,50	8 917,50	100,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 121 465,30	628 099,66	297 498,75	239 001,52	239 001,52	100,00 %
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępól	2019	2022	862 301,18	628 099,66	297 498,75	234 201,52	234 201,52	100,00 %
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie -	2022	2023	259 164,12	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 368 353,91	354 183,91	3 260 813,67	3 243 852,90	3 064 823,64	94,48
1.3.1	- wydatki bieżące			316 188,00	148 000,00	786 568,00	56 837,00	53 515,57	94,15 %
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości -	2021	2022	160 000,00	148 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
1.3.1.2	Program English Teaching -	2022	2023	14 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 599,57	88,99 %
1.3.1.3	Obsługa prawna Gminy Sępól -	2022	2025	142 188,00	0,00	0,00	39 237,00	35 916,00	91,53 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 052 165,91	206 183,91	2 474 245,67	3 187 015,90	3 011 308,07	94,48 %
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna -	2019	2022	210 489,15	200 489,15	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie cz. 2 -	2021	2022	758 921,77	1 844,80	757 903,82	757 076,97	757 076,97	100,00 %
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.) -	2021	2022	662 450,09	1 845,00	661 539,11	660 605,09	660 605,09	100,00 %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2021	2022	955 245,26	1 844,96	954 802,74	953 400,30	953 400,30	100,00 %
1.3.2.5	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Działychowa - modernizacja 13 odcinków dróg -	2022	2023	8 037 961,78	0,00	0,00	408 624,25	408 624,25	100,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól -	2022	2023	3 056 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki -	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	104 550,00	35 772,36	34,21 %
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrzykowo oraz miasto Sępól -	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie -	2022	2023	2 035 772,36	0,00	0,00	110 000,00	74 227,64	67,47 %
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól -	2022	2023	1 312 847,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00 %
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól -	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	9 024,40	9 024,40	100,00 %
1.3.2.12	Przebudowa fontanny w Sępólnie -	2022	2023	66 000,00	0,00	0,00	46 000,00	45 913,76	99,81 %
1.3.2.13	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępól -	2022	2023	231 400,00	160,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.14	Ułożenie polbruki pod altanami rekreacyjnymi w Dzietrzykowie -	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
1.3.2.15	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach -	2022	2023	38 593,32	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %
1.3.2.16	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty -	2022	2023	33 992,94	0,00	0,00	14 023,00	14 023,00	100,00 %
1.3.2.17	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę -	2022	2023	30 492,24	0,00	0,00	18 235,89	18 164,30	99,60 %

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	10 056,00	0,00	1 138,50	8 917,50	8 917,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 056,00	0,00	1 138,50	8 917,50	8 917,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 050,00	0,00	1 024,25	8 025,75	8 025,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	0,00	114,25	891,75	891,75	100,00%
630			Turystyka	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 065 771,05	51 271,05	1 014 500,00	874 565,67	86,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 065 771,05	51 271,05	1 014 500,00	874 565,67	86,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959 571,05	0,00	959 571,05	837 296,78	87,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 100,00	51 271,05	7 828,95	7 529,95	96,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	29 738,94	63,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 987,42	0,00	36 343,68	182 643,74	182 643,74	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 987,42	0,00	36 343,68	182 643,74	182 643,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 139,31	0,00	30 892,14	155 247,17	155 247,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,11	0,00	5 451,54	27 396,57	27 396,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 292,56	0,00	131 292,56	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 292,56	0,00	131 292,56	0,00	0,00	-
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 292,56	0,00	131 292,56	0,00	0,00	-
			RAZEM	360 335,98	1 070 571,05	220 045,79	1 210 861,24	1 070 926,91	88,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
750			Administracja publiczna	61 457,00	61 455,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 457,00	61 455,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 457,00	61 455,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 271,25	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 271,25	99,94%
752			Obrona narodowa	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	334,93	334,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,93	334,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 989,79	31 638,05	98,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 989,79	31 638,05	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 989,79	31 638,05	98,90%
852			Pomoc społeczna	939 071,42	832 013,55	88,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,42	932,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,42	932,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	938 139,00	831 081,13	88,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 139,00	831 081,13	88,59%
855			Rodzina	7 610 399,00	7 031 936,74	92,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 346,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00	1 346,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 672,00	130 888,68	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 672,00	130 888,68	97,92%
			Razem	10 336 485,82	9 650 611,63	93,36%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 691 961,68	1 691 961,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,10	8 856,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,14	1 859,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,70	177,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,78	20 266,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 658 785,96	1 658 785,96	100,00%
750			Administracja publiczna	61 457,00	61 455,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 457,00	61 455,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 673,69	45 673,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,35	7 190,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,02	1 001,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,94	3 071,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 518,43	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 271,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 271,25	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	164,27	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,46	123,46	100,00%
752			Obrona narodowa	334,93	334,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	334,93	334,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,93	334,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 989,79	31 638,05	98,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 989,79	31 638,05	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 673,07	31 321,33	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,72	316,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	939 071,42	832 013,55	88,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,42	932,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	915,42	915,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	938 139,00	831 081,13	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	919 744,00	814 785,43	88,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841,00	8 984,66	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 547,16	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	220,12	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 572,93	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119,00	1 630,83	76,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%
855			Rodzina	7 610 399,00	7 031 936,74	92,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 193 971,00	2 193 970,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 815,00	2 186 814,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,00	5 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 410,00	4 705 731,40	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 975,00	4 575 315,59	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 509,00	88 850,64	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 856,00	15 690,55	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00	1 785,45	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	4 747,58	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 704,00	12 689,59	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 672,00	130 888,68	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 672,00	130 888,68	97,92%
			Razem	10 336 485,82	9 650 611,63	93,36%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	186,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	186,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	93,00%
855			Rodzina	134 471,00	186 613,64	138,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 471,00	186 613,64	138,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 598,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 150,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	134 471,00	69 865,44	51,96%
			Razem	134 671,00	186 799,64	138,71%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 089,63	89,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 248 018,00	96,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	110 253,66	109 619,81	99,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	110 253,66	109 619,81	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 253,66	30 253,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 000,00	79 366,15	99,21%
			Razem	70 000,00	110 253,66	109 619,81	99,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	127 867,95	85 459,54	66,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	123 867,95	85 459,54	68,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	34 730,00	29 087,50	83,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 489,03	8 564,87	34,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	1 902,17	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	46 548,92	41 955,00	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	2 450,00	22,27%
			Razem	70 000,00	127 867,95	85 459,54	66,83%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	128 340,00	128 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	128 340,00	128 340,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	128 340,00	128 340,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	525 000,00	632 000,00	632 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	205 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	205 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	320 000,00	377 000,00	377 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	320 000,00	377 000,00	377 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 680,00	6 680,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	6 680,00	6 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	6 680,00	6 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	693 000,00	693 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	542 000,00	542 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	542 000,00	542 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	92116		Biblioteki	145 000,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	625 000,00	693 000,00	693 000,00	525 000,00	632 000,00	632 000,00	5 000,00	174 520,00	174 454,92	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	139 292,56	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	139 292,56	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	131 292,56	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 092,56	112 800,00	112 800,00	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 803,50	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	24 080,00	98,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 600,00	24 000,00	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	80,00	4,21%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 500,00	5 723,50	104,06%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 723,50	104,06%
			Razem	30 000,00	29 803,50	99,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	25 273,96	84,25%
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	21 619,10	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 479,00	21 609,10	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	10,00	47,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00	3 654,86	66,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 068,74	1 068,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,26	2 574,12	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	12,00	60,00%
			Razem	30 000,00	25 273,96	84,25%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%
			Razem	13 000,00	13 000,00	8 373,72	64,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	13 000,00	6 852,32	52,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 000,00	6 852,32	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	5 518,67	55,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 333,65	44,46%
			Razem	12 000,00	13 000,00	6 852,32	52,71%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	568 768,12	568 768,12	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	568 768,12	568 768,12	100,00 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 768,12	568 768,12	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 125,00	22 125,00	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 125,00	22 125,00	100,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 125,00	22 125,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 976,00	40 975,49	99,99 %
	92195		Pozostała działalność	40 976,00	40 975,49	99,99 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 976,00	40 975,49	99,99 %
			Razem	631 869,12	631 868,61	99,99 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	568 768,12	568 768,12	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	568 768,12	568 768,12	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 768,12	568 768,12	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 142,75	36 142,75	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 142,75	36 142,75	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,63	24 748,63	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,53	4 341,53	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,89	610,89	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	4 492,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,70	1 749,70	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 976,00	40 976,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	40 976,00	40 976,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 976,00	40 976,00	100,00 %
			Razem	645 886,87	645 886,87	100,00 %

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	404 227,64	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	404 227,64	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 227,64	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014 500,00	989 986,02	97,58 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 139,31	194 307,47	0,00	0,00 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 139,31	155 247,17	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 139,31	155 247,17	0,00	0,00 %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 542,30	17 542,30	100,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00 %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 518,00	21 518,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 698,00	15 698,00	100,00 %
			Razem	186 139,31	1 628 733,11	1 044 744,32	64,14 %

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 056,00	137 257,50	137 257,50	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 340,00	128 340,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	10 056,00	8 917,50	8 917,50	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 025,75	8 025,75	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	891,75	891,75	100,00 %
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00 %
750			Administracja publiczna	0,00	1 021 180,00	881 245,67	86,29 %
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 014 500,00	874 565,67	86,20 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959 571,05	837 296,78	87,25 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 828,95	7 529,95	96,18 %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47 100,00	29 738,94	63,14 %
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31 %
	80104		Przedszkola	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 500,00	9 434,92	99,31 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 987,42	257 591,52	257 591,52	100,00 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 987,42	234 201,52	234 201,52	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 557,78	51 557,78	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 139,31	155 247,17	155 247,17	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,11	27 396,57	27 396,57	100,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 390,00	23 390,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 704,64	32 704,64	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 704,64	32 704,64	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 704,64	32 704,64	100,00 %
			Razem	234 043,42	1 463 033,66	1 331 951,75	91,04 %

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 13 199,48 zł (z 1 198,80 zł do 14 398,28 zł)	wzrost o 3 248,78 zł (z 1 198,80 zł do 4 447,58 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 410,90 zł (z 4 931,88 zł do 1 520,98 zł)	zmniejszenie o 3 410,90 zł (z 4 931,88 zł do 1 520,98 zł)	wzrost o 49,29 zł (z 102,58 zł do 151,87 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 407,95 zł (z 111 357,82 zł do 126 765,77 zł)	wzrost o 10 456,93 zł (z 110 372,68 zł do 120 829,61 zł)	zmniejszenie o 102,56 zł (z 1 186,25 zł do 1 083,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 45,28 zł (z 867,58 zł do 822,30 zł)	zmniejszenie o 45,28 zł (z 867,58 zł do 822,30 zł)	zmniejszenie o 83,62 zł (z 500,84 zł do 417,22 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (141,70 zł)	bez zmian (141,70 zł)	zmniejszenie o 2 730,00 zł (z 2 730,24 zł do 0,24 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 126,60 zł (z 770,86 zł do 644,26 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 759,87 zł (z 169 599,37 zł do 176 359,24 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 993,65 zł (z 7 216,01 zł do 222,36 zł)	zmniejszenie o 6 993,65 zł (z 7 216,01 zł do 222,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 120 639,59 zł (z 3 170 087,78 zł do 3 290 727,37 zł)	wzrost o 397 738,59 zł (z 2 889 113,78 zł do 3 286 852,37 zł)	zmniejszenie o 1 052,70 zł (z 1 128,00 zł do 75,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 244,61 zł (z 244,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 244,61 zł (z 244,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 237,00 zł (z 2 576,00 zł do 339,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,25 zł do 0,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 1,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (25,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 24,80 zł (z 336,40 zł do 361,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 155 780,20 zł (z 1 656 094,44 zł do 1 811 874,64 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 900,63 zł (z 290 516,90 zł do 317 417,53 zł)	wzrost o 28 533,63 zł (z 288 716,83 zł do 317 250,46 zł)	wzrost o 654,70 zł (z 4 341,37 zł do 4 996,07 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44 895,78 zł (z 194 408,72 zł do 239 304,50 zł)	wzrost o 44 897,78 zł (z 194 404,72 zł do 239 302,50 zł)	zmniejszenie o 1 805,48 zł (z 6 245,89 zł do 4 440,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 518,03 zł (z 2 138,67 zł do 2 656,70 zł)	wzrost o 518,03 zł (z 2 138,67 zł do 2 656,70 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 31,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 403,00 zł (z 4 608,00 zł do 6 011,00 zł)	wzrost o 1 403,00 zł (z 4 608,00 zł do 6 011,00 zł)	zmniejszenie o 25,80 zł (z 151,80 zł do 126,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 030,00 zł (z 1 655,57 zł do 2 685,57 zł)	wzrost o 1 030,00 zł (z 1 655,57 zł do 2 685,57 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 148,00 zł (z 379,00 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 379,00 zł do 231,00 zł)	wzrost o 51,04 zł (z 0,96 zł do 52,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 239,93 zł (z 2 770,98 zł do 531,05 zł)	zmniejszenie o 2 328,93 zł (z 2 711,98 zł do 383,05 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 590,30 zł (z 10 782,85 zł do 12 373,15 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 184,00 zł (z 187 665,52 zł do 232 849,52 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 775,63 zł (z 3 774,08 zł do 6 549,71 zł)	wzrost o 2 778,63 zł (z 3 771,08 zł do 6 549,71 zł)	zmniejszenie o 21,26 zł (z 286,90 zł do 265,64 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 92,80 zł (z 92,80 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 374,44 zł (z 224,82 zł do 599,26 zł)	-	zmniejszenie o 6,76 zł (z 9,65 zł do 2,89 zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 302,34 zł (z 302,34 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (3 922,93 zł)	bez zmian (3 922,93 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (396,60 zł)	bez zmian (396,60 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 696,08 zł (z 1 769,10 zł do 6 465,18 zł)	wzrost o 4 696,08 zł (z 1 769,10 zł do 6 465,18 zł)	-
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (80,69 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 151,90 zł (z 151,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 151,90 zł (z 151,90 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 452,30 zł (z 1 932 152,24 zł do 2 013 604,54 zł)	wzrost o 81 452,30 zł (z 1 932 152,24 zł do 2 013 604,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 105 007,57 zł (z 203 642,80 zł do 308 650,37 zł)	wzrost o 42 095,37 zł (z 197 137,70 zł do 239 233,07 zł)	wzrost o 8 721,84 zł (z 4 937,36 zł do 13 659,20 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 010,51 zł (z 4 158,14 zł do 6 168,65 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 570,98 zł (z 14 186,42 zł do 23 757,40 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 626 716,22 zł (z 7 982 346,54 zł do 8 609 062,76 zł)	wzrost o 606 474,60 zł (z 5 648 104,61 zł do 6 254 579,21 zł)	wzrost o 1 115,60 zł (z 24 637,87 zł do 25 753,47 zł)

3.23. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 41: Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 70001	- 60.264,81	1.657.449,86	255.000,00	255.000,00	0,00	1.230.261,12	0,00	366.923,93
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 70004	435.611,66	394.877,75	0,00	0,00	0,00	344.054,05	0,00	486.435,36
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 70007	0,00	528.136,19	407.000,00	377.000,00	30.000,00	217.483,80	0,00	310.652,39
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.452,39	0,00	- 1.424.452,39
	Razem:	375.346,85	2.580.463,80	662.000,00	632.000,00	30.000,00	3.216.251,36	0,00	- 260.440,71

3.24. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 42: Wykonanie planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	866.094,00	864.374,19	99,80 %

1.	Przychody własne	109.640,00	108.234,58	98,72 %
2.	Odsetki	50,00	35,48	70,96 %
3.	Dotacja podmiotowa	693.000,00	692.700,08	99,96 %
4.	Pozostałe przychody	63.404,00	63.404,05	100,00 %
	ROZCHODY	866.094,00	864.340,98	99,80 %
1.	Zakup materiałów i energii	177.500,00	177.036,76	99,74 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	346.514,00	346.435,67	99,98 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	67.319,00	66.617,50	98,96 %
4.	Podatki i opłaty	19.531,00	19.510,21	99,89 %
5.	Usługi obce	111.792,00	111.487,78	99,73 %
6.	Amortyzacja	54.065,00	54.064,55	100,00 %
7.	Narzuty ZUS i inne świadczenia	70.922,00	70.798,71	99,83 %
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.105,00	13.104,19	99,99 %
9.	Pozostałe koszty	5.346,00	5.285,61	99,87 %

<i>Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 r.</i>	4.431,84
z tytułu dostaw i usług	4.431,84

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 r.	29.404,38
wobec pozostałych jednostek	29.225,12
Fundusze specjalne	179,26

Środki pieniężne na rachunku bankowym	28.984,15
na dzień 01.01.2022 r.	69.839,72
na dzień 31.12.2022 r.	79.309,00

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SĘPOPOL

CZĘŚĆ OPISOWA **do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępopol**

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 864 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dietrichowie i w Sępopolu, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępopolu, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępólno decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy.

Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W 2022 r. dokonano darowizny nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu użytkowego (kotłowni) o powierzchni 40,46 m² położonym przy ul Moniuszki 15 w Sępólnie wraz z udziałem w wielkości 62/1000 w częściach wspólnych nieruchomości. Darowizna na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach w związku z realizacją celu publicznego. Wartość przedmiotu darowizny to 21.449,00 zł.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2022 r. stanowi kwotę – 47.990,00 zł.

- 1) Dz. Nr 431, obręb Romankowo gm. Sępólno, niezabudowana, powierzchnia **0,0200 ha** (dr - 0,0200 ha), sprzedana w drodze przetargu
- cena sprzedaży **3.030,00 zł**,
- 2) Dz. Nr 164/7, obręb nr 2 miasto Sępólno, niezabudowana, powierzchnia **0,0611 ha** (Bp - 0,0611 ha), sprzedana w drodze przetargu
- cena sprzedaży **18.700,00 zł**,
- 3) Dz. Nr 15/3, obręb Rogielkajmy gm. Sępólno, niezabudowana, powierzchnia **0,1200 ha** (PsIII - 0,1200 ha), sprzedana w drodze przetargu
- cena sprzedaży **11.110,00 zł**,
- 4) Dz. Nr 7/6, obręb nr 1 miasto Sępólno, niezabudowana, powierzchnia **0,0415 ha** (Bp - 0,0415 ha), sprzedana w drodze przetargu
- cena sprzedaży **15.150,00 zł**.

RAZEM WARTOŚĆ - 47.990,00 zł

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **28.813,27 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2022 r. – **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – **87.918,95 zł.**

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości **3.948,28 zł**, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **2.542,43 zł.**

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie **125.791,34 zł**, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – **25.196,70 zł.**

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępolek posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości **1.527.008,00 zł.**

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM - 542 ha o wartości : 17.414 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 537 ha o wartości: 17.014 tys. zł, w tym:

- grunty orne - 44 ha
- sady - 1 ha
- łąki trwałe - 2 ha
- pastwiska trwałe - 51 ha
- grunty rolne zabudowane - 2 ha

- grunty pod rowami - 2 ha
- lasy - 4 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 1 ha
- tereny mieszkaniowe - 15 ha
- tereny przemysłowe - 1 ha
- inne tereny zabudowane - 9 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane- 21 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha
- drogi - 327 ha
- tereny kolejowe - 22 ha
- użytki kopalne - 7 ha
- nieużytki - 5 ha

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:

Razem - 5 ha o wartości: 400 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe - 2 ha
- inne tereny zabudowane - 3 ha.

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM – 3,4938 ha o wartości 268 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł, w tym:

- tereny mieszkaniowe - 0,2455 ha
- tereny przemysłowe - 0,7773 ha
- inne tereny zabudowane - 1,7367 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,0774 ha
- grunty orne - 0,2100 ha
- grunty pod rowami - 0,0100 ha.

2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób. Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł, w tym:

- tereny przemysłowe - 0,0088 ha
- inne tereny zabudowane - 0,4281 ha

RAZEM poz. 1 i 2 – 545,49 ha o wartości 17.682 tys. zł.

Tabela 43: Obiekty Miasta i Gminy Sępól

OBIEKTY

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., m2.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M ²	141 5652	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 864	526		8 428	15 98
SZKOŁY	Szt.	4	3502			4 3502
PRZEDSZKOLA	Szt.	1	621	1 621		
OŚRODKI KULTURY ŚWIE TLICE	Szt.	18	1183			18 1183
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Szt.	14	873	4 524		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	20	583	17 188		3 395
OGÓŁEM	X	X	9842	X	X	X

Sępól, dnia 27.02.2023r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA 2022 R.**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2022

Przychody wykonano w kwocie 864 374,19 zł, co w stosunku do planu 866 094,00 zł stanowi **99,80 %**.

1. Przychody własne - plan 109 640 zł, wykonanie – 108 234,58 zł, tj. **98,72%**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 35 558,55 zł, pomieszczeń naszej placówki – 12 466,03 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 34 800,00 zł, bilety na spektakl – 25 410,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 35,48 zł, tj. **70,96 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 35,48 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 693 000 zł, w tym 23 000,00 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19),

A) wykonanie – 669 700,08 zł, tj., 99,96 %

B) wykonanie dotacji Covid-19 – 23 000 zł tj. 100%

4. Pozostałe przychody – plan 63 404 zł, wykonanie 63 404,05 zł, tj. **100 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (5 300,00 zł) – 41 442,05 zł, odszkodowanie - 420,00 zł potrącona kaucja, darowizna – 21 459,00 zł (dotyczy darowizn pieniężnych na działania statutowe placówki jak i sprzętu: bramki, zestaw karaoke); pozostałe - 83,00 zł.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 31.12.2022

Koszty wykonano w kwocie 864 340,98 zł, co w stosunku do planu 866 094,00 zł stanowi **99,80 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 177 036,76 zł, co stanowi **99,74 %** planu

- a. zużycie materiałów – 129 399,29 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, nowości wydawniczych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 6 290,00 zł

- b. energia elektryczna – 46 723,23 zł - dot. zużytej energii elektrycznej domu kultury (19 972,91 zł), świetlic wiejskich (24 222,42zł) , koszt biblioteki i jej filii (2 527,90 zł);
- c. zużycie wody – 914,24 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 346 435,67 co stanowi **99,98 %** planu.

Dom kultury – 253 119,96 zł (4,5 etatu, 9/10 konserwator powierzchni) biblioteka – 93 315,71 zł (2 etaty, 1/10 konserwator powierzchni).

Przeciętne liczba zatrudnionych w 2022r. wyniosło 6,8.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 66 617,50 zł, co stanowi **98,96 % planu**

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze, zajęć tanecznych dla dorosłych, wynagrodzenie zespołu/artysty, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa akustyczna wydarzeń, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), naprawy i prace konserwatorskie, opracowanie dokumentacji RODO i inne drobne zlecenia.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 3 000,00 zł

4. Podatki i opłaty – plan – 19 531 zł, wykonanie 19 510,21 zł, **tj. 99,89 %** planu

5. Usługi obce – plan – 111 792 zł, wykonanie 111 487,78 zł, **tj. 99,73 %** planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, zajęć tanecznych dla dzieci, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia taneczne z fitness, koszt zrealizowanego spektaklu, usługa transportowa zespołu “Warmianki Sępopolskie”, koszty przeglądu, jak i bieżących awarii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 13 710,00 zł

6. Amortyzacja – plan – 54 065 zł, wykonanie 54 064,55 zł, **tj. 100,00 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (36 217,05 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (5 300,00 zł).

Zakupione, jak i otrzymane pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (7 137,50 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Biblioteki (5 300,00 zł), dar książek (110,00 zł).

7. Narzuty ZUS – plan – 70 922 zł, wykonanie 70 798,71 zł, **tj. 99,83 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 105 zł, wykonanie 13 104,19 zł, **tj. 99,99 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 5 346 zł, wykonanie 5 285,61 zł, tj. **98,87** % planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęcia stałe: nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rękodzieło dla seniora, Klub Maluch dla najmłodszych.
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy rozrywkowe: Orszak Trzech Króli, Ferie M-GOK, Jarmark Wielkanocny, Dzień Matki, Wakacje w M-GOK, Dożynki Gminne, Spektakl Kopciuszek, Spektakl Odjechana Farsa, Koncert z okazji Dnia Seniora, Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Halloween dla dzieci, Mikołajki Gminne.
4. Edukacja kulturalna i rozwijanie ruchu amatorskiego: Gminne Spotkanie z Poezją, Obchody z Okazji Dnia Flagi, Sępopolska majówka Cittaslow, Dzień dziecka z M-GOK, plener malarski, projekt edukacyjny w zdrowym lesie zdrowy duch, wystawa Teresy Barszcz-Ward, realizacja wielu konkursów.
5. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2022 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	866 094,00	864 374,19	99,80%
1	Przychody własne	109 640,00	108 234,58	98,72%
2	Odsetki	50,00	35,48	70,96%
3	Dotacja podmiotowa	693 000,00	692 700,08	99,96%
4	Pozostałe przychody	63 404,00	63 404,05	100,00%
II	ROZCHODY	866 094,00	864 340,98	99,80%
1	Zakup materiałów i energii	177 500,00	177 036,76	99,74%
2	Wynagrodzenie osobowe	346 514,00	346 435,67	99,98%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	67 319,00	66 617,50	98,96%
4	Podatki i opłaty	19 531,00	19 510,21	99,89%
5	Usługi obce	111 792,00	111 487,78	99,73%
6	Amortyzacja	54 065,00	54 064,55	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	70 922,00	70 798,71	99,83%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	13 104,19	99,99%
9	Pozostałe koszty	5 346,00	5 285,61	98,87%

Należności krótkoterminowych na 31.12.2022 w zł		4 431,84
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	4 431,84
a	wymagalne	200
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2022 w zł		29 404,38
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	29 225,12
a	zobowiązania z tytułu dostaw	8 163,59
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	299,92
c	inne	20 761,61
2.	Fundusze specjalne	179,26

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2022r.	68 839,72
2.	Na dzień 31.12.2022r.	79 309,00

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP oraz kaucji- 20 761,61, środki MGOK to 58 547,39zł

Dyrektor
Dominika Grykin - Tołoczko