

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA 2022 roku**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENŃ POMORSKI ZA 2022 ROK.....</b>	<b>3</b>
2.1.	Planowanie budżetu .....	3
2.2.	Dane ogólne.....	3
2.3.	Dochody ogółem .....	4
2.4.	Dochody bieżące .....	5
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	6
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	6
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	6
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5.	Dochody majątkowe.....	9
2.5.1.	Dochody z majątku .....	9
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	10
2.6.	Wydatki ogółem .....	10
2.7.	Wydatki bieżące .....	11
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	13
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	16
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
2.8.	Wydatki majątkowe.....	26
2.9.	Przychody .....	26
2.10.	Rozchody.....	26
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>28</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	28

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	48
3.6.	Wykonanie wydatków.....	50
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	66
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	80
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	83
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	100
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	108
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	109
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	110
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	113
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	114
3.20.	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy .....	115
3.21.	Dochody/przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tych wydatkami.....	124
3.22.	Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	124
3.23.	Plan dochodów i wydatków dotyczący środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.....	125
3.24.	Plan dochodów i wydatków inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład.....	126

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kamień Pomorski nr Uchwała nr XXXII/357/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kamień Pomorski nr Uchwała nr XXXII/357/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 523 529,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 604 076,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 703 479,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 622 932,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 080 547,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 948 158,05 zł do kwoty 87 471 687,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 704 303,28 zł do kwoty 92 308 379,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 243 854,77 zł do kwoty 5 459 624,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kamień Pomorski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 836 692,23 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

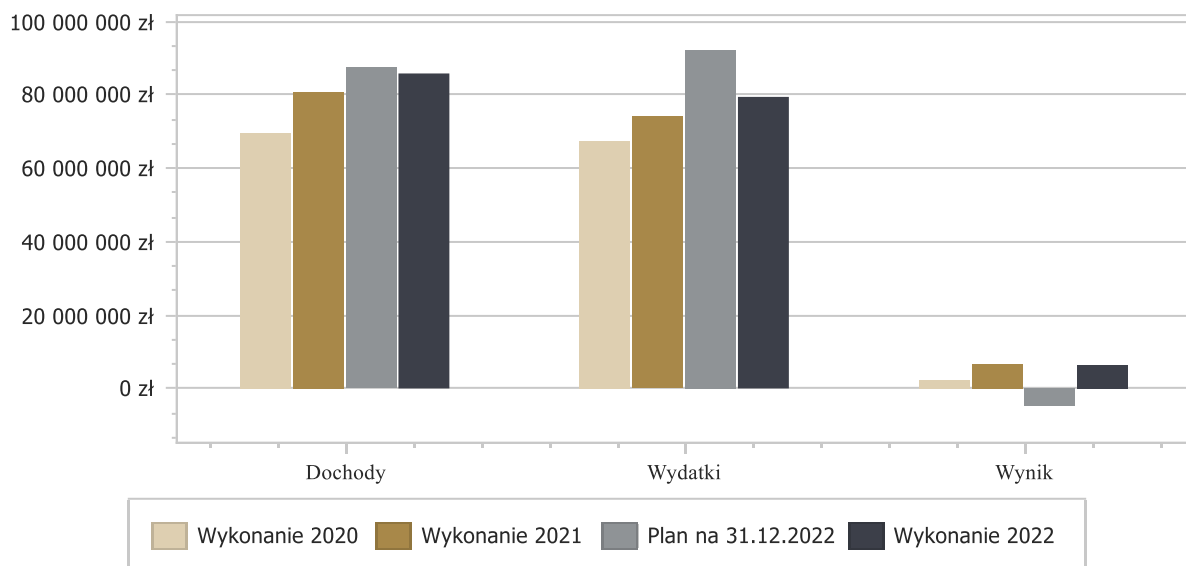
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	68 523 529,00	87 471 687,05	85 846 935,62	98,14%
Wydatki	74 604 076,00	92 308 379,28	79 456 681,34	86,08%
<b>Wynik</b>	<b>-6 080 547,00</b>	<b>-4 836 692,23</b>	<b>6 390 254,28</b>	<b>-</b>

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

Wynik budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 85 846 935,62 zł, a ich realizacja stanowiła 98,14% planu wynoszącego 87 471 687,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski.

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	63 186 066,00	79 184 828,32	81 326 532,85	102,70%	94,73%
Dochody majątkowe	5 337 463,00	8 286 858,73	4 520 402,77	54,55%	5,27%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 523 529,00</b>	<b>87 471 687,05</b>	<b>85 846 935,62</b>	<b>98,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 131 405,00	32 242 881,90	36 189 187,61	112,24%	42,16%
758	Różne rozliczenia	15 624 805,00	16 618 506,62	16 700 274,36	100,49%	19,45%
855	Rodzina	10 311 167,00	10 280 999,42	9 992 587,90	97,19%	11,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 943 963,00	5 407 529,00	7 109 205,04	131,47%	8,28%
852	Pomoc społeczna	2 325 927,00	5 939 304,29	6 308 566,46	106,22%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 500,00	4 692 600,00	3 645 130,17	77,68%	4,25%

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	2 470 758,00	3 226 728,23	1 564 760,04	48,49%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 163 925,05	1 158 950,50	99,57%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 525 000,00	2 432 513,53	948 015,41	38,97%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 095 180,28	782 609,38	37,35%	0,91%
750	Administracja publiczna	155 184,00	732 526,85	731 111,94	99,81%	0,85%
710	Działalność usługowa	367 000,00	477 331,20	272 239,50	57,03%	0,32%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	188 063,00	160 670,36	85,43%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	100 000,00	124 832,73	124,83%	0,15%
600	Transport i łączność	35 000,00	1 800 917,68	114 112,55	6,34%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 860,00	41 861,67	59,92%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>68 523 529,00</b>	<b>87 471 687,05</b>	<b>85 846 935,62</b>	<b>98,14%</b>	<b>100,00%</b>

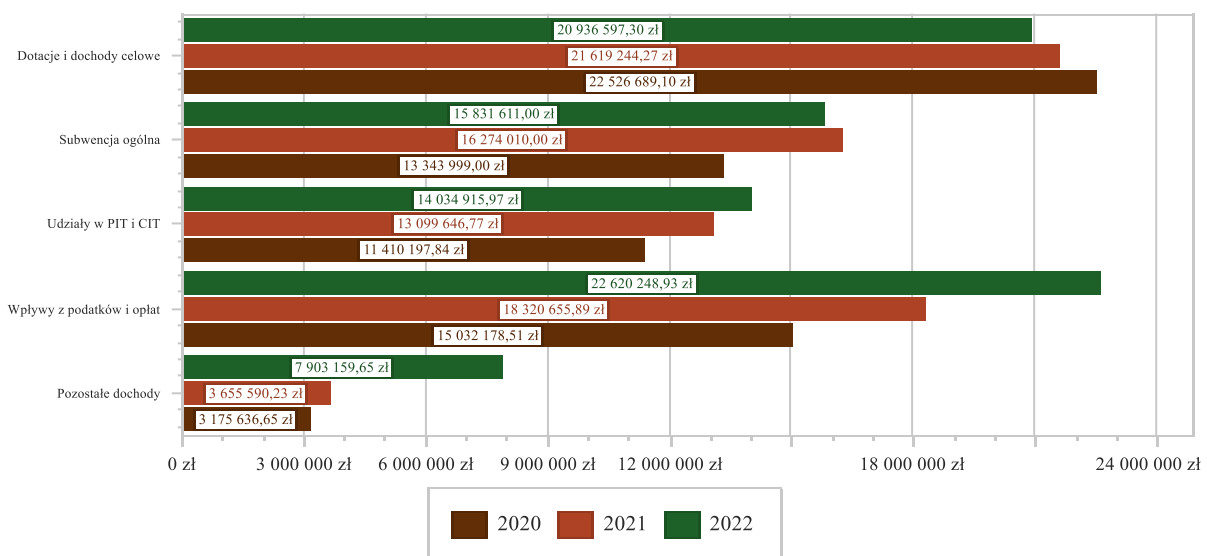
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 81 326 532,85 zł, tj. w 102,70% w stosunku do planu wynoszącego 79 184 828,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 307 690,00	22 159 005,42	20 936 597,30	94,48%	25,74%
Subwencja ogólna	15 310 641,00	15 831 611,00	15 831 611,00	100,00%	19,47%
Udziały w PIT i CIT	11 146 710,00	14 035 128,57	14 034 915,97	100,00%	17,26%
Wpływy z podatków i opłat	19 591 830,00	20 373 206,33	22 620 248,93	111,03%	27,81%
Pozostałe dochody	3 829 195,00	6 785 877,00	7 903 159,65	116,46%	9,72%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 186 066,00</b>	<b>79 184 828,32</b>	<b>81 326 532,85</b>	<b>102,70%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące budżetu Gminy Kamień Pomorski wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 159 005,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 936 597,30 zł, co stanowi 94,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 627 010,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 092 858,07 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58 176,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 781 001,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 781 001,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 360 550,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 023,24 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

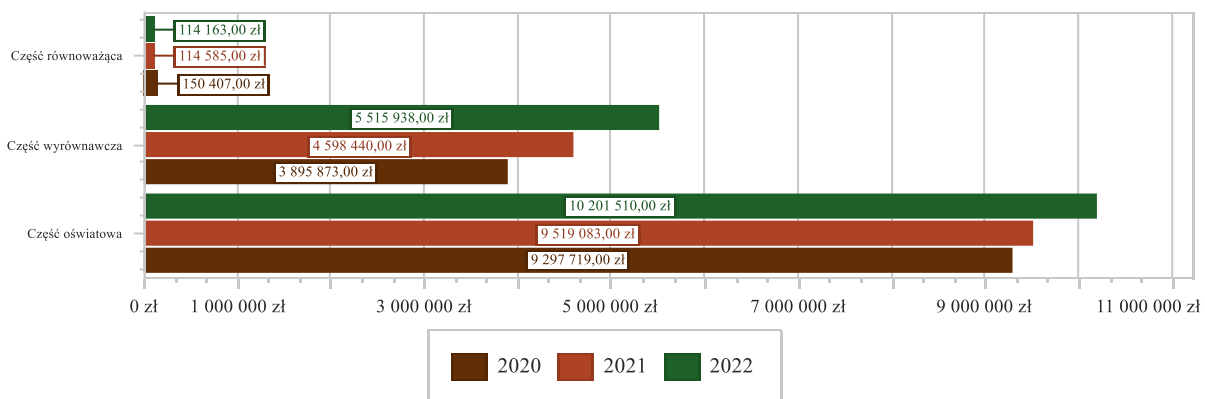
- Rodzina – 9 934 260,46 zł;
- Pomoc społeczna – 6 114 378,40 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 153 925,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 907 513,53 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 831 611,00 zł, zrealizowane w takiej samej wysokości, tj.: 15 831 611,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 201 510,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 515 938,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 163,00 zł.

*Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

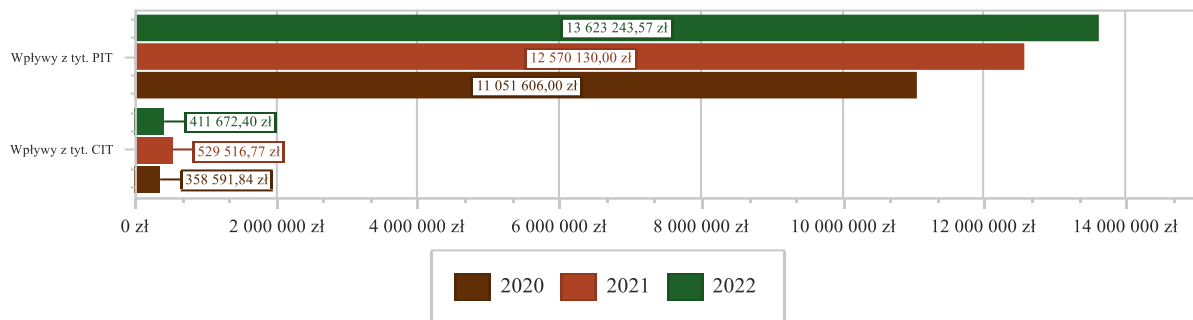


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 035 128,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 034 915,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 411 672,40 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 623 243,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 737 855,95 zł, co stanowi 128,06% realizacji planu wynoszącego 9 947 000,00 zł, w tym 9 487 924,71 zł od osób prawnych i 3 249 931,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 067 175,25 zł, w tym 638 390,88 zł od osób prawnych i 428 784,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **1 089 018,40 zł**.

#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 695 373,83 zł, co stanowi 97,13% realizacji planu wynoszącego 1 745 510,00 zł, w tym 308 229,95 zł od osób prawnych i 1 387 143,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 123 539,56 zł, w tym 6 835,88 zł od osób prawnych i 116 703,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **167 986,22 zł**.

#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 378,33 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł, w tym 77 317,51 zł od osób prawnych i 7 060,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 325,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 325,78 zł od osób fizycznych.

#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 965,71 zł, co stanowi 81,39% realizacji planu wynoszącego 245 685,00 zł, w tym 94 137,05 zł od osób prawnych i 105 828,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 959,76 zł, w tym 3 546,39 zł od osób prawnych i 36 413,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **317 918,67 zł**.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 002,69 zł, co stanowi 221,82% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 38 237,58 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 327,63 zł, co stanowi 35,73% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 225,46 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 643 102,32 zł, co stanowi 102,70% realizacji planu wynoszącego 1 599 940,38 zł, w tym 14 610,25 zł od osób prawnych i 1 628 492,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 441,69 zł, w tym 3 166,75 zł od osób prawnych i 5 274,94 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 347 006,62 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 222,36 zł, co stanowi 52,44% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 047 070,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 675 013,49 zł, co stanowi 93,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 481 175,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 475 669,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 468 631,12 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 270 747,82 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 247 622,00 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 785 877,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 903 159,65 zł, co stanowi 116,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 983 127,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 524 723,25 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 411 574,41 zł;
  - Pozostała działalność – 40 501,88 zł;
  - Przedszkola – 3 094,68 zł;

- Instytucje kultury fizycznej – 1 799,74 zł;
- Inne – 1 434,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 710 682,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 710 682,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 163 613,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 121 048,97 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 32 330,78 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 498,32 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 735,12 zł.
- Wpływy z usług – 432 543,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 241 880,07 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 138 452,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 344,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 922,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 47 620,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40 082,42 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 890,78 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 520 402,77 zł, tj. w 54,55% w stosunku do planu wynoszącego 8 286 858,73 zł. Jest to spowodowane zmianą terminu realizacji inwestycji finansowanych ze środków Polskiego Ładu. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

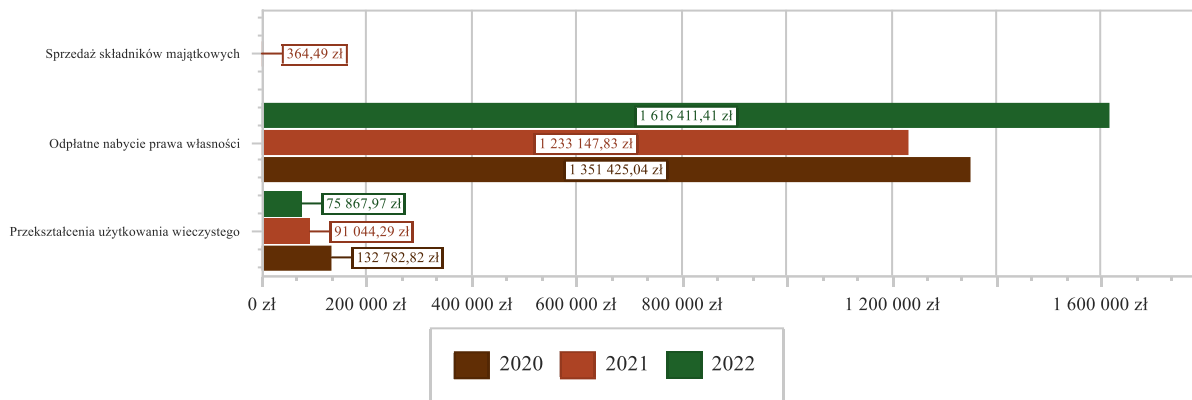
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 619 963,00	2 083 529,00	1 692 279,38	81,22%	37,44%
Dotacje i środki na inwestycje	3 717 500,00	6 203 329,73	2 828 123,39	45,59%	62,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 337 463,00</b>	<b>8 286 858,73</b>	<b>4 520 402,77</b>	<b>54,55%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 083 529,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 692 279,38 zł, co stanowi 81,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 616 411,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 75 867,97 zł.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 203 329,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 828 123,39 zł, co stanowi 45,59% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 150 398,79 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 431 200,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 79 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 75 936,26 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 456 681,34 zł, a ich realizacja wyniosła 86,08% planu wynoszącego 92 308 379,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski.

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	61 157 142,26	73 449 889,94	69 232 314,76	94,26%	87,13%
Wydatki majątkowe	13 446 933,74	18 858 489,34	10 224 366,58	54,22%	12,87%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>74 604 076,00</b>	<b>92 308 379,28</b>	<b>79 456 681,34</b>	<b>86,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	22 658 892,00	25 089 816,78	22 660 722,64	90,32%	28,52%
855	Rodzina	10 546 223,94	10 582 612,85	10 374 850,92	98,04%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 051,98	10 316 282,84	8 603 465,05	83,40%	10,83%
852	Pomoc społeczna	4 850 104,20	8 706 481,49	8 515 891,41	97,81%	10,72%
750	Administracja publiczna	6 702 207,14	8 081 485,99	7 835 763,20	96,96%	9,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 813,61	4 997 113,61	4 814 315,29	96,34%	6,06%
600	Transport i łączność	4 129 418,48	6 592 065,80	4 256 326,72	64,57%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278 006,43	4 505 164,51	2 550 227,56	56,61%	3,21%
926	Kultura fizyczna	1 864 938,22	2 134 438,22	2 041 716,66	95,66%	2,57%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 700,00	1 897 625,05	1 761 479,44	92,83%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 095 180,28	1 408 025,97	67,20%	1,77%
710	Działalność usługowa	1 232 000,00	1 527 615,00	1 376 396,89	90,10%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	750 500,00	1 350 500,00	1 270 301,59	94,06%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 795 000,00	2 762 311,62	1 062 311,62	38,46%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	435 000,00	630 718,33	587 896,66	93,21%	0,74%
630	Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	1 061 000,00	734 886,91	61 001,65	8,30%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	79 860,00	51 768,07	64,82%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>74 604 076,00</b>	<b>92 308 379,28</b>	<b>79 456 681,34</b>	<b>86,08%</b>	<b>100,00%</b>

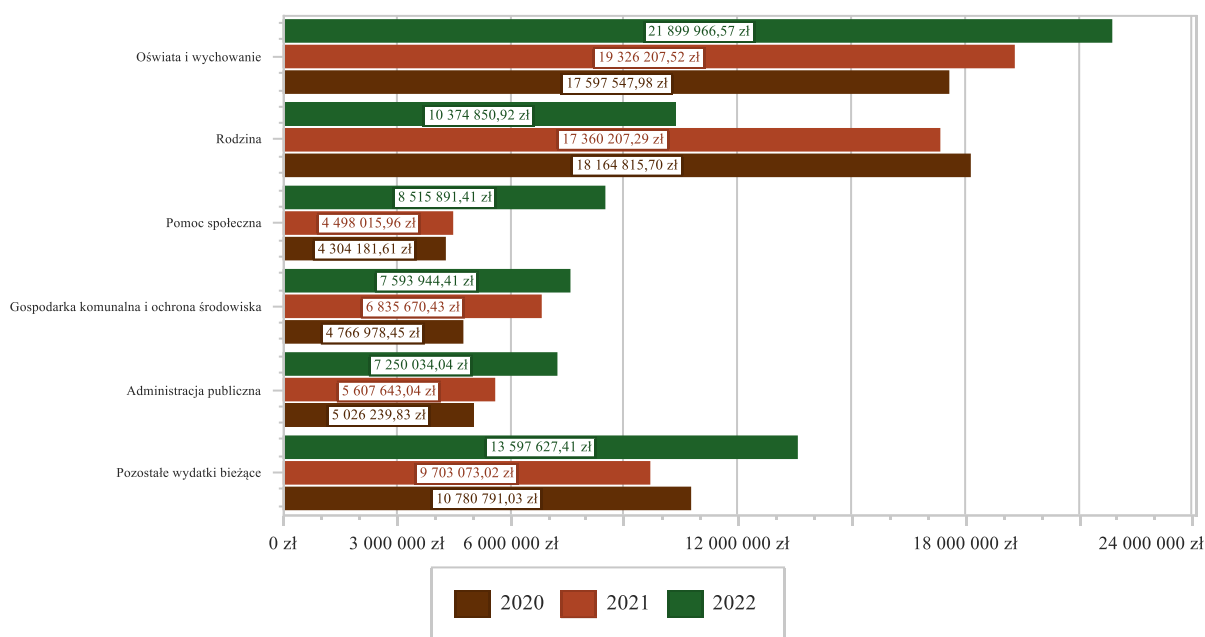
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 232 314,76 zł, tj. w 94,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 449 889,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	20 927 892,00	22 474 323,50	21 899 966,57	97,44%	31,63%
855	Rodzina	10 546 223,94	10 582 612,85	10 374 850,92	98,04%	14,99%
852	Pomoc społeczna	4 850 104,20	8 706 481,49	8 515 891,41	97,81%	12,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 458,56	8 555 934,89	7 593 944,41	88,76%	10,97%
750	Administracja publiczna	6 389 207,14	7 485 768,09	7 250 034,04	96,85%	10,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 005 000,00	2 892 188,77	2 762 390,45	95,51%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 457,84	2 010 671,75	1 953 399,96	97,15%	2,82%
926	Kultura fizyczna	1 568 378,58	1 666 129,14	1 640 248,58	98,45%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 700,00	1 579 625,05	1 460 067,24	92,43%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 095 180,28	1 408 025,97	67,20%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	750 500,00	1 350 500,00	1 270 301,59	94,06%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	943 616,62	943 616,62	100,00%	1,36%
600	Transport i łączność	946 000,00	881 059,27	829 459,76	94,14%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	435 000,00	581 794,33	538 972,66	92,64%	0,78%
710	Działalność usługowa	432 000,00	605 037,00	454 154,86	75,06%	0,66%
630	Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,32%
758	Różne rozliczenia	1 061 000,00	734 886,91	61 001,65	8,30%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	79 860,00	51 768,07	64,82%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>61 157 142,26</b>	<b>73 449 889,94</b>	<b>69 232 314,76</b>	<b>94,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamień Pomorski wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 616,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 616,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 103,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 103,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 103,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) wydatkowano kwotę 907 513,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 513,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 889 719,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 511,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 453,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,82 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 059,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 459,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 141 573,58 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 145 520,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 141 573,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 687 886,18 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 735 538,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 612 004,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 362,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 518,64 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność (zarządzanie portem jachtowym Marina Kamień Pomorski) wydatkowano kwotę 221 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 221 400,00 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892 188,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 762 390,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 751 147,49 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 810 188,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 633 026,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 505,54 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 16 283,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 361,26 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 955,07 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 090,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 077,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 395,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 640,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę (KTBS) 2 011 242,96 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 2 082 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 009 865,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,03 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 154,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 015,30 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 94 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 015,30 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 549,10 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 572,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 396,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 779,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 374 728,47 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 463 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 871,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 999,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 584,03 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 861,99 zł, co stanowi 16,33% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 1 861,99 zł;

## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 485 768,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 250 034,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 326,88 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 239 719,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 647,35 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 579,12 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 030,50 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 689,60 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 141,01 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,20 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 335 712,27 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 341 324,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 620,27 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 134 123,68 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 6 264 729,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 588 581,56 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 902 399,75 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 423,01 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 608,69 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 767,29 zł;
  - o zakup energii w kwocie 134 706,70 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 708,28 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 79 765,12 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 587,49 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 560,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 224,67 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 065,50 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 281,88 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 26 708,75 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 316,31 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 938,20 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 3 790,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 020,48 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 271 223,99 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 312 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 864,70 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 350,00 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 13 909,20 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 431,97 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 7 668,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 647,22 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 327 843,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 757,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 89 221,67 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 823,00 zł;
  - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 916,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 454,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 865,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 609,64 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 381,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,88 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 625,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 067,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 288 581,57 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 914,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 906,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 617,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 044,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 820,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 448,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 423,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 210,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 194,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 373,50 zł, co stanowi 30,36% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 890,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 360,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 993,93 zł, co stanowi 38,56% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 320,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 156,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 503,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 602,12 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 118,24 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 163 925,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 108 120,00 zł;



- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 693,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 760,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,40 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 301,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. 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 1 270 301,59 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 350 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 269 967,03 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 334,56 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 886,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 001,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 61 001,65 zł, co stanowi 10,70% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 452,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 069,39 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 480,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 164 886,91 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 474 323,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 899 966,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

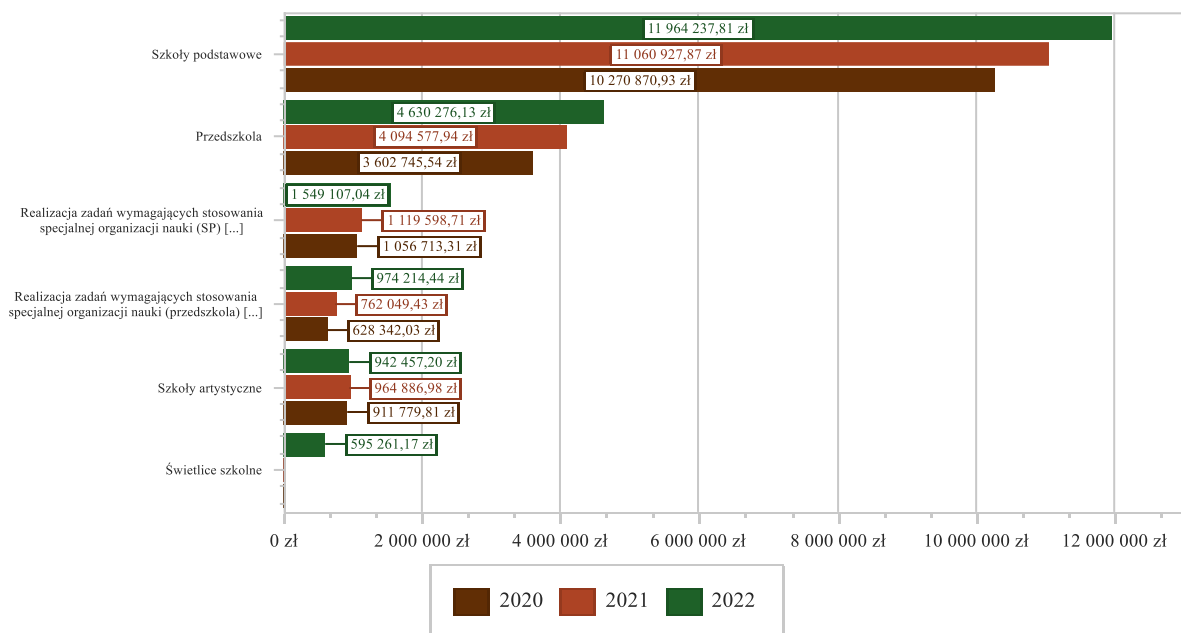
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 964 237,81 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 12 288 692,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 398 608,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 319 265,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 103 320,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 518 628,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 490 273,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 534,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 427,62 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 239,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 570,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 810,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 809,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 686,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 740,87 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 174,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 64 010,16 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 114,68 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 39 685,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 226,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 003,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 237,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 652,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 669,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 570,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 161,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 048,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 419,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 261,47 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,48 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 374 050,55 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 383 581,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 361,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 370,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 848,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 862,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 199,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 772,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 047,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 884,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 793,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 192,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 719,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 630 276,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 636 229,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 228 775,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 634,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 689 171,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 560,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 056,59 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 522,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 124 856,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 252,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 589,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 674,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 604,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 741,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 055,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 006,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 450,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 511,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 473,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 799,96 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 599,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 548,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 314,05 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 647,56 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 409,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,13 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 595 261,17 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 614 071,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 561,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 337,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 720,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 213,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 041,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 472,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 912,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 250,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 948,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,14 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 586 286,40 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 743 269,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 440 016,80 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 139 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 269,60 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 942 457,20 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 950 346,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 703,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 880,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 638,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 882,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 681,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 897,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 486,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 620,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 542,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 656,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 112,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 442,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 240,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 888,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128,19 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 731,17 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 77 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 841,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 764,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 974 214,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 974 214,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 974 214,44 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 549 107,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 549 107,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 177 473,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 752,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 798,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 055,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 604,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 340,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 79 454,56 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 87 458,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 588,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 890,10 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 169 526,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 969,07 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 398,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 410,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44,28 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamień Pomorski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 794,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 972,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 750,36 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 15 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,36 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 506 862,30 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 545 954,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 299,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 882,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 794,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 001,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 067,77 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 658,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 763,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 284,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 060,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 550,06 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,13 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 360,00 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 360,00 zł.

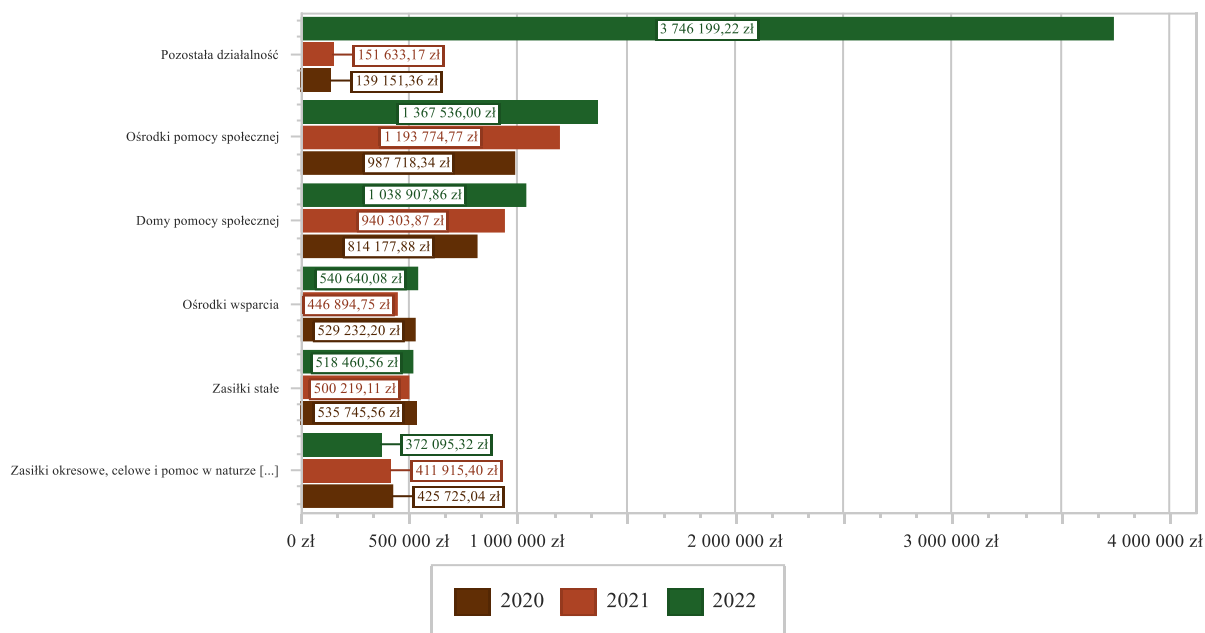
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 706 481,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 515 891,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 038 907,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 039 966,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 038 907,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 540 640,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 550 454,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 540 640,08 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 wydatkowano kwotę 42 951,63 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 45 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 951,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 372 095,32 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 377 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 372 095,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 265 514,31 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 265 824,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 263 819,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 518 460,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 518 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 518 460,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 367 536,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 374 267,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 196,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 358,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 076,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 131,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 401,61 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 838,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 802,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 249,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 634,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 250,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 071,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 015,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 775,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 139,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 306 696,43 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 310 659,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 442,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 974,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 755,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 969,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 321,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 482,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 16 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 890,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 746 199,22 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 3 907 670,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 506 783,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 697,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 996,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 680,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 006,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 110,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 905,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 290,93 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamień Pomorski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

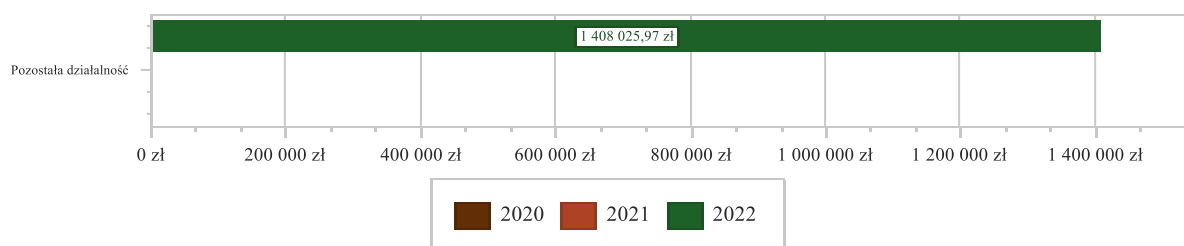


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 180,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 025,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 408 025,97 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 2 095 180,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 778 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 130 038,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 510,18 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 324,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 266,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 416,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 746,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamień Pomorski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 768,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 272,07 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 69 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 052,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 220,07 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 4,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 496,00 zł.

### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 582 612,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 374 850,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 873 899,65 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 889 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 858 209,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 731,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 591,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 151,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 977 090,93 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 5 163 576,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 526 421,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 048,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 976,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 844,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 799,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 154 801,98 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 155 728,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 481,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 437,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 576,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 119,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 867,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 139,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 994,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 291 788,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 291 884,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 291 788,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 470,40 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 80 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 470,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 555 934,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 593 944,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 439 090,41 zł, co stanowi 64,73% planu rocznego wynoszącego 678 322,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie (opłata do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) 412 208,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 942,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 648,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 107,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 667,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 977 217,25 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 5 281 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 862 802,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 379,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 926,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 493,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 270,00 zł;
  - zakup środków żywności dla dzieci szkół podstawowych podczas konkursu ekologicznego w kwocie 344,51 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 011 849,38 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 102 859,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010 667,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 181,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 613 054,06 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 771 330,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579 896,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 435,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 722,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 710,00 zł, co stanowi 43,06% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 710,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 130 269,89 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 508,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 761,29 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 351 846,67 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 425 622,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 253 757,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 518,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 410,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 477,00 zł, co stanowi 44,51% planu rocznego wynoszącego 54 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 477,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 429,75 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 35 341,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 429,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010 671,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 953 399,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 684 707,08 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 701 951,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim w kwocie 450 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 293,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 852,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 795,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 105,65 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 659,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim w kwocie 440 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 520 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 883,92 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 929,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 954,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 808,96 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 312 719,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 548,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 885,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 52 334,03 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 38 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 012,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29,12 zł.

### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 129,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 640 248,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim) wydatkowano kwotę 1 365 466,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 365 466,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 729,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 867,31 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 116 230,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 115 710,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 259,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 191,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 966,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 310,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 395,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 069,31 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 834,05 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 864,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 624,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 467,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 612,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 371,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 782,08 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 300 662,64 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 265 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 236,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 545,72 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 224 366,58 zł, tj. w 54,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 858 489,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski 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	3 183 418,48	5 711 006,53	3 426 866,96	60,00%	33,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 256 813,61	2 104 924,84	2 051 924,84	97,48%	20,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 593,42	1 760 347,95	1 009 520,64	57,35%	9,87%
710	Działalność usługowa	800 000,00	922 578,00	922 242,03	99,96%	9,02%
801	Oświata i wychowanie	1 731 000,00	2 615 493,28	760 756,07	29,09%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 548,59	2 494 492,76	596 827,60	23,93%	5,84%
750	Administracja publiczna	313 000,00	595 717,90	585 729,16	98,32%	5,73%
926	Kultura fizyczna	296 559,64	468 309,08	401 468,08	85,73%	3,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	318 000,00	301 412,20	94,78%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 760 000,00	1 818 695,00	118 695,00	6,53%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 924,00	48 924,00	100,00%	0,48%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 446 933,74</b>	<b>18 858 489,34</b>	<b>10 224 366,58</b>	<b>54,22%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 236 246,89 zł, (co stanowi 334,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 918 479,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 409 145,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 908 622,66 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 622 932,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych Kredyt w Banku PEKAO S.A. (umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w kwocie **622.932,00 zł** zaciągnięty na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” – 622 932,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	622 932,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	622 932,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>2 432 513,53</b>	<b>948 015,41</b>	<b>38,97%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>912 513,53</b>	<b>948 015,41</b>	<b>103,89%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	40 501,88	810,04%
		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	907 513,53	907 513,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 800 917,68</b>	<b>114 112,55</b>	<b>6,34%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	<b>38 176,29</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 176,29	38 176,29	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 741,39</b>	<b>75 936,26</b>	<b>4,31%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 800,30	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 741,39	62 135,96	99,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 943 963,00</b>	<b>5 407 529,00</b>	<b>7 109 205,04</b>	<b>131,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 082 963,00</b>	<b>3 546 529,00</b>	<b>3 389 155,11</b>	<b>95,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	104 462,97	348,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	152 566,70	84,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 000,00	1 208 000,00	1 411 574,41	116,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	75 867,97	108,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 549 963,00	2 013 529,00	1 616 411,41	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	16 998,93	169,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 222,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 050,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 568 517,30</b>	<b>84,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 000,00	1 811 000,00	1 524 723,25	84,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	43 794,05	87,59%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 398,79</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 150 398,79	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133,84</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 133,84	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 000,00</b>	<b>477 331,20</b>	<b>272 239,50</b>	<b>57,03%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>367 000,00</b>	<b>477 331,20</b>	<b>272 239,50</b>	<b>57,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	255 187,84	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,66	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 331,20	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 184,00</b>	<b>732 526,85</b>	<b>731 111,94</b>	<b>99,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 184,00</b>	<b>240 019,85</b>	<b>234 263,26</b>	<b>97,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 884,00	227 024,42	222 155,37	97,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 695,43	12 087,74	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	20,15	6,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 846,78</b>	<b>134,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	69,80	0,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 059,56	260,60%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>78,26%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>426 507,00</b>	<b>434 001,90</b>	<b>101,76%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 507,00	346 001,90	99,57%
		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	79 000,00	79 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 158 950,50</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75418</b>		<b>Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,90</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 716,90	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 156 233,60</b>	<b>99,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 308,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 163 925,05	1 153 925,05	99,14%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 131 405,00</b>	<b>32 242 881,90</b>	<b>36 189 187,61</b>	<b>112,24%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>123 737,81</b>	<b>222,95%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	122 002,69	221,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 735,12	347,02%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 425 962,00</b>	<b>10 136 644,00</b>	<b>13 814 416,84</b>	<b>136,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 874 000,00	6 874 000,00	9 487 924,71	138,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 872,00	310 872,00	308 229,95	99,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	77 317,51	103,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 090,00	95 090,00	94 137,05	99,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	14 610,25	24,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	466,40	46,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 121 048,97	11 210,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 710 682,00	2 710 682,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 517 233,00</b>	<b>6 857 173,38</b>	<b>6 894 917,27</b>	<b>100,55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 073 000,00	3 073 000,00	3 249 931,24	105,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 434 638,00	1 434 638,00	1 387 143,88	96,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 060,82	88,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 595,00	150 595,00	105 828,66	70,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	89 327,63	35,73%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00	200 000,00	247 622,00	123,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	77 091,20	77,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 539 940,38	1 628 492,07	105,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 621,49	83,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 330,78	107,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>986 000,00</b>	<b>1 158 435,95</b>	<b>1 321 199,72</b>	<b>114,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	172 435,95	172 435,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	347 006,62	99,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 222,36	52,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	415 000,00	475 669,97	114,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	299 858,90	176,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5,92	0,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 146 710,00</b>	<b>14 035 128,57</b>	<b>14 034 915,97</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 734 825,00	13 623 243,57	13 623 243,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	411 885,00	411 885,00	411 672,40	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 624 805,00</b>	<b>16 618 506,62</b>	<b>16 700 274,36</b>	<b>100,49%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 680 540,00</b>	<b>10 201 510,00</b>	<b>10 201 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 680 540,00	10 201 510,00	10 201 510,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 515 938,00	5 515 938,00	5 515 938,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>314 164,00</b>	<b>786 895,62</b>	<b>868 663,36</b>	<b>110,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165 634,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 746,28	89 746,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 672,00	418 794,00	83,31%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	314 164,00	170 952,00	170 952,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 525,34	23 525,34	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>114 163,00</b>	<b>114 163,00</b>	<b>114 163,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 163,00	114 163,00	114 163,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 470 758,00</b>	<b>3 226 728,23</b>	<b>1 564 760,04</b>	<b>48,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 240 135,00</b>	<b>1 905 635,00</b>	<b>298 854,01</b>	<b>15,68%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	369,00	273,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	141 354,63	141,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	32 789,38	105,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 620,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 000,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 632,00</b>	<b>43 632,00</b>	<b>48 184,60</b>	<b>110,43%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	1 414,00	282,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	13 638,60	136,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	33 132,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 184 991,00</b>	<b>1 188 003,00</b>	<b>1 136 731,47</b>	<b>95,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	222 929,66	88,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	530 000,00	454 992,52	85,85%
		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	3 095,00	3 095,00	3 094,68	99,99%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	656,44	218,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 423,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	403 608,00	403 608,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 026,62	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>71,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 434,00	71,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 555,96</b>	<b>90,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,40	-
		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	87 458,23	79 454,56	90,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 325 927,00</b>	<b>5 939 304,29</b>	<b>6 308 566,46</b>	<b>106,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>24 463,41</b>	<b>67,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	24 463,41	67,95%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 222,00</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 156,00</b>	<b>45 111,00</b>	<b>42 951,63</b>	<b>95,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 156,00	45 111,00	42 951,63	95,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>465 513,00</b>	<b>329 092,00</b>	<b>326 743,93</b>	<b>99,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	566,00	28,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 513,00	327 092,00	326 177,93	99,72%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>269,92</b>	<b>269,92</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	269,92	269,92	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>549 036,00</b>	<b>518 545,00</b>	<b>518 460,56</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 036,00	518 545,00	518 460,56	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>252 000,00</b>	<b>285 875,00</b>	<b>284 420,00</b>	<b>99,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	285 375,00	283 920,00	99,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 802,30</b>	<b>183,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	45 802,30	183,21%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 892 066,38</b>	<b>4 267 924,63</b>	<b>109,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	123 356,35	82,24%
		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	0,00	947 586,38	928 506,99	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	28 000,00	175,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 778 480,00	3 188 061,29	114,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>782 609,38</b>	<b>37,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>782 609,38</b>	<b>37,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 180,28	317 099,20	218,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 315 000,00	30 510,18	2,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>41 861,67</b>	<b>59,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>41 861,67</b>	<b>69,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	37 641,60	71,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 860,00	4 220,07	61,52%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 311 167,00</b>	<b>10 280 999,42</b>	<b>9 992 587,90</b>	<b>97,19%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 089 167,00</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 089 167,00	4 889 167,00	4 873 899,65	99,69%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>5 303 576,42</b>	<b>5 035 415,70</b>	<b>94,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 033 000,00	5 163 576,42	4 977 090,93	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	58 324,77	41,66%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 802,15</b>	<b>100,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,67	-
		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	1 800,00	1 799,48	99,97%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	80 456,00	75 470,40	93,80%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 410 500,00</b>	<b>4 692 600,00</b>	<b>3 645 130,17</b>	<b>77,68%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 104 224,91</b>	<b>88,69%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 231 000,00	3 500 000,00	3 104 224,91	88,69%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 198,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>453 220,67</b>	<b>39,12%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	14 997,43	71,42%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 923,24	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 500,00	1 092 500,00	431 200,00	39,47%
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,30</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 024,30	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 212,46</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 212,46	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 094,21</b>	<b>130,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 094,21	130,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>28 155,62</b>	<b>121,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 557,30	131,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 498,32	169,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 832,73</b>	<b>124,83%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 832,73</b>	<b>149,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	74 239,43	148,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,80	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>188 063,00</b>	<b>160 670,36</b>	<b>85,43%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>122 607,36</b>	<b>81,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 799,74	-
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	120 807,62	83,32%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	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	38 063,00	38 063,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>68 523 529,00</b>	<b>87 471 687,05</b>	<b>85 846 935,62</b>	<b>98,14%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>912 513,53</b>	<b>948 015,41</b>	<b>103,89%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>912 513,53</b>	<b>948 015,41</b>	<b>103,89%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	40 501,88	810,04%
		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	907 513,53	907 513,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	<b>38 176,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	<b>38 176,29</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 176,29	38 176,29	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 324 000,00</b>	<b>3 324 000,00</b>	<b>3 266 526,87</b>	<b>98,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 696 875,73</b>	<b>115,99%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	104 462,97	348,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	152 566,70	84,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 000,00	1 208 000,00	1 411 574,41	116,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	16 998,93	169,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 222,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 050,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 568 517,30</b>	<b>84,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 000,00	1 811 000,00	1 524 723,25	84,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	43 794,05	87,59%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133,84</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 133,84	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 000,00</b>	<b>477 331,20</b>	<b>272 239,50</b>	<b>57,03%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>367 000,00</b>	<b>477 331,20</b>	<b>272 239,50</b>	<b>57,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	255 187,84	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,66	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 331,20	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 184,00</b>	<b>653 526,85</b>	<b>652 111,94</b>	<b>99,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 184,00</b>	<b>240 019,85</b>	<b>234 263,26</b>	<b>97,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 884,00	227 024,42	222 155,37	97,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 695,43	12 087,74	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	20,15	6,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 846,78</b>	<b>134,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	69,80	0,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 059,56	260,60%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>78,26%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347 507,00</b>	<b>355 001,90</b>	<b>102,16%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 507,00	346 001,90	99,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 158 950,50</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75418</b>		<b>Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,90</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 716,90	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 156 233,60</b>	<b>99,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 308,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 163 925,05	1 153 925,05	99,14%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 131 405,00</b>	<b>32 242 881,90</b>	<b>36 189 187,61</b>	<b>112,24%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>123 737,81</b>	<b>222,95%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	122 002,69	221,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 735,12	347,02%
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 425 962,00</b>	<b>10 136 644,00</b>	<b>13 814 416,84</b>	<b>136,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 874 000,00	6 874 000,00	9 487 924,71	138,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 872,00	310 872,00	308 229,95	99,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	77 317,51	103,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 090,00	95 090,00	94 137,05	99,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	14 610,25	24,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	466,40	46,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 121 048,97	11 210,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 710 682,00	2 710 682,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 517 233,00</b>	<b>6 857 173,38</b>	<b>6 894 917,27</b>	<b>100,55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 073 000,00	3 073 000,00	3 249 931,24	105,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 434 638,00	1 434 638,00	1 387 143,88	96,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 060,82	88,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 595,00	150 595,00	105 828,66	70,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	89 327,63	35,73%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00	200 000,00	247 622,00	123,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	77 091,20	77,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 539 940,38	1 628 492,07	105,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 621,49	83,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 330,78	107,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>986 000,00</b>	<b>1 158 435,95</b>	<b>1 321 199,72</b>	<b>114,05%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	172 435,95	172 435,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	347 006,62	99,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 222,36	52,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	415 000,00	475 669,97	114,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	299 858,90	176,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5,92	0,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 146 710,00</b>	<b>14 035 128,57</b>	<b>14 034 915,97</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 734 825,00	13 623 243,57	13 623 243,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	411 885,00	411 885,00	411 672,40	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 624 805,00</b>	<b>16 594 981,28</b>	<b>16 676 749,02</b>	<b>100,49%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 680 540,00</b>	<b>10 201 510,00</b>	<b>10 201 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 680 540,00	10 201 510,00	10 201 510,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>5 515 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 515 938,00	5 515 938,00	5 515 938,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>314 164,00</b>	<b>763 370,28</b>	<b>845 138,02</b>	<b>110,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165 634,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 746,28	89 746,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 672,00	418 794,00	83,31%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	314 164,00	170 952,00	170 952,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>114 163,00</b>	<b>114 163,00</b>	<b>114 163,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 163,00	114 163,00	114 163,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 365 758,00</b>	<b>1 569 228,23</b>	<b>1 564 760,04</b>	<b>99,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 135,00</b>	<b>248 135,00</b>	<b>298 854,01</b>	<b>120,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	369,00	273,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	141 354,63	141,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	32 789,38	105,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 487,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 620,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 632,00</b>	<b>43 632,00</b>	<b>48 184,60</b>	<b>110,43%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	1 414,00	282,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	13 638,60	136,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	33 132,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 184 991,00</b>	<b>1 188 003,00</b>	<b>1 136 731,47</b>	<b>95,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	222 929,66	88,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	530 000,00	454 992,52	85,85%
		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	3 095,00	3 095,00	3 094,68	99,99%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	656,44	218,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 423,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	403 608,00	403 608,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 026,62	-
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>71,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 434,00	71,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 555,96</b>	<b>90,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,40	-
		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	87 458,23	79 454,56	90,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 325 927,00</b>	<b>5 939 304,29</b>	<b>6 308 566,46</b>	<b>106,22%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>24 463,41</b>	<b>67,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	24 463,41	67,95%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 222,00</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 156,00</b>	<b>45 111,00</b>	<b>42 951,63</b>	<b>95,21%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 156,00	45 111,00	42 951,63	95,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>465 513,00</b>	<b>329 092,00</b>	<b>326 743,93</b>	<b>99,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	566,00	28,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 513,00	327 092,00	326 177,93	99,72%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>269,92</b>	<b>269,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,92	269,92	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>549 036,00</b>	<b>518 545,00</b>	<b>518 460,56</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 036,00	518 545,00	518 460,56	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>252 000,00</b>	<b>285 875,00</b>	<b>284 420,00</b>	<b>99,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	285 375,00	283 920,00	99,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 802,30</b>	<b>183,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	45 802,30	183,21%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 892 066,38</b>	<b>4 267 924,63</b>	<b>109,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	123 356,35	82,24%
		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	0,00	947 586,38	928 506,99	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	28 000,00	175,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 778 480,00	3 188 061,29	114,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>782 609,38</b>	<b>37,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>782 609,38</b>	<b>37,35%</b>

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	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 180,28	317 099,20	218,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 315 000,00	30 510,18	2,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>41 861,67</b>	<b>59,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>41 861,67</b>	<b>69,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	37 641,60	71,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 860,00	4 220,07	61,52%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 311 167,00</b>	<b>10 280 999,42</b>	<b>9 992 587,90</b>	<b>97,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 089 167,00</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 089 167,00	4 889 167,00	4 873 899,65	99,69%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>5 303 576,42</b>	<b>5 035 415,70</b>	<b>94,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 033 000,00	5 163 576,42	4 977 090,93	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	58 324,77	41,66%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 802,15</b>	<b>100,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,67	-
		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	1 800,00	1 799,48	99,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	80 456,00	75 470,40	93,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>3 600 100,00</b>	<b>3 213 930,17</b>	<b>89,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 104 224,91</b>	<b>88,69%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 231 000,00	3 500 000,00	3 104 224,91	88,69%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 198,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>22 020,67</b>	<b>33,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	14 997,43	71,42%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 923,24	-
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,30</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 024,30	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 212,46</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 212,46	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 094,21</b>	<b>130,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 094,21	130,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>28 155,62</b>	<b>121,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 557,30	131,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 498,32	169,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94 832,73</b>	<b>135,48%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 832,73</b>	<b>149,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	74 239,43	148,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,80	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>122 607,36</b>	<b>81,74%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>122 607,36</b>	<b>81,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 799,74	-
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	120 807,62	83,32%
			<b>Razem</b>	<b>63 186 066,00</b>	<b>79 184 828,32</b>	<b>81 326 532,85</b>	<b>102,70%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 741,39</b>	<b>75 936,26</b>	<b>4,31%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 741,39</b>	<b>75 936,26</b>	<b>4,31%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 800,30	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 741,39	62 135,96	99,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 619 963,00</b>	<b>2 083 529,00</b>	<b>3 842 678,17</b>	<b>184,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 619 963,00</b>	<b>2 083 529,00</b>	<b>1 692 279,38</b>	<b>81,22%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	75 867,97	108,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 549 963,00	2 013 529,00	1 616 411,41	80,28%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 398,79</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 150 398,79	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>23 525,34</b>	<b>23 525,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 525,34</b>	<b>23 525,34</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 525,34	23 525,34	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>431 200,00</b>	<b>39,47%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>431 200,00</b>	<b>39,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 500,00	1 092 500,00	431 200,00	39,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>38 063,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	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	38 063,00	38 063,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 337 463,00</b>	<b>8 286 858,73</b>	<b>4 520 402,77</b>	<b>54,55%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	10 734 825,00	13 623 243,57	13 623 243,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	411 885,00	411 885,00	411 672,40	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	172 435,95	172 435,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 947 000,00	9 947 000,00	12 737 855,95	128,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 745 510,00	1 745 510,00	1 695 373,83	97,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	84 378,33	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 685,00	245 685,00	199 965,71	81,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	122 002,69	221,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	89 327,63	35,73%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	200 000,00	200 000,00	247 622,00	123,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	347 006,62	99,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 222,36	52,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	104 462,97	348,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	415 000,00	475 669,97	114,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 536 000,00	3 805 000,00	3 481 175,01	91,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 599 940,38	1 643 102,32	102,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	152 566,70	84,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	23 656,79	90,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 500,00	251 500,00	224 343,66	89,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	540 000,00	468 631,12	86,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	375 135,00	375 135,00	270 747,82	72,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 033 095,00	3 033 095,00	2 983 127,96	98,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	75 867,97	108,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 549 963,00	2 013 529,00	1 616 411,41	80,28%
0830	Wpływy z usług	422 300,00	422 300,00	432 543,34	102,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	1 163 613,19	2 557,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 000,00	241 880,07	396,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	32 890,78	106,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 922,18	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	47 620,00	103,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	296 000,00	138 452,79	46,77%
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	5 813 926,00	7 986 349,89	7 753 111,26	97,08%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 952 433,00	2 218 940,48	2 088 638,00	94,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 860,00	4 220,07	61,52%
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	782 507,00	781 001,90	99,81%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 089 167,00	4 889 167,00	4 873 899,65	99,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 850 472,76	1 929 905,99	104,29%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 093 480,00	3 218 571,47	78,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	58 176,29	58 176,29	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 300,00	140 300,00	58 344,92	41,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	34 100,00	28 097,43	82,40%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 923,24	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 710 682,00	2 710 682,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	314 164,00	170 952,00	170 952,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 082,42	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 310 641,00	15 831 611,00	15 831 611,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 625 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 500,00	1 092 500,00	431 200,00	39,47%
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	79 000,00	79 000,00	100,00%
6258	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	38 063,00	38 063,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 164 199,09	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 525,34	23 525,34	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 741,39	62 135,96	99,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 877 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>68 523 529,00</b>	<b>87 471 687,05</b>	<b>85 846 935,62</b>	<b>98,14%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 1: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamień Pomorski 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	10 734 825,00	13 623 243,57	13 623 243,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	411 885,00	411 885,00	411 672,40	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	172 435,95	172 435,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 947 000,00	9 947 000,00	12 737 855,95	128,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 745 510,00	1 745 510,00	1 695 373,83	97,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	84 378,33	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 685,00	245 685,00	199 965,71	81,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	122 002,69	221,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	89 327,63	35,73%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	200 000,00	200 000,00	247 622,00	123,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	347 006,62	99,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 222,36	52,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	104 462,97	348,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	415 000,00	475 669,97	114,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 536 000,00	3 805 000,00	3 481 175,01	91,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 599 940,38	1 643 102,32	102,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	152 566,70	84,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	23 656,79	90,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 500,00	251 500,00	224 343,66	89,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	540 000,00	468 631,12	86,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	375 135,00	375 135,00	270 747,82	72,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 033 095,00	3 033 095,00	2 983 127,96	98,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	75 867,97	108,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 549 963,00	2 013 529,00	1 616 411,41	80,28%
0830	Wpływy z usług	422 300,00	422 300,00	432 543,34	102,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	1 163 613,19	2 557,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 000,00	241 880,07	396,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	32 890,78	106,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 922,18	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	47 620,00	103,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	296 000,00	138 452,79	46,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 300,00	140 300,00	58 344,92	41,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 710 682,00	2 710 682,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 082,42	-
	<b>Razem</b>	<b>36 187 698,00</b>	<b>43 277 740,90</b>	<b>46 250 603,93</b>	<b>106,87%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>2 762 311,62</b>	<b>1 062 311,62</b>	<b>38,46%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 103,09</b>	<b>36 103,09</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	36 103,09	36 103,09	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 818 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>6,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	118 695,00	118 695,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 268,62	1 268,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,82	180,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 453,73	4 453,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 511,21	4 511,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889 719,15	889 719,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 129 418,48</b>	<b>6 592 065,80</b>	<b>4 256 326,72</b>	<b>64,57%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 127 070,00</b>	<b>1 031 335,07</b>	<b>1 027 388,02</b>	<b>99,62%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	145 520,63	141 573,58	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 002 348,48</b>	<b>5 560 730,73</b>	<b>3 228 938,70</b>	<b>58,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 822,86	19 518,64	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	635 055,84	612 004,83	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 659,94	56 362,71	70,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 348,48	3 125 192,09	2 541 052,52	81,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 261 813,61</b>	<b>4 997 113,61</b>	<b>4 814 315,29</b>	<b>96,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 542 813,61</b>	<b>2 212 813,61</b>	<b>2 100 772,33</b>	<b>94,94%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 395,70	39,93%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 818,00	62 505,54	62,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	9 955,07	58,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	634 282,00	633 026,48	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 077,44	50,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	16 283,00	85,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 998,77	12 361,26	95,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 090,00	7 090,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 810,00	92 810,00	63,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 813,61	1 256 814,84	1 256 814,84	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>96,60%</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	1 357,03	90,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 644 000,00	2 080 000,00	2 009 865,93	96,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	20,00	4,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	702 300,00	702 300,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 527 615,00</b>	<b>1 376 396,89</b>	<b>90,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 422,00</b>	<b>44 015,30</b>	<b>46,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	94 422,00	44 015,30	46,62%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 549,10</b>	<b>93,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	22 572,80	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 396,40	93,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	779,90	77,99%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>952 000,00</b>	<b>1 385 793,00</b>	<b>1 296 970,50</b>	<b>93,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	673,00	67,30%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	584,03	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	333 715,00	248 871,48	74,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	100 900,00	99 999,96	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	922 578,00	922 242,03	99,96%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 861,99</b>	<b>16,33%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 861,99	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 702 207,14</b>	<b>8 081 485,99</b>	<b>7 835 763,20</b>	<b>96,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 884,00</b>	<b>239 719,85</b>	<b>234 326,88</b>	<b>97,75%</b>

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	104 604,88	177 516,40	172 647,35	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 279,12	36 579,12	36 579,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 689,60	6 689,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,10	1 639,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,20	4 600,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 030,50	7 030,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 664,93	5 141,01	90,75%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>341 324,96</b>	<b>335 712,27</b>	<b>98,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	340 000,00	334 620,27	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 324,96	1 092,00	82,42%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 927 074,14</b>	<b>6 458 417,80</b>	<b>6 318 835,94</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 938,20	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00	3 624 640,84	3 588 581,56	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	251 608,69	251 608,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	617 776,38	608 423,01	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 100,00	69 587,49	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	61 500,01	58 560,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 774,14	176 968,24	167 767,29	94,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	137 499,92	134 706,70	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 470,00	1 670,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	924 607,54	902 399,75	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 065,50	82,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	52 000,00	31 281,88	60,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 530,00	26 708,75	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	79 765,12	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	108 708,28	108 708,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	43 500,00	40 224,67	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 730,00	19 316,31	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 300,00	2 020,48	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 287,90	130 181,44	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	63 400,00	54 530,82	86,01%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>312 150,00</b>	<b>271 223,99</b>	<b>86,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 350,00	97 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	19 512,20	13 909,20	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 261,25	8 431,97	68,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 230,65	7 668,12	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	169 795,90	143 864,70	84,73%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 249,00</b>	<b>729 873,38</b>	<b>675 664,12</b>	<b>92,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 249,00	61 538,07	26 916,00	43,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	97 000,00	94 757,00	97,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	36 823,00	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 528,00	6 865,91	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 609,64	6 609,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 236,67	65 236,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 477,00	23 985,00	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 030,00	401 016,90	99,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,42	409,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,88	28,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 381,70	2 381,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>663 700,00</b>	<b>1 897 625,05</b>	<b>1 761 479,44</b>	<b>92,83%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>636 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>439 993,77</b>	<b>90,53%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	34 906,67	69,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 423,00	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	825,12	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	115 914,93	115 914,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 256,13	1 194,55	52,95%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 828,94	15 820,55	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 448,00	57,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 590,00	21 044,58	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 326,68	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 617,49	95,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 210,00	7 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 000,00	51 414,00	88,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 998,20	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>5 373,50</b>	<b>19,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	123,00	61,50%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 890,50	72,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 993,93</b>	<b>38,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 670,00	8 156,61	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 777,88	7 503,20	20,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	412,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,12	1 602,12	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 139 118,24</b>	<b>97,87%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 124 497,00	1 108 120,00	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 086,05	27 693,84	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 230,00	1 230,00	17,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	314,40	89,32%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>94,06%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>94,06%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	334,56	66,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 350 000,00	1 269 967,03	94,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>734 886,91</b>	<b>61 001,65</b>	<b>8,30%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>61 001,65</b>	<b>10,70%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	14 069,39	23,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	44 452,26	8,89%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>491 000,00</b>	<b>164 886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	491 000,00	164 886,91	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 658 892,00</b>	<b>25 089 816,78</b>	<b>22 660 722,64</b>	<b>90,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 957 036,00</b>	<b>14 802 052,88</b>	<b>12 622 861,18</b>	<b>85,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 826,00	149 226,00	139 686,74	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 170,00	1 119 420,00	1 103 320,11	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	73 741,01	73 740,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 070,00	1 327 128,21	1 319 265,03	99,41%

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	181 520,00	146 471,58	140 809,08	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 200,00	25 237,25	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	335 276,89	317 427,62	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	64 010,16	64 010,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	212 271,55	194 810,83	91,77%
		4260	Zakup energii	470 000,00	577 582,41	490 273,17	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	173 200,00	59 750,35	39 685,68	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 500,00	10 570,00	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 720,00	240 502,29	232 570,39	96,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 397,77	36 226,42	89,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 087,00	12 652,72	78,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,77	6 161,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 600,00	3 261,47	49,42%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	34 800,00	30 003,71	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00	381 534,37	381 534,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	2,64	0,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	18 154,00	10 669,46	58,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	9 200,00	4 419,84	48,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 114,68	43 114,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 521,12	298 239,75	93,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 450,00	6 459 688,66	6 398 608,24	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 030,00	518 628,18	518 628,18	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,48	84,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 591,47	64 174,80	87,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 048,35	5 048,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	855 860,58	658 623,37	76,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 014,00</b>	<b>383 581,50</b>	<b>374 050,55</b>	<b>97,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 664,00	13 918,00	13 772,26	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	43 848,17	43 848,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 192,83	3 192,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	47 746,04	46 370,15	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 870,00	4 793,43	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 999,30	33,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 884,50	88,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 056,71	1 719,71	83,61%
		4260	Zakup energii	9 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 864,00	22 862,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 047,13	12 047,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 600,00	199 838,73	199 361,15	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	15 199,89	15 199,89	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 201 077,00</b>	<b>4 738 361,79</b>	<b>4 732 408,83</b>	<b>99,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 230 578,99	1 228 775,64	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	6 470,00	6 450,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	640 573,00	640 560,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 080,00	47 604,96	47 604,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 960,00	317 130,04	317 056,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360,00	29 148,98	28 741,37	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 017,30	57 674,83	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 020,00	8 006,43	99,83%
		4260	Zakup energii	145 000,00	124 900,00	124 856,16	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 070,00	12 055,67	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 100,00	689 238,04	689 171,81	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 108,85	154 522,32	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,78	409,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 697,00	2 548,74	94,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,56	647,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	359,94	300,88	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 169,68	2 799,96	88,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 252,23	88 252,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 900,00	4 473,00	91,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	218,13	43,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,67	2 599,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 511,70	4 511,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 700,00	1 121 316,85	1 120 634,38	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 910,00	83 590,47	83 589,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,05	1 314,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 132,70	14 132,70	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>645 450,00</b>	<b>614 071,85</b>	<b>595 261,17</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	6 872,74	3 948,80	57,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 337,25	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 250,51	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 590,00	75 451,17	72 720,02	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	8 965,35	7 912,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 690,92	12 472,90	74,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 162,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	20 824,17	20 800,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	22 754,38	21 213,50	93,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	900,00	3,14	0,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 800,00	334 108,99	330 561,49	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	20 041,56	20 041,56	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>743 269,60</b>	<b>586 286,40</b>	<b>78,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	596 000,00	440 016,80	73,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 269,60	7 269,60	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>929 050,00</b>	<b>950 346,19</b>	<b>942 457,20</b>	<b>99,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	210,00	205,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	194 000,00	193 880,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	15 620,05	15 620,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 230,00	113 776,12	113 638,07	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 090,00	11 026,44	10 656,09	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	11 542,74	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 113,00	5 112,90	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 183,61	38 681,62	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	128,19	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	34 490,00	34 486,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 240,66	62,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 942,26	2 442,17	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	38 882,75	38 882,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	888,81	59,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 000,00	437 804,27	437 703,13	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	34 897,69	34 897,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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 %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 827,00</b>	<b>77 827,00</b>	<b>39 731,17</b>	<b>51,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	125,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	30 100,00	14 764,66	49,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 727,00	45 727,00	24 841,51	54,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>974 214,44</b>	<b>974 214,44</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	974 214,44	974 214,44	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 404 585,00</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 085,00	25 604,90	25 604,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	196 752,05	196 752,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00	23 340,98	23 340,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00	59 055,74	59 055,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	80,86	80,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 050,00	1 177 473,85	1 177 473,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 350,00	66 798,66	66 798,66	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,90	865,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 592,33	78 588,66	90,76%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 853,00</b>	<b>169 526,26</b>	<b>164 890,10</b>	<b>97,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 398,85	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	872,87	67,90	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,28	44,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 550,00	156 737,66	155 969,07	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 303,00	461,45	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 000,00</b>	<b>630 718,33</b>	<b>587 896,66</b>	<b>93,21%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 750,36</b>	<b>99,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 310,36	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>594 878,33</b>	<b>555 786,30</b>	<b>93,43%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	4 284,40	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	152 528,00	147 882,83	96,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	500,13	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 493,00	24 001,54	67,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 763,58	87,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	10 067,77	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 099,62	56 794,02	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 050,71	213 299,32	95,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 060,00	58,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 076,00	9 658,65	73,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	800,00	550,06	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 924,00	48 924,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>81,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 360,00	81,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 850 104,20</b>	<b>8 706 481,49</b>	<b>8 515 891,41</b>	<b>97,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 039 966,83</b>	<b>1 038 907,86</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 039 966,83	1 038 907,86	99,90%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 222,00</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 156,00</b>	<b>45 111,00</b>	<b>42 951,63</b>	<b>95,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 156,00	45 111,00	42 951,63	95,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513 513,00</b>	<b>377 092,00</b>	<b>372 095,32</b>	<b>98,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	513 513,00	377 092,00	372 095,32	98,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>265 824,29</b>	<b>265 514,31</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	263 819,00	263 819,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,29	5,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 690,02	84,50%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>579 036,00</b>	<b>518 545,00</b>	<b>518 460,56</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	579 036,00	518 545,00	518 460,56	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 233 798,41</b>	<b>1 374 267,18</b>	<b>1 367 536,00</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 071,25	95,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 270,00	811 102,40	810 196,88	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 401,61	56 401,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	154 358,99	154 358,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	16 700,00	16 249,71	97,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	15 634,00	15 634,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 803,09	30 803,09	30 802,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	605,00	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	69 131,45	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 700,00	3 015,60	81,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	135 000,00	134 076,78	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 930,00	7 250,39	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	139,00	139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	32 838,09	32 838,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 830,00	1 775,92	97,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	290,00	22,48%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>373 378,79</b>	<b>310 659,82</b>	<b>306 696,43</b>	<b>98,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 638,00	214 882,64	214 442,58	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 755,36	18 755,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	41 000,00	39 974,74	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 000,00	4 969,73	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 300,00	8 850,20	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 321,03	4 321,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	3 482,00	77,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>3 907 670,38</b>	<b>3 746 199,22</b>	<b>95,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 656 646,88	3 506 783,99	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	14 006,41	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 909,60	30 996,45	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	30 083,00	29 680,50	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 160,50	2 290,93	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	139 800,00	139 697,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 057,31	2 728,12	67,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	7 905,33	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 013,09	12 110,29	86,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>67,20%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>67,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	778 500,00	74,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 430,00	130 038,02	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	1 746,00	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	225,40	69,57%

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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 215,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 091,00	7 266,00	13,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 000,00	30 510,18	12,45%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 324,00	12 324,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 426,28	2 416,37	99,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 860,00</b>	<b>51 768,07</b>	<b>64,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>51 272,07</b>	<b>73,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	63 000,00	47 052,00	74,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 860,00	4 220,07	61,52%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>4,96%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	496,00	4,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 546 223,94</b>	<b>10 582 612,85</b>	<b>10 374 850,92</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 089 167,00</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 072 373,00	4 872 373,00	4 858 209,03	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 591,25	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 731,37	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 151,50	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 033 000,00</b>	<b>5 163 576,42</b>	<b>4 977 090,93</b>	<b>96,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 638 000,00	4 699 800,00	4 526 421,78	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	112 976,42	112 976,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 844,20	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	338 000,00	325 048,53	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,48</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	267,48	99,81%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 056,94</b>	<b>155 728,94</b>	<b>154 801,98</b>	<b>99,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 491,00	114 062,00	113 481,51	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 119,92	4 119,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 568,00	20 437,22	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 878,00	2 867,77	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 139,36	2 139,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 576,92	5 576,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,80	808,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 200,00	1 994,54	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>291 884,49</b>	<b>291 788,48</b>	<b>99,97%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	291 884,49	291 788,48	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	80 456,00	75 470,40	93,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 116 051,98</b>	<b>10 316 282,84</b>	<b>8 603 465,05</b>	<b>83,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>901 994,74</b>	<b>753 317,32</b>	<b>485 997,84</b>	<b>64,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 107,65	2 107,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	63 214,93	4 648,46	7,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	18 942,00	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	412 208,00	74,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	667,70	33,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994,74	14 994,74	14 907,43	99,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 089 000,00</b>	<b>5 281 469,00</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>94,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	105 000,00	92 379,82	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,38	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	18 000,00	15 926,85	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 400,00	2 270,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	5 150 569,00	4 862 802,69	94,41%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 102 859,22</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>91,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,80	1 181,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 101 677,42	1 010 667,58	91,74%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>670 267,28</b>	<b>771 330,01</b>	<b>613 054,06</b>	<b>79,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 599,76	35 933,09	30 435,36	84,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 722,40	2 722,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 667,52	722 674,52	579 896,30	80,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 256 900,00</b>	<b>1 256 900,00</b>	<b>504 710,00</b>	<b>40,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 150,00	46,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 134,00	43 134,00	17 400,00	40,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 866,00	1 160,00	62,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 046,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 454,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 039 640,00	422 500,00	40,64%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 860,00	52 500,00	99,32%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>106 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>130 269,89</b>	<b>95,09%</b>
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 761,29	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 000,00	124 508,60	95,04%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>902 548,68</b>	<b>923 076,01</b>	<b>839 459,88</b>	<b>90,94%</b>
		4260	Zakup energii	303 350,00	301 717,33	253 757,49	84,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 245,47	46 410,34	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	58 500,00	50 518,84	86,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 160,00	1 160,00	36,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 070,00	151 824,53	141 984,53	93,52%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>44,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 990,00	24 477,00	44,51%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 341,28</b>	<b>35 341,28</b>	<b>16 429,75</b>	<b>46,49%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 341,28	35 341,28	16 429,75	46,49%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 278 006,43</b>	<b>4 505 164,51</b>	<b>2 550 227,56</b>	<b>56,61%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>885 256,70</b>	<b>1 042 256,70</b>	<b>950 761,02</b>	<b>91,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 256,70	60 112,04	57 795,68	96,15%
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 000,00	63 852,45	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	73 769,80	73 293,86	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	35 070,06	34 105,65	97,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 659,44	56,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 304,80	266 053,94	78,18%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>157 707,92</b>	<b>7,92%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	32 500,00	20 929,92	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 954,00	84,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 950 000,00	129 150,00	6,62%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 749,73</b>	<b>511 907,81</b>	<b>481 758,62</b>	<b>94,11%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 922,23	100 240,61	81 885,43	81,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	52 849,86	52 334,03	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 213,00	30 012,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 278,91	87 387,26	82 548,38	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,12	29,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 548,59	112 506,66	112 236,36	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 681,30	84 713,30	97,73%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 864 938,22</b>	<b>2 134 438,22</b>	<b>2 041 716,66</b>	<b>95,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>58,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	158 703,00	92 250,00	58,13%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 598 297,00</b>	<b>1 598 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	595 729,27	595 729,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 310,58	35 310,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 259,64	105 259,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 395,39	13 395,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 069,31	13 069,31	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 834,05	4 834,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 191,86	87 191,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 467,40	2 467,40	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 867,31	159 867,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	115 710,27	115 710,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 966,89	84 966,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 864,35	3 864,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 624,58	3 624,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	116 230,84	116 230,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 371,77	1 371,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 612,99	1 612,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 830,50	232 830,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 938,22</b>	<b>377 438,22</b>	<b>351 169,66</b>	<b>93,04%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	265 000,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 429,72	2 545,72	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 378,58	15 232,92	7 236,36	47,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 559,64	76 775,58	76 387,58	99,49%
			<b>Razem</b>	<b>74 604 076,00</b>	<b>92 308 379,28</b>	<b>79 456 681,34</b>	<b>86,08%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>943 616,62</b>	<b>943 616,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 103,09</b>	<b>36 103,09</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	36 103,09	36 103,09	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 268,62	1 268,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,82	180,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 453,73	4 453,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 511,21	4 511,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889 719,15	889 719,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>946 000,00</b>	<b>881 059,27</b>	<b>829 459,76</b>	<b>94,14%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>145 520,63</b>	<b>141 573,58</b>	<b>97,29%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	145 520,63	141 573,58	97,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>846 000,00</b>	<b>735 538,64</b>	<b>687 886,18</b>	<b>93,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 822,86	19 518,64	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	635 055,84	612 004,83	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 659,94	56 362,71	70,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>2 892 188,77</b>	<b>2 762 390,45</b>	<b>95,51%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>286 000,00</b>	<b>810 188,77</b>	<b>751 147,49</b>	<b>92,71%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 395,70	39,93%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 818,00	62 505,54	62,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	9 955,07	58,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	634 282,00	633 026,48	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 077,44	50,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	16 283,00	85,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 998,77	12 361,26	95,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 090,00	7 090,00	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 %
	<b>7007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>96,60%</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	1 357,03	90,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 644 000,00	2 080 000,00	2 009 865,93	96,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	20,00	4,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>432 000,00</b>	<b>605 037,00</b>	<b>454 154,86</b>	<b>75,06%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 422,00</b>	<b>44 015,30</b>	<b>46,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	94 422,00	44 015,30	46,62%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 549,10</b>	<b>93,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	22 572,80	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 396,40	93,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	779,90	77,99%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>152 000,00</b>	<b>463 215,00</b>	<b>374 728,47</b>	<b>80,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	673,00	67,30%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	584,03	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	333 715,00	248 871,48	74,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	100 900,00	99 999,96	99,11%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 861,99</b>	<b>16,33%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 861,99	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 389 207,14</b>	<b>7 485 768,09</b>	<b>7 250 034,04</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 884,00</b>	<b>239 719,85</b>	<b>234 326,88</b>	<b>97,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 604,88	177 516,40	172 647,35	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 279,12	36 579,12	36 579,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 689,60	6 689,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,10	1 639,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,20	4 600,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 030,50	7 030,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 664,93	5 141,01	90,75%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>341 324,96</b>	<b>335 712,27</b>	<b>98,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	340 000,00	334 620,27	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 324,96	1 092,00	82,42%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 614 074,14</b>	<b>6 264 729,90</b>	<b>6 134 123,68</b>	<b>97,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 938,20	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00	3 624 640,84	3 588 581,56	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	251 608,69	251 608,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	617 776,38	608 423,01	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 100,00	69 587,49	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	61 500,01	58 560,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 774,14	176 968,24	167 767,29	94,80%
		4260	Zakup energii	80 000,00	137 499,92	134 706,70	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 470,00	1 670,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	924 607,54	902 399,75	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 065,50	82,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	52 000,00	31 281,88	60,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 530,00	26 708,75	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	79 765,12	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	108 708,28	108 708,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	43 500,00	40 224,67	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 730,00	19 316,31	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 300,00	2 020,48	87,85%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>312 150,00</b>	<b>271 223,99</b>	<b>86,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 350,00	97 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	19 512,20	13 909,20	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 261,25	8 431,97	68,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 230,65	7 668,12	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	169 795,90	143 864,70	84,73%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 249,00</b>	<b>327 843,38</b>	<b>274 647,22</b>	<b>83,77%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 249,00	61 538,07	26 916,00	43,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	97 000,00	94 757,00	97,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	36 823,00	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 528,00	6 865,91	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 609,64	6 609,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 236,67	65 236,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 477,00	23 985,00	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 454,00	13 454,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,42	409,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,88	28,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 381,70	2 381,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 700,00</b>	<b>1 579 625,05</b>	<b>1 460 067,24</b>	<b>92,43%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>323 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>288 581,57</b>	<b>87,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	34 906,67	69,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 423,00	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	825,12	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	115 914,93	115 914,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 256,13	1 194,55	52,95%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 828,94	15 820,55	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 448,00	57,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 590,00	21 044,58	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 326,68	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 617,49	95,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 210,00	7 210,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>5 373,50</b>	<b>30,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	123,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 890,50	72,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 993,93</b>	<b>38,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 670,00	8 156,61	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 777,88	7 503,20	20,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	412,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,12	1 602,12	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 139 118,24</b>	<b>97,87%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 124 497,00	1 108 120,00	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 086,05	27 693,84	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 230,00	1 230,00	17,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	314,40	89,32%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>94,06%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>94,06%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	334,56	66,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 350 000,00	1 269 967,03	94,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>734 886,91</b>	<b>61 001,65</b>	<b>8,30%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>61 001,65</b>	<b>10,70%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	14 069,39	23,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	44 452,26	8,89%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>491 000,00</b>	<b>164 886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	491 000,00	164 886,91	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 927 892,00</b>	<b>22 474 323,50</b>	<b>21 899 966,57</b>	<b>97,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 242 036,00</b>	<b>12 288 692,30</b>	<b>11 964 237,81</b>	<b>97,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 826,00	149 226,00	139 686,74	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 170,00	1 119 420,00	1 103 320,11	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	73 741,01	73 740,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 070,00	1 327 128,21	1 319 265,03	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 520,00	146 471,58	140 809,08	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 200,00	25 237,25	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	335 276,89	317 427,62	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	64 010,16	64 010,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	212 271,55	194 810,83	91,77%
		4260	Zakup energii	470 000,00	577 582,41	490 273,17	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	173 200,00	59 750,35	39 685,68	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 500,00	10 570,00	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 720,00	240 502,29	232 570,39	96,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 397,77	36 226,42	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 087,00	12 652,72	78,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,77	6 161,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 600,00	3 261,47	49,42%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	34 800,00	30 003,71	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00	381 534,37	381 534,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	2,64	0,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	18 154,00	10 669,46	58,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	9 200,00	4 419,84	48,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 114,68	43 114,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 521,12	298 239,75	93,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 450,00	6 459 688,66	6 398 608,24	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 030,00	518 628,18	518 628,18	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,48	84,48	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 591,47	64 174,80	87,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 048,35	5 048,35	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 014,00</b>	<b>383 581,50</b>	<b>374 050,55</b>	<b>97,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 664,00	13 918,00	13 772,26	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	43 848,17	43 848,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 192,83	3 192,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	47 746,04	46 370,15	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 870,00	4 793,43	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 999,30	33,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 884,50	88,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 056,71	1 719,71	83,61%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 864,00	22 862,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 047,13	12 047,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 600,00	199 838,73	199 361,15	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	15 199,89	15 199,89	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 201 077,00</b>	<b>4 636 229,09</b>	<b>4 630 276,13</b>	<b>99,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 230 578,99	1 228 775,64	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	6 470,00	6 450,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	640 573,00	640 560,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 080,00	47 604,96	47 604,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 960,00	317 130,04	317 056,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360,00	29 148,98	28 741,37	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 017,30	57 674,83	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 020,00	8 006,43	99,83%
		4260	Zakup energii	145 000,00	124 900,00	124 856,16	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 070,00	12 055,67	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 100,00	689 238,04	689 171,81	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 108,85	154 522,32	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,78	409,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 697,00	2 548,74	94,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,56	647,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	359,94	300,88	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 169,68	2 799,96	88,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 252,23	88 252,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 900,00	4 473,00	91,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	218,13	43,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,67	2 599,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 511,70	4 511,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 700,00	1 121 316,85	1 120 634,38	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 910,00	83 590,47	83 589,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,05	1 314,05	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>645 450,00</b>	<b>614 071,85</b>	<b>595 261,17</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	6 872,74	3 948,80	57,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 337,25	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 250,51	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 590,00	75 451,17	72 720,02	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	8 965,35	7 912,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 690,92	12 472,90	74,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 162,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	20 824,17	20 800,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	22 754,38	21 213,50	93,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	900,00	3,14	0,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 800,00	334 108,99	330 561,49	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	20 041,56	20 041,56	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>743 269,60</b>	<b>586 286,40</b>	<b>78,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	596 000,00	440 016,80	73,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 269,60	7 269,60	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>913 050,00</b>	<b>950 346,19</b>	<b>942 457,20</b>	<b>99,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	210,00	205,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	194 000,00	193 880,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	15 620,05	15 620,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 230,00	113 776,12	113 638,07	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 090,00	11 026,44	10 656,09	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	11 542,74	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 113,00	5 112,90	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 183,61	38 681,62	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	128,19	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	600,00	60,00%

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	20 120,00	34 490,00	34 486,80	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 240,66	62,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 942,26	2 442,17	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	38 882,75	38 882,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	888,81	59,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 000,00	437 804,27	437 703,13	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	34 897,69	34 897,69	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 827,00</b>	<b>77 827,00</b>	<b>39 731,17</b>	<b>51,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	125,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	30 100,00	14 764,66	49,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 727,00	45 727,00	24 841,51	54,33%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>974 214,44</b>	<b>974 214,44</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	974 214,44	974 214,44	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 404 585,00</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 085,00	25 604,90	25 604,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	196 752,05	196 752,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00	23 340,98	23 340,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00	59 055,74	59 055,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	80,86	80,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 050,00	1 177 473,85	1 177 473,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 350,00	66 798,66	66 798,66	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,90	865,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 592,33	78 588,66	90,76%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 853,00</b>	<b>169 526,26</b>	<b>164 890,10</b>	<b>97,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 398,85	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	872,87	67,90	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,28	44,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 550,00	156 737,66	155 969,07	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 303,00	461,45	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 000,00</b>	<b>581 794,33</b>	<b>538 972,66</b>	<b>92,64%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 750,36</b>	<b>99,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 310,36	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>545 954,33</b>	<b>506 862,30</b>	<b>92,84%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	4 284,40	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	152 528,00	147 882,83	96,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	500,13	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 493,00	24 001,54	67,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 763,58	87,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	10 067,77	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 099,62	56 794,02	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 050,71	213 299,32	95,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 060,00	58,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 076,00	9 658,65	73,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	800,00	550,06	68,76%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>81,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 360,00	81,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 850 104,20</b>	<b>8 706 481,49</b>	<b>8 515 891,41</b>	<b>97,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 039 966,83</b>	<b>1 038 907,86</b>	<b>99,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 039 966,83	1 038 907,86	99,90%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 222,00</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 156,00</b>	<b>45 111,00</b>	<b>42 951,63</b>	<b>95,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 156,00	45 111,00	42 951,63	95,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513 513,00</b>	<b>377 092,00</b>	<b>372 095,32</b>	<b>98,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	513 513,00	377 092,00	372 095,32	98,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>265 824,29</b>	<b>265 514,31</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	263 819,00	263 819,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,29	5,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 690,02	84,50%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>579 036,00</b>	<b>518 545,00</b>	<b>518 460,56</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	579 036,00	518 545,00	518 460,56	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 233 798,41</b>	<b>1 374 267,18</b>	<b>1 367 536,00</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 071,25	95,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 270,00	811 102,40	810 196,88	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 401,61	56 401,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	154 358,99	154 358,12	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	24 000,00	16 700,00	16 249,71	97,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	15 634,00	15 634,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 803,09	30 803,09	30 802,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	605,00	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	69 131,45	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 700,00	3 015,60	81,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	135 000,00	134 076,78	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 930,00	7 250,39	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	139,00	139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	32 838,09	32 838,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 830,00	1 775,92	97,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	290,00	22,48%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>373 378,79</b>	<b>310 659,82</b>	<b>306 696,43</b>	<b>98,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 638,00	214 882,64	214 442,58	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 755,36	18 755,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	41 000,00	39 974,74	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 000,00	4 969,73	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 300,00	8 850,20	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 321,03	4 321,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	3 482,00	77,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>3 907 670,38</b>	<b>3 746 199,22</b>	<b>95,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 656 646,88	3 506 783,99	95,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	14 006,41	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 909,60	30 996,45	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	30 083,00	29 680,50	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 160,50	2 290,93	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	139 800,00	139 697,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 057,31	2 728,12	67,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	7 905,33	65,88%

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	7 000,00	14 013,09	12 110,29	86,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>67,20%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>67,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	778 500,00	74,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 430,00	130 038,02	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	1 746,00	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	225,40	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 215,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 091,00	7 266,00	13,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 000,00	30 510,18	12,45%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 324,00	12 324,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 426,28	2 416,37	99,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 860,00</b>	<b>51 768,07</b>	<b>64,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>51 272,07</b>	<b>73,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	63 000,00	47 052,00	74,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 860,00	4 220,07	61,52%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>4,96%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	496,00	4,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 546 223,94</b>	<b>10 582 612,85</b>	<b>10 374 850,92</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 089 167,00</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 072 373,00	4 872 373,00	4 858 209,03	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 591,25	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 731,37	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 151,50	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 033 000,00</b>	<b>5 163 576,42</b>	<b>4 977 090,93</b>	<b>96,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 638 000,00	4 699 800,00	4 526 421,78	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	112 976,42	112 976,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 844,20	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	338 000,00	325 048,53	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,48</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	267,48	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 056,94</b>	<b>155 728,94</b>	<b>154 801,98</b>	<b>99,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 491,00	114 062,00	113 481,51	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 119,92	4 119,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 568,00	20 437,22	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 878,00	2 867,77	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 139,36	2 139,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 576,92	5 576,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,80	808,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 200,00	1 994,54	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>291 884,49</b>	<b>291 788,48</b>	<b>99,97%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	291 884,49	291 788,48	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	80 456,00	75 470,40	93,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 343 458,56</b>	<b>8 555 934,89</b>	<b>7 593 944,41</b>	<b>88,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>807 000,00</b>	<b>678 322,58</b>	<b>439 090,41</b>	<b>64,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 107,65	2 107,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	63 214,93	4 648,46	7,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	18 942,00	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	412 208,00	74,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	667,70	33,39%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 089 000,00</b>	<b>5 281 469,00</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>94,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	105 000,00	92 379,82	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,38	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	18 000,00	15 926,85	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 400,00	2 270,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	5 150 569,00	4 862 802,69	94,41%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 102 859,22</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>91,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,80	1 181,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 101 677,42	1 010 667,58	91,74%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>670 267,28</b>	<b>771 330,01</b>	<b>613 054,06</b>	<b>79,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 599,76	35 933,09	30 435,36	84,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 722,40	2 722,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 667,52	722 674,52	579 896,30	80,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>43,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 150,00	46,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 134,00	43 134,00	17 400,00	40,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 866,00	1 160,00	62,17%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>106 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>130 269,89</b>	<b>95,09%</b>
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 761,29	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 000,00	124 508,60	95,04%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>412 850,00</b>	<b>425 622,80</b>	<b>351 846,67</b>	<b>82,67%</b>
		4260	Zakup energii	303 350,00	301 717,33	253 757,49	84,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 245,47	46 410,34	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	58 500,00	50 518,84	86,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 160,00	1 160,00	36,71%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>44,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 990,00	24 477,00	44,51%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 341,28</b>	<b>35 341,28</b>	<b>16 429,75</b>	<b>46,49%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 341,28	35 341,28	16 429,75	46,49%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 267 457,84</b>	<b>2 010 671,75</b>	<b>1 953 399,96</b>	<b>97,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>885 256,70</b>	<b>701 951,90</b>	<b>684 707,08</b>	<b>97,54%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 256,70	60 112,04	57 795,68	96,15%
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 000,00	63 852,45	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	73 769,80	73 293,86	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	35 070,06	34 105,65	97,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 659,44	56,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 883,92</b>	<b>66,34%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	32 500,00	20 929,92	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 954,00	84,40%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 201,14</b>	<b>312 719,85</b>	<b>284 808,96</b>	<b>91,07%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 922,23	100 240,61	81 885,43	81,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	52 849,86	52 334,03	99,02%

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	50 000,00	32 213,00	30 012,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 278,91	87 387,26	82 548,38	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,12	29,12	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 568 378,58</b>	<b>1 666 129,14</b>	<b>1 640 248,58</b>	<b>98,45%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 365 466,50</b>	<b>1 365 466,50</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	595 729,27	595 729,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 310,58	35 310,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 259,64	105 259,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 395,39	13 395,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 069,31	13 069,31	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 834,05	4 834,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 191,86	87 191,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 467,40	2 467,40	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 867,31	159 867,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	115 710,27	115 710,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 966,89	84 966,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 864,35	3 864,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 624,58	3 624,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	116 230,84	116 230,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 371,77	1 371,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 612,99	1 612,99	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 378,58</b>	<b>300 662,64</b>	<b>274 782,08</b>	<b>91,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	265 000,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 429,72	2 545,72	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 378,58	15 232,92	7 236,36	47,50%
			<b>Razem</b>	<b>61 157 142,26</b>	<b>73 449 889,94</b>	<b>69 232 314,76</b>	<b>94,26%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 4: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 818 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>6,53%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 818 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>6,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	118 695,00	118 695,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 183 418,48</b>	<b>5 711 006,53</b>	<b>3 426 866,96</b>	<b>60,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 027 070,00</b>	<b>885 814,44</b>	<b>885 814,44</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 156 348,48</b>	<b>4 825 192,09</b>	<b>2 541 052,52</b>	<b>52,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 348,48	3 125 192,09	2 541 052,52	81,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 256 813,61</b>	<b>2 104 924,84</b>	<b>2 051 924,84</b>	<b>97,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 256 813,61</b>	<b>1 402 624,84</b>	<b>1 349 624,84</b>	<b>96,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 810,00	92 810,00	63,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 813,61	1 256 814,84	1 256 814,84	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	702 300,00	702 300,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>922 578,00</b>	<b>922 242,03</b>	<b>99,96%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>800 000,00</b>	<b>922 578,00</b>	<b>922 242,03</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	922 578,00	922 242,03	99,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 000,00</b>	<b>595 717,90</b>	<b>585 729,16</b>	<b>98,32%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>313 000,00</b>	<b>193 687,90</b>	<b>184 712,26</b>	<b>95,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 287,90	130 181,44	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	63 400,00	54 530,82	86,01%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>402 030,00</b>	<b>401 016,90</b>	<b>99,75%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 030,00	401 016,90	99,75%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>301 412,20</b>	<b>94,78%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>313 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>151 412,20</b>	<b>95,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 000,00	51 414,00	88,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 998,20	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>2 615 493,28</b>	<b>760 756,07</b>	<b>29,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>2 513 360,58</b>	<b>658 623,37</b>	<b>26,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	855 860,58	658 623,37	76,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>102 132,70</b>	<b>102 132,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 132,70	14 132,70	100,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>48 924,00</b>	<b>48 924,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>48 924,00</b>	<b>48 924,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 924,00	48 924,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 593,42</b>	<b>1 760 347,95</b>	<b>1 009 520,64</b>	<b>57,35%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 994,74</b>	<b>74 994,74</b>	<b>46 907,43</b>	<b>62,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994,74	14 994,74	14 907,43	99,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 187 900,00</b>	<b>1 187 900,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>39,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 046,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 454,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 039 640,00	422 500,00	40,64%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 860,00	52 500,00	99,32%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>489 698,68</b>	<b>497 453,21</b>	<b>487 613,21</b>	<b>98,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 070,00	151 824,53	141 984,53	93,52%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 010 548,59</b>	<b>2 494 492,76</b>	<b>596 827,60</b>	<b>23,93%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>340 304,80</b>	<b>266 053,94</b>	<b>78,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 304,80	266 053,94	78,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>133 824,00</b>	<b>6,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 950 000,00	129 150,00	6,62%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 548,59</b>	<b>199 187,96</b>	<b>196 949,66</b>	<b>98,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 548,59	112 506,66	112 236,36	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 681,30	84 713,30	97,73%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>296 559,64</b>	<b>468 309,08</b>	<b>401 468,08</b>	<b>85,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>58,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	158 703,00	92 250,00	58,13%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>232 830,50</b>	<b>232 830,50</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 830,50	232 830,50	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 559,64</b>	<b>76 775,58</b>	<b>76 387,58</b>	<b>99,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 559,64	76 775,58	76 387,58	99,49%
			<b>Razem</b>	<b>13 446 933,74</b>	<b>18 858 489,34</b>	<b>10 224 366,58</b>	<b>54,22%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski 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:			z tego:						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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>2 762 311,62</b>	<b>1 062 311,62</b>	<b>943 616,62</b>	<b>943 616,62</b>	<b>8 829,44</b>	<b>934 787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,46%</b>
	01030		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 103,09</b>	<b>36 103,09</b>	<b>36 103,09</b>	<b>36 103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36 103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	36 103,09	36 103,09	36 103,09	36 103,09	0,00	36 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 818 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>8 829,44</b>	<b>898 684,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	1 268,62	1 268,62	1 268,62	1 268,62	1 268,62	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	180,82	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 453,73	4 453,73	4 453,73	4 453,73	0,00	4 453,73	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	4 511,21	4 511,21	4 511,21	4 511,21	0,00	4 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889 719,15	889 719,15	889 719,15	889 719,15	0,00	889 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 129 418,48</b>	<b>6 592 065,80</b>	<b>4 256 326,72</b>	<b>829 459,76</b>	<b>829 459,76</b>	<b>0,00</b>	<b>829 459,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426 866,96</b>	<b>3 426 866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,57%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 127 070,00</b>	<b>1 031 335,07</b>	<b>1 027 388,02</b>	<b>141 573,58</b>	<b>141 573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>141 573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 814,44</b>	<b>885 814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	145 520,63	141 573,58	141 573,58	141 573,58	0,00	141 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	877 070,00	885 814,44	885 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 814,44	885 814,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 002 348,48</b>	<b>5 560 730,73</b>	<b>3 228 938,70</b>	<b>687 886,18</b>	<b>687 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>687 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 052,52</b>	<b>2 541 052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 822,86	19 518,64	19 518,64	19 518,64	0,00	19 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	635 055,84	612 004,83	612 004,83	612 004,83	0,00	612 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 659,94	56 362,71	56 362,71	56 362,71	0,00	56 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 348,48	3 125 192,09	2 541 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 052,52	2 541 052,52	0,00	0,00	0,00	81,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 261 813,61</b>	<b>4 997 113,61</b>	<b>4 814 315,29</b>	<b>2 762 390,45</b>	<b>2 762 390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 924,84</b>	<b>1 349 624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 542 813,61</b>	<b>2 212 813,61</b>	<b>2 100 772,33</b>	<b>751 147,49</b>	<b>751 147,49</b>	<b>0,00</b>	<b>751 147,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 624,84</b>	<b>1 349 624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,94%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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 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			
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 395,70	2 395,70	2 395,70	0,00	2 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 818,00	62 505,54	62 505,54	62 505,54	0,00	62 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	9 955,07	9 955,07	9 955,07	0,00	9 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	634 282,00	633 026,48	633 026,48	633 026,48	0,00	633 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 998,77	12 361,26	12 361,26	12 361,26	0,00	12 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 810,00	92 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 810,00	92 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 813,61	1 256 814,84	1 256 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 814,84	1 256 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 242,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	1 357,03	1 357,03	1 357,03	0,00	1 357,03	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	90,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 644 000,00	2 080 000,00	2 009 865,93	2 009 865,93	2 009 865,93	0,00	2 009 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 527 615,00</b>	<b>1 376 396,89</b>	<b>454 154,86</b>	<b>454 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>454 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 242,03</b>	<b>922 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10%</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 422,00</b>	<b>44 015,30</b>	<b>44 015,30</b>	<b>44 015,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44 015,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	94 422,00	44 015,30	44 015,30	44 015,30	0,00	44 015,30	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	46,62%
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 549,10</b>	<b>33 549,10</b>	<b>33 549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33 549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	22 572,80	22 572,80	22 572,80	0,00	22 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 396,40	9 396,40	9 396,40	0,00	9 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	779,90	779,90	779,90	0,00	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>952 000,00</b>	<b>1 385 793,00</b>	<b>1 296 970,50</b>	<b>374 728,47</b>	<b>374 728,47</b>	<b>0,00</b>	<b>374 728,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 242,03</b>	<b>922 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	584,03	584,03	584,03	0,00	584,03	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	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	333 715,00	248 871,48	248 871,48	248 871,48	0,00	248 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	100 900,00	99 999,96	99 999,96	99 999,96	0,00	99 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	922 578,00	922 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 242,03	922 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 861,99</b>	<b>1 861,99</b>	<b>1 861,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 861,99	1 861,99	1 861,99	0,00	1 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																	Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
										wydatki na zadania bieżące	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	wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 702 207,14</b>	<b>8 081 485,99</b>	<b>7 835 763,20</b>	<b>7 250 034,04</b>	<b>6 763 817,57</b>	<b>4 934 011,31</b>	<b>1 829 806,26</b>	<b>26 916,00</b>	<b>435 315,47</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 729,16</b>	<b>585 729,16</b>	<b>401 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96%</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 884,00</b>	<b>239 719,85</b>	<b>234 326,88</b>	<b>234 326,88</b>	<b>234 326,88</b>	<b>221 057,08</b>	<b>13 269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 604,88	177 516,40	172 647,35	172 647,35	172 647,35	172 647,35	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	97,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 279,12	36 579,12	36 579,12	36 579,12	36 579,12	36 579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 689,60	6 689,60	6 689,60	6 689,60	6 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,10	1 639,10	1 639,10	1 639,10	0,00	1 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,20	4 600,20	4 600,20	4 600,20	0,00	4 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 030,50	7 030,50	7 030,50	7 030,50	0,00	7 030,50	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	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 664,93	5 141,01	5 141,01	5 141,01	5 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>341 324,96</b>	<b>335 712,27</b>	<b>335 712,27</b>	<b>1 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	340 000,00	334 620,27	334 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	334 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 324,96	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 927 074,14</b>	<b>6 458 417,80</b>	<b>6 318 835,94</b>	<b>6 134 123,68</b>	<b>6 128 185,48</b>	<b>4 578 781,23</b>	<b>1 549 404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 712,26</b>	<b>184 712,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 938,20	5 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00	3 624 640,84	3 588 581,56	3 588 581,56	3 588 581,56	3 588 581,56	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	99,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	251 608,69	251 608,69	251 608,69	251 608,69	251 608,69	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	617 776,38	608 423,01	608 423,01	608 423,01	608 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 100,00	69 587,49	69 587,49	69 587,49	69 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	61 500,01	58 560,00	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 774,14	176 968,24	167 767,29	167 767,29	167 767,29	0,00	167 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	137 499,92	134 706,70	134 706,70	134 706,70	0,00	134 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 470,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	924 607,54	902 399,75	902 399,75	902 399,75	0,00	902 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 065,50	33 065,50	33 065,50	0,00	33 065,50	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	0,00	82,66%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	52 000,00	31 281,88	31 281,88	31 281,88	0,00	31 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 530,00	26 708,75	26 708,75	26 708,75	0,00	26 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	79 765,12	79 765,12	79 765,12	0,00	79 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	108 708,28	108 708,28	108 708,28	108 708,28	0,00	108 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	43 500,00	40 224,67	40 224,67	40 224,67	0,00	40 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 730,00	19 316,31	19 316,31	19 316,31	0,00	19 316,31	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	97,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 300,00	2 300,00	2 020,48	2 020,48	2 020,48	2 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 287,90	130 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 181,44	130 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	63 400,00	54 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,82	54 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>312 150,00</b>	<b>271 223,99</b>	<b>271 223,99</b>	<b>271 223,99</b>	<b>97 350,00</b>	<b>173 873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,89%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 350,00	97 350,00	97 350,00	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na 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:			Wykonanie planu				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	19 512,20	13 909,20	13 909,20	13 909,20	0,00	13 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 261,25	8 431,97	8 431,97	8 431,97	0,00	8 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	13 230,65	7 668,12	7 668,12	7 668,12	0,00	7 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	169 795,90	143 864,70	143 864,70	143 864,70	0,00	143 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 249,00</b>	<b>729 873,38</b>	<b>675 664,12</b>	<b>274 647,22</b>	<b>128 989,22</b>	<b>36 823,00</b>	<b>92 166,22</b>	<b>26 916,00</b>	<b>94 757,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 016,90</b>	<b>401 016,90</b>	<b>401 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57%</b>	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 249,00	61 538,07	26 916,00	26 916,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	97 000,00	94 757,00	94 757,00	0,00	0,00	94 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	36 823,00	36 823,00	36 823,00	36 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 528,00	6 865,91	6 865,91	6 865,91	0,00	6 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%	
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	6 609,64	6 609,64	6 609,64	6 609,64	0,00	6 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 236,67	65 236,67	65 236,67	65 236,67	0,00	65 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	24 477,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	13 454,00	13 454,00	13 454,00	13 454,00	0,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 030,00	401 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 016,90	401 016,90	401 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,42	409,42	409,42	409,42	409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 381,70	2 381,70	2 381,70	2 381,70	2 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>663 700,00</b>	<b>1 897 625,05</b>	<b>1 761 479,44</b>	<b>1 460 067,24</b>	<b>297 460,96</b>	<b>52 221,64</b>	<b>245 239,32</b>	<b>34 906,67</b>	<b>1 127 699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 412,20</b>	<b>301 412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83%</b>
<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>636 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>439 993,77</b>	<b>288 581,57</b>	<b>242 251,90</b>	<b>39 225,12</b>	<b>203 026,78</b>	<b>34 906,67</b>	<b>11 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 412,20</b>	<b>151 412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	34 906,67	34 906,67	0,00	0,00	0,00	34 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	115 914,93	115 914,93	115 914,93	115 914,93	0,00	115 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 256,13	1 194,55	1 194,55	1 194,55	0,00	1 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%	
	4260		Zakup energii	13 000,00	15 828,94	15 820,55	15 820,55	15 820,55	0,00	15 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 590,00	21 044,58	21 044,58	21 044,58	0,00	21 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 326,68	1 326,68	1 326,68	0,00	1 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych									
								z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 617,49	28 617,49	28 617,49	0,00	28 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 000,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,20	99 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>5 373,50</b>	<b>5 373,50</b>	<b>5 373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	4 000,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 993,93</b>	<b>26 993,93</b>	<b>18 837,32</b>	<b>10 922,12</b>	<b>7 915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 156,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 670,00	8 156,61	8 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 777,88	7 503,20	7 503,20	7 503,20	0,00	7 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,12	1 602,12	1 602,12	1 602,12	1 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 925,05</b>	<b>1 139 118,24</b>	<b>1 139 118,24</b>	<b>30 998,24</b>	<b>2 074,40</b>	<b>28 923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 124 497,00	1 108 120,00	1 108 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 086,05	27 693,84	27 693,84	27 693,84	0,00	27 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	352,00	314,40	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 500,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	500,00	500,00	334,56	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%



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	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 350 000,00	1 269 967,03	1 269 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>734 886,91</b>	<b>61 001,65</b>	<b>61 001,65</b>	<b>61 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>61 001,65</b>	<b>61 001,65</b>	<b>61 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	14 069,39	14 069,39	14 069,39	0,00	14 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	44 452,26	44 452,26	44 452,26	0,00	44 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>491 000,00</b>	<b>164 886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	491 000,00	164 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 658 892,00</b>	<b>25 089 816,78</b>	<b>22 660 722,64</b>	<b>21 899 966,57</b>	<b>19 368 308,79</b>	<b>15 359 395,62</b>	<b>4 008 913,17</b>	<b>2 341 990,08</b>	<b>189 667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 756,07</b>	<b>760 756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 957 036,00</b>	<b>14 802 052,88</b>	<b>12 622 861,18</b>	<b>11 964 237,81</b>	<b>11 824 551,07</b>	<b>9 989 642,31</b>	<b>1 834 908,76</b>	<b>0,00</b>	<b>139 686,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 623,37</b>	<b>658 623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 826,00	149 226,00	139 686,74	139 686,74	0,00	0,00	0,00	139 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 170,00	1 119 420,00	1 103 320,11	1 103 320,11	1 103 320,11	1 103 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	73 741,01	73 740,87	73 740,87	73 740,87	73 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 070,00	1 327 128,21	1 319 265,03	1 319 265,03	1 319 265,03	1 319 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 520,00	146 471,58	140 809,08	140 809,08	140 809,08	140 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 200,00	25 237,25	25 237,25	25 237,25	25 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	335 276,89	317 427,62	317 427,62	317 427,62	0,00	317 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	64 010,16	64 010,16	64 010,16	64 010,16	0,00	64 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	212 271,55	194 810,83	194 810,83	194 810,83	0,00	194 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	470 000,00	577 582,41	490 273,17	490 273,17	490 273,17	0,00	490 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	173 200,00	59 750,35	39 685,68	39 685,68	39 685,68	0,00	39 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 500,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 720,00	240 502,29	232 570,39	232 570,39	232 570,39	0,00	232 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 397,77	36 226,42	36 226,42	36 226,42	0,00	36 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 087,00	12 652,72	12 652,72	12 652,72	0,00	12 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,77	6 161,77	6 161,77	6 161,77	0,00	6 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 600,00	3 261,47	3 261,47	3 261,47	0,00	3 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	34 800,00	30 003,71	30 003,71	30 003,71	0,00	30 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00	381 534,37	381 534,37	381 534,37	381 534,37	0,00	381 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	2,64	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	18 154,00	10 669,46	10 669,46	10 669,46	0,00	10 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	9 200,00	4 419,84	4 419,84	4 419,84	4 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 114,68	43 114,68	43 114,68	43 114,68	43 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 521,12	298 239,75	298 239,75	298 239,75	298 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%

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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 450,00	6 459 688,66	6 398 608,24	6 398 608,24	6 398 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 030,00	518 628,18	518 628,18	518 628,18	518 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,48	84,48	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 591,47	64 174,80	64 174,80	64 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 048,35	5 048,35	5 048,35	5 048,35	0,00	5 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	855 860,58	658 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 623,37	658 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 014,00</b>	<b>383 581,50</b>	<b>374 050,55</b>	<b>374 050,55</b>	<b>360 278,29</b>	<b>312 765,45</b>	<b>47 512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 664,00	13 918,00	13 772,26	13 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	43 848,17	43 848,00	43 848,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 192,83	3 192,83	3 192,83	3 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	47 746,04	46 370,15	46 370,15	46 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 870,00	4 793,43	4 793,43	4 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 999,30	1 999,30	1 999,30	0,00	1 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 884,50	8 884,50	8 884,50	0,00	8 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 056,71	1 719,71	1 719,71	1 719,71	0,00	1 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 864,00	22 862,20	22 862,20	22 862,20	0,00	22 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 047,13	12 047,13	12 047,13	12 047,13	0,00	12 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 600,00	199 838,73	199 361,15	199 361,15	199 361,15	199 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	15 199,89	15 199,89	15 199,89	15 199,89	15 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>5 201 077,00</b>	<b>4 738 361,79</b>	<b>4 732 408,83</b>	<b>4 630 276,13</b>	<b>3 395 050,49</b>	<b>2 246 831,12</b>	<b>1 148 219,37</b>	<b>1 228 775,64</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 132,70</b>	<b>102 132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 230 578,99	1 228 775,64	1 228 775,64	0,00	0,00	0,00	1 228 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	6 470,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	640 573,00	640 560,81	640 560,81	640 560,81	640 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 080,00	47 604,96	47 604,53	47 604,53	47 604,53	47 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 960,00	317 130,04	317 056,59	317 056,59	317 056,59	317 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360,00	29 148,98	28 741,37	28 741,37	28 741,37	28 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 017,30	57 674,83	57 674,83	57 674,83	57 674,83	0,00	57 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 020,00	8 006,43	8 006,43	8 006,43	8 006,43	0,00	8 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	145 000,00	124 900,00	124 856,16	124 856,16	124 856,16	124 856,16	0,00	124 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 070,00	12 055,67	12 055,67	12 055,67	0,00	12 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	606 100,00	689 238,04	689 171,81	689 171,81	689 171,81	0,00	689 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 108,85	154 522,32	154 522,32	154 522,32	0,00	154 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,78	409,78	409,78	409,78	0,00	409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 697,00	2 548,74	2 548,74	2 548,74	0,00	2 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,56	647,56	647,56	647,56	0,00	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	359,94	300,88	300,88	300,88	0,00	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 169,68	2 799,96	2 799,96	2 799,96	0,00	2 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 252,23	88 252,23	88 252,23	88 252,23	0,00	88 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 900,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	218,13	218,13	218,13	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599,67	2 599,67	2 599,67	2 599,67	2 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 511,70	4 511,70	4 511,70	4 511,70	4 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 700,00	1 121 316,85	1 120 634,38	1 120 634,38	1 120 634,38	1 120 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 910,00	83 590,47	83 589,89	83 589,89	83 589,89	83 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,05	1 314,05	1 314,05	1 314,05	1 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 132,70	14 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,70	14 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>645 450,00</b>	<b>614 071,85</b>	<b>595 261,17</b>	<b>595 261,17</b>	<b>591 312,37</b>	<b>536 825,97</b>	<b>54 486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	6 872,74	3 948,80	3 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 337,25	99 337,25	99 337,25	99 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 250,51	6 250,51	6 250,51	6 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 590,00	75 451,17	72 720,02	72 720,02	72 720,02	72 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	8 965,35	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 690,92	12 472,90	12 472,90	12 472,90	0,00	12 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	28 800,00	20 824,17	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	22 754,38	21 213,50	21 213,50	21 213,50	0,00	21 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	900,00	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 800,00	334 108,99	330 561,49	330 561,49	330 561,49	330 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	20 041,56	20 041,56	20 041,56	20 041,56	20 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	z tego:			wydatki inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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
80113			<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>743 269,60</b>	<b>586 286,40</b>	<b>586 286,40</b>	<b>447 286,40</b>	<b>0,00</b>	<b>447 286,40</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	640 000,00	596 000,00	440 016,80	440 016,80	440 016,80	0,00	440 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 269,60	7 269,60	7 269,60	7 269,60	0,00	7 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80132			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>929 050,00</b>	<b>950 346,19</b>	<b>942 457,20</b>	<b>942 457,20</b>	<b>942 252,20</b>	<b>807 884,37</b>	<b>134 367,83</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	210,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	194 000,00	193 880,53	193 880,53	193 880,53	193 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 630,00	15 620,05	15 620,05	15 620,05	15 620,05	15 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 230,00	113 776,12	113 638,07	113 638,07	113 638,07	113 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 090,00	11 026,44	10 656,09	10 656,09	10 656,09	10 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	11 542,74	11 542,74	11 542,74	0,00	11 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 113,00	5 112,90	5 112,90	5 112,90	0,00	5 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	35 000,00	39 183,61	38 681,62	38 681,62	38 681,62	0,00	38 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	128,19	128,19	128,19	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 120,00	34 490,00	34 486,80	34 486,80	34 486,80	0,00	34 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 240,66	1 240,66	1 240,66	0,00	1 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	2 942,26	2 442,17	2 442,17	2 442,17	0,00	2 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	38 882,75	38 882,75	38 882,75	38 882,75	0,00	38 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	888,81	888,81	888,81	888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 000,00	437 804,27	437 703,13	437 703,13	437 703,13	437 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	34 897,69	34 897,69	34 897,69	34 897,69	34 897,69	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	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			<b>Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 827,00</b>	<b>77 827,00</b>	<b>39 731,17</b>	<b>39 731,17</b>	<b>39 731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 100,00	30 100,00	14 764,66	14 764,66	14 764,66	0,00	14 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 727,00	45 727,00	24 841,51	24 841,51	24 841,51	0,00	24 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>974 214,44</b>	<b>974 214,44</b>	<b>974 214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	974 214,44	974 214,44	974 214,44	0,00	0,00	974 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>1 404 585,00</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>1 549 107,04</b>	<b>1 523 502,14</b>	<b>1 464 446,40</b>	<b>59 055,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25 604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							z tego:											w tym:			
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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 ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem
			dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 085,00	25 604,90	25 604,90	25 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	196 752,05	196 752,05	196 752,05	196 752,05	196 752,05	196 752,05	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	28 150,00	23 340,98	23 340,98	23 340,98	23 340,98	23 340,98	23 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00	59 055,74	59 055,74	59 055,74	59 055,74	59 055,74	59 055,74	0,00	59 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	80,86	80,86	80,86	80,86	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 050,00	1 177 473,85	1 177 473,85	1 177 473,85	1 177 473,85	1 177 473,85	1 177 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 350,00	66 798,66	66 798,66	66 798,66	66 798,66	66 798,66	66 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 458,23	79 454,56	79 454,56	79 454,56	79 454,56	0,00	79 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,90	865,90	865,90	865,90	0,00	865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 592,33	78 588,66	78 588,66	78 588,66	0,00	78 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
80195			Pozostała działalność	284 853,00	169 526,26	164 890,10	164 890,10	164 890,10	1 000,00	163 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 398,85	5 398,85	5 398,85	0,00	5 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	872,87	67,90	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44,28	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 550,00	156 737,66	155 969,07	155 969,07	155 969,07	0,00	155 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 303,00	461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	435 000,00	630 718,33	587 896,66	538 972,66	508 972,66	167 917,59	341 055,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,00	48 924,00	0,00	0,00	93,21%	
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 840,00	15 750,36	15 750,36	15 750,36	15 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 310,36	2 310,36	2 310,36	2 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	594 878,33	555 786,30	506 862,30	476 862,30	152 167,23	324 695,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,00	48 924,00	0,00	0,00	93,43%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	4 284,40	4 284,40	4 284,40	4 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	152 528,00	147 882,83	147 882,83	147 882,83	147 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	507,00	500,13	500,13	500,13	0,00	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 493,00	24 001,54	24 001,54	24 001,54	0,00	24 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 763,58	8 763,58	8 763,58	0,00	8 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	14 100,00	10 067,77	10 067,77	10 067,77	0,00	10 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	58 099,62	56 794,02	56 794,02	56 794,02	0,00	56 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 050,71	213 299,32	213 299,32	213 299,32	0,00	213 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 076,00	9 658,65	9 658,65	9 658,65	0,00	9 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	800,00	550,06	550,06	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 924,00	48 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,00	48 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
852			Pomoc społeczna	4 850 104,20	8 706 481,49	8 515 891,41	8 515 891,41	2 979 624,80	1 558 069,30	1 421 555,50	540 640,08	4 995 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 039 966,83	1 038 907,86	1 038 907,86	1 038 907,86	0,00	1 038 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 039 966,83	1 038 907,86	1 038 907,86	1 038 907,86	0,00	1 038 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85203		Ośrodki wsparcia	594 222,00	550 454,99	540 640,08	540 640,08	0,00	0,00	0,00	540 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 222,00	550 454,99	540 640,08	540 640,08	0,00	0,00	0,00	540 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 156,00	45 111,00	42 951,63	42 951,63	42 951,63	0,00	42 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 156,00	45 111,00	42 951,63	42 951,63	42 951,63	0,00	42 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 513,00	377 092,00	372 095,32	372 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	372 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	513 513,00	377 092,00	372 095,32	372 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	372 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 000,00	265 824,29	265 514,31	265 514,31	1 695,31	5,29	1 690,02	0,00	263 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	263 819,00	263 819,00	263 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 819,00	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	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 690,02	1 690,02	1 690,02	0,00	1 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	85216		Zasilki stałe	579 036,00	518 545,00	518 460,56	518 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	518 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	579 036,00	518 545,00	518 460,56	518 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	518 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 798,41	1 374 267,18	1 367 536,00	1 367 536,00	1 363 964,75	1 068 406,32	295 558,43	0,00	3 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 071,25	3 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 270,00	811 102,40	810 196,88	810 196,88	810 196,88	810 196,88	810 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 401,61	56 401,61	56 401,61	56 401,61	56 401,61	56 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	154 358,99	154 358,12	154 358,12	154 358,12	154 358,12	154 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	16 700,00	16 249,71	16 249,71	16 249,71	16 249,71	16 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	15 634,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 803,09	30 803,09	30 802,20	30 802,20	30 802,20	30 802,20	0,00	30 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	69 131,45	69 131,45	69 131,45	69 131,45	0,00	69 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 700,00	3 015,60	3 015,60	3 015,60	0,00	3 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	135 000,00	134 076,78	134 076,78	134 076,78	134 076,78	0,00	134 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 930,00	7 250,39	7 250,39	7 250,39	7 250,39	0,00	7 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,32	32 838,09	32 838,09	32 838,09	32 838,09	32 838,09	0,00	32 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 830,00	1 775,92	1 775,92	1 775,92	0,00	1 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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:			
										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>373 378,79</b>	<b>310 659,82</b>	<b>306 696,43</b>	<b>306 696,43</b>	<b>306 696,43</b>	<b>286 992,61</b>	<b>19 703,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 638,00	214 882,64	214 442,58	214 442,58	214 442,58	214 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 755,36	18 755,36	18 755,36	18 755,36	18 755,36	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	51 000,00	41 000,00	39 974,74	39 974,74	39 974,74	39 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 000,00	4 969,73	4 969,73	4 969,73	4 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 300,00	8 850,20	8 850,20	8 850,20	8 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 321,03	4 321,03	4 321,03	4 321,03	0,00	4 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	4 500,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>3 907 670,38</b>	<b>3 746 199,22</b>	<b>3 746 199,22</b>	<b>225 408,82</b>	<b>202 665,08</b>	<b>22 743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	3 656 646,88	3 506 783,99	3 506 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	14 006,41	14 006,41	0,00	0,00	0,00	14 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 909,60	30 996,45	30 996,45	30 996,45	30 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	30 083,00	29 680,50	29 680,50	29 680,50	29 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 160,50	2 290,93	2 290,93	2 290,93	2 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	139 800,00	139 697,20	139 697,20	139 697,20	139 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 057,31	2 728,12	2 728,12	2 728,12	0,00	2 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	
	4260		Zakup energii	7 000,00	12 000,00	7 905,33	7 905,33	7 905,33	0,00	7 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 013,09	12 110,29	12 110,29	12 110,29	0,00	12 110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>64 487,95</b>	<b>26 711,77</b>	<b>37 776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>908 538,02</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 180,28</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>1 408 025,97</b>	<b>64 487,95</b>	<b>26 711,77</b>	<b>37 776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>908 538,02</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 430,00	130 038,02	130 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	225,40	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	52 091,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	245 000,00	30 510,18	30 510,18	30 510,18	0,00	30 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 426,28	2 416,37	2 416,37	2 416,37	2 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 860,00</b>	<b>51 768,07</b>	<b>51 768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,82%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	69 860,00	51 272,07	51 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	63 000,00	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 860,00	4 220,07	4 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 546 223,94</b>	<b>10 582 612,85</b>	<b>10 374 850,92</b>	<b>10 374 850,92</b>	<b>990 220,11</b>	<b>608 143,17</b>	<b>382 076,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384 630,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 089 167,00	4 889 167,00	4 873 899,65	4 873 899,65	15 690,62	14 768,12	922,50	0,00	4 858 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	3110		Świadczenia społeczne	5 072 373,00	4 872 373,00	4 858 209,03	4 858 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 591,25	5 591,25	5 591,25	5 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 731,37	6 731,37	6 731,37	6 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 151,50	2 151,50	2 151,50	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	5 163 576,42	4 977 090,93	4 977 090,93	450 669,15	450 669,15	0,00	0,00	4 526 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	3110		Świadczenia społeczne	4 638 000,00	4 699 800,00	4 526 421,78	4 526 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	112 976,42	112 976,42	112 976,42	112 976,42	112 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 844,20	9 844,20	9 844,20	9 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	338 000,00	325 048,53	325 048,53	325 048,53	325 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 800,00	1 799,48	1 799,48	1 799,48	1 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	267,48	267,48	267,48	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85504		Wspieranie rodziny	155 056,94	155 728,94	154 801,98	154 801,98	154 801,98	140 906,42	13 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 491,00	114 062,00	113 481,51	113 481,51	113 481,51	113 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 119,92	4 119,92	4 119,92	4 119,92	4 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 568,00	20 437,22	20 437,22	20 437,22	20 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 878,00	2 867,77	2 867,77	2 867,77	2 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 139,36	2 139,36	2 139,36	2 139,36	0,00	2 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 576,92	5 576,92	5 576,92	5 576,92	0,00	5 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,80	808,80	808,80	808,80	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 200,00	1 994,54	1 994,54	1 994,54	0,00	1 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85508			Rodziny zastępcze	220 000,00	291 884,49	291 788,48	291 788,48	291 788,48	0,00	291 788,48	0,00	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	220 000,00	291 884,49	291 788,48	291 788,48	291 788,48	0,00	291 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	80 456,00	75 470,40	75 470,40	75 470,40	0,00	75 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	80 456,00	75 470,40	75 470,40	75 470,40	0,00	75 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 116 051,98</b>	<b>10 316 282,84</b>	<b>8 603 465,05</b>	<b>7 593 944,41</b>	<b>7 575 384,41</b>	<b>114 070,05</b>	<b>7 461 314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 520,64</b>	<b>1 009 520,64</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>901 994,74</b>	<b>753 317,32</b>	<b>485 997,84</b>	<b>439 090,41</b>	<b>439 090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>439 090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 907,43</b>	<b>46 907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 107,65	2 107,65	2 107,65	2 107,65	0,00	2 107,65	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	195 000,00	63 214,93	4 648,46	4 648,46	4 648,46	0,00	4 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
	4430		Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	412 208,00	412 208,00	412 208,00	0,00	412 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	667,70	667,70	667,70	0,00	667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994,74	14 994,74	14 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,43	14 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 089 000,00</b>	<b>5 281 469,00</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>114 070,05</b>	<b>4 863 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	105 000,00	92 379,82	92 379,82	92 379,82	92 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,38	3 493,38	3 493,38	3 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	18 000,00	15 926,85	15 926,85	15 926,85	15 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 400,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	344,51	344,51	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	5 150 569,00	4 862 802,69	4 862 802,69	4 862 802,69	0,00	4 862 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 102 859,22</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,80	1 181,80	1 181,80	1 181,80	0,00	1 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 101 677,42	1 010 667,58	1 010 667,58	1 010 667,58	0,00	1 010 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>670 267,28</b>	<b>771 330,01</b>	<b>613 054,06</b>	<b>613 054,06</b>	<b>613 054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>613 054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,48%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 599,76	35 933,09	30 435,36	30 435,36	30 435,36	0,00	30 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 722,40	2 722,40	2 722,40	2 722,40	0,00	2 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	567 667,52	722 674,52	579 896,30	579 896,30	579 896,30	0,00	579 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 256 900,00</b>	<b>1 256 900,00</b>	<b>504 710,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,16%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
	4307		Zakup usług pozostałych	43 134,00	43 134,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 866,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	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	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	95 400,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:				w tym:					Wykonanie planu		
											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
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 039 640,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	40,64%	
	6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 860,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	99,32%	
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>106 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>130 269,89</b>	<b>130 269,89</b>	<b>130 269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130 269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 761,29	5 761,29	5 761,29	0,00	5 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	131 000,00	124 508,60	124 508,60	124 508,60	0,00	124 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>902 548,68</b>	<b>923 076,01</b>	<b>839 459,88</b>	<b>351 846,67</b>	<b>351 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>351 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 613,21</b>	<b>487 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>
	4260		Zakup energii	303 350,00	301 717,33	253 757,49	253 757,49	253 757,49	0,00	253 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	62 245,47	46 410,34	46 410,34	46 410,34	0,00	46 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	58 500,00	50 518,84	50 518,84	50 518,84	0,00	50 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 070,00	151 824,53	141 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 984,53	141 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,51%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 990,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 341,28</b>	<b>35 341,28</b>	<b>16 429,75</b>	<b>16 429,75</b>	<b>16 429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16 429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,49%</b>
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 341,28	35 341,28	16 429,75	16 429,75	16 429,75	0,00	16 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 278 006,43</b>	<b>4 505 164,51</b>	<b>2 550 227,56</b>	<b>1 953 399,96</b>	<b>505 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>505 399,96</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 827,60</b>	<b>596 827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,61%</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>885 256,70</b>	<b>1 042 256,70</b>	<b>950 761,02</b>	<b>684 707,08</b>	<b>234 707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>234 707,08</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 053,94</b>	<b>266 053,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	88 256,70	60 112,04	57 795,68	57 795,68	57 795,68	0,00	57 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4260		Zakup energii	80 000,00	73 000,00	63 852,45	63 852,45	63 852,45	0,00	63 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	73 769,80	73 293,86	73 293,86	73 293,86	0,00	73 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	35 070,06	34 105,65	34 105,65	34 105,65	0,00	34 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 659,44	5 659,44	5 659,44	0,00	5 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 304,80	266 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 053,94	266 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>157 707,92</b>	<b>23 883,92</b>	<b>23 883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 824,00</b>	<b>133 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92%</b>
	4260		Zakup energii	0,00	32 500,00	20 929,92	20 929,92	20 929,92	0,00	20 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			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:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	5 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 950 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 749,73</b>	<b>511 907,81</b>	<b>481 758,62</b>	<b>284 808,96</b>	<b>246 808,96</b>	<b>0,00</b>	<b>246 808,96</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 949,66</b>	<b>196 949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 922,23	100 240,61	81 885,43	81 885,43	81 885,43	0,00	81 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	52 849,86	52 334,03	52 334,03	52 334,03	0,00	52 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	32 213,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 278,91	87 387,26	82 548,38	82 548,38	82 548,38	0,00	82 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 548,59	112 506,66	112 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 236,36	112 236,36	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 681,30	84 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 713,30	84 713,30	0,00	0,00	0,00	97,73%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 864 938,22</b>	<b>2 134 438,22</b>	<b>2 041 716,66</b>	<b>1 640 248,58</b>	<b>1 374 848,58</b>	<b>764 377,18</b>	<b>610 471,40</b>	<b>265 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 468,08</b>	<b>401 468,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,66%</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>158 703,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,13%</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	158 703,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 598 297,00</b>	<b>1 598 297,00</b>	<b>1 365 466,50</b>	<b>1 365 066,50</b>	<b>764 377,18</b>	<b>600 689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 830,50</b>	<b>232 830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	595 729,27	595 729,27	595 729,27	595 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 310,58	35 310,58	35 310,58	35 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 259,64	105 259,64	105 259,64	105 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 395,39	13 395,39	13 395,39	13 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 069,31	13 069,31	13 069,31	13 069,31	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	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 834,05	4 834,05	4 834,05	4 834,05	0,00	4 834,05	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	80 000,00	87 191,86	87 191,86	87 191,86	87 191,86	0,00	87 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 467,40	2 467,40	2 467,40	2 467,40	0,00	2 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	120 000,00	159 867,31	159 867,31	159 867,31	159 867,31	0,00	159 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	115 710,27	115 710,27	115 710,27	115 710,27	0,00	115 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 966,89	84 966,89	84 966,89	84 966,89	0,00	84 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 864,35	3 864,35	3 864,35	3 864,35	0,00	3 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 624,58	3 624,58	3 624,58	3 624,58	0,00	3 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	108 000,00	116 230,84	116 230,84	116 230,84	116 230,84	0,00	116 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 371,77	1 371,77	1 371,77	1 371,77	0,00	1 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 612,99	1 612,99	1 612,99	1 612,99	1 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 830,50	232 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 830,50	232 830,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 938,22</b>	<b>377 438,22</b>	<b>351 169,66</b>	<b>274 782,08</b>	<b>9 782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 782,08</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 387,58</b>	<b>76 387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	
	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	280 000,00	280 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 429,72	2 545,72	2 545,72	2 545,72	0,00	2 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 378,58	15 232,92	7 236,36	7 236,36	7 236,36	0,00	7 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 559,64	76 775,58	76 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 387,58	76 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			<b>Razem</b>	<b>74 604 076,00</b>	<b>92 308 379,28</b>	<b>79 456 681,34</b>	<b>69 232 314,76</b>	<b>45 703 369,13</b>	<b>23 596 567,07</b>	<b>22 106 802,06</b>	<b>4 687 452,83</b>	<b>17 093 646,21</b>	<b>477 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 301,59</b>	<b>10 224 366,58</b>	<b>9 522 066,58</b>	<b>876 016,90</b>	<b>702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08%</b>	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 6: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamień Pomorski 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>56 519 714,55</b>	<b>14 346 158,49</b>	<b>10 366 699,82</b>	<b>16 402 060,26</b>	<b>7 624 725,05</b>	<b>46,49</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 555 503,43</b>	<b>3 417 761,64</b>	<b>822 938,66</b>	<b>887 513,66</b>	<b>1 151 792,72</b>	<b>129,78</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>50 964 211,12</b>	<b>10 928 396,85</b>	<b>9 543 761,16</b>	<b>15 514 546,60</b>	<b>6 472 932,33</b>	<b>41,72</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>2 514 000,00</b>	<b>1 281 100,00</b>	<b>1 232 900,00</b>	<b>1 232 900,00</b>	<b>493 560,00</b>	<b>40,03</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>41,24</b>
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14)	2020	2022	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	4 060,00	54,13
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2022	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	14 500,00	38,67
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 469 000,00</b>	<b>1 281 100,00</b>	<b>1 187 900,00</b>	<b>1 187 900,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>39,99</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2022	474 000,00	236 100,00	237 900,00	237 900,00	150 000,00	63,05
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2022	1 995 000,00	1 045 000,00	950 000,00	950 000,00	325 000,00	34,21
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>11 133 595,63</b>	<b>6 138 133,12</b>	<b>849 918,50</b>	<b>849 918,50</b>	<b>880 175,06</b>	<b>103,56</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 233 595,63</b>	<b>1 852 572,48</b>	<b>333 570,02</b>	<b>333 570,02</b>	<b>363 826,57</b>	<b>109,07</b>

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	2015	2025	3 233 595,63	1 852 572,48	333 570,02	333 570,02	363 826,57	109,07
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>7 900 000,00</b>	<b>4 285 560,64</b>	<b>516 348,48</b>	<b>516 348,48</b>	516 248,48	100,00
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	2018	2028	7 900 000,00	4 285 560,64	516 348,48	516 348,48	516 348,48	100,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>42 872 118,92</b>	<b>6 926 925,37</b>	<b>8 283 881,32</b>	<b>14 319 241,76</b>	6 250 989,99	43,65
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 276 907,80</b>	<b>1 565 189,16</b>	<b>444 368,64</b>	<b>508 943,64</b>	469 406,14	151,18
1.3.1.1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach -	2020	2022	75 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.2	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	2012	2023	540 000,00	483 600,00	28 200,00	28 200,00	26 916,00	95,45
1.3.1.3	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	2019	2022	1 332 757,80	1 036 589,16	296 168,64	296 168,64	557 915,14	188,38
1.3.1.4	Opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego - Opracowanie jubileuszowej, hirsorycznej publikacji Kamienia Pomorskiego	2022	2024	200 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski - diagnoza uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gminy	2022	2023	129 150,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>40 595 211,12</b>	<b>5 361 736,21</b>	<b>7 839 512,68</b>	<b>13 810 298,12</b>	5 481 583,85	39,69
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	2018	2029	3 516 204,36	1 010 396,30	345 628,68	345 628,68	345 628,68	100,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu kamińskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztovej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim". - poprawa jakości dróg	2021	2022	885 814,44	0,00	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00
1.3.2.3	Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	2020	2022	4 367 105,61	3 110 291,61	1 256 814,00	1 256 814,00	1 256 814,00	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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim - Poprawa jakości dróg	2021	2022	2 001 048,29	1 241 048,29	760 000,00	760 000,00	801 222,19	105,42
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	2022	2023	12 324 701,60	0,01	350 000,00	2 585 000,00	88 975,00	3,44
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	4 520 518,00	0,00	1 690 000,00	2 244 041,00	658 623,37	29,35
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie - Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	2022	2023	5 185 000,00	0,00	1 760 000,00	2 055 000,00	118 695,00	5,78
1.3.2.8	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim -	2022	2023	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	396 664,03	99,17
1.3.2.9	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim - Poprawa stanu technicznego kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim	2022	2023	980 000,00	0,00	400 000,00	510 000,00	525 578,00	103,05
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Wrzosowo dz.nr 165/2, 165/6, 252/26, 258, 274 z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	425 000,00	0,00	0,00	245 000,00	65 928,00	26,91
1.3.2.11	Budowa Skateparku na terenie Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	561 000,00	0,00	0,00	300 000,00	92 250,00	30,75
1.3.2.12	Budowa świateł wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowościach Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski -	2022	2023	2 195 000,00	0,00	0,00	105 000,00	47 689,14	45,42
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ulic Okrzei i Obrońców Warszawy wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości dróg	2022	2023	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	19 680,00	48,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Lipowej w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości dróg	2022	2023	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	48 872,00	38,48
1.3.2.15	Modernizacja murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	2 665 818,82	0,00	0,00	1 950 000,00	129 150,00	6,62

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

Tabela 7: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>814 112,00</b>	<b>387 605,00</b>	<b>426 507,00</b>	<b>425 001,90</b>	<b>99,65%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>814 112,00</b>	<b>387 605,00</b>	<b>426 507,00</b>	<b>425 001,90</b>	<b>99,65%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323 030,00	323 030,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 052,00	64 575,00	24 477,00	23 985,00	97,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 030,00	0,00	402 030,00	401 016,90	99,75%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>1 109 906,00</b>	<b>1 109 906,00</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>493 560,00</b>	<b>43,39%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>1 109 906,00</b>	<b>1 109 906,00</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>493 560,00</b>	<b>43,39%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	43 134,00	0,00	0,00	43 134,00	17 400,00	40,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	1 160,00	62,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 046,00	0,00	1 057 046,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 454,00	0,00	35 454,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 057 046,00	17 406,00	1 039 640,00	422 500,00	40,64%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 860,00	0,00	52 860,00	52 500,00	99,32%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>2 359 018,00</b>	<b>1 497 511,00</b>	<b>1 999 007,00</b>	<b>1 353 561,90</b>	<b>67,71%</b>



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 513,53	907 513,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 024,42</b>	<b>222 155,37</b>	<b>97,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 024,42</b>	<b>222 155,37</b>	<b>97,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 024,42	222 155,37	97,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	2 820,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 458,23	79 454,56	90,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 515 701,29</b>	<b>1 486 806,99</b>	<b>98,09%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>269,92</b>	<b>269,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,92	269,92	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>947 586,38</b>	<b>928 506,99</b>	<b>97,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 586,38	928 506,99	97,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 134 999,42</b>	<b>9 928 260,46</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 889 167,00	4 873 899,65	99,69%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 163 576,42</b>	<b>4 977 090,93</b>	<b>96,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 163 576,42	4 977 090,93	96,39%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,48</b>	<b>99,97%</b>

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	1 800,00	1 799,48	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 456,00	75 470,40	93,80%
			<b>Razem</b>	<b>12 875 516,89</b>	<b>12 627 010,91</b>	<b>98,07%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 9: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamień Pomorski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 513,53</b>	<b>907 513,53</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,62	1 268,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,82	180,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,73	4 453,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 511,21	4 511,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	889 719,15	889 719,15	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 024,42</b>	<b>222 155,37</b>	<b>97,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 024,42</b>	<b>222 155,37</b>	<b>97,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 516,40	172 647,35	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 579,12	36 579,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 689,60	6 689,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,10	1 639,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,20	4 600,20	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,42	409,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,88	28,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,70	2 381,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 458,23</b>	<b>79 454,56</b>	<b>90,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,90	865,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 592,33	78 588,66	90,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 515 701,29</b>	<b>1 486 806,99</b>	<b>98,09%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>550 454,99</b>	<b>540 640,08</b>	<b>98,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 454,99	540 640,08	98,22%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>269,92</b>	<b>269,92</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	264,63	264,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,29	5,29	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 890,00	16 890,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>947 586,38</b>	<b>928 506,99</b>	<b>97,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	929 242,88	910 379,99	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 542,00	13 457,85	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 349,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,50	228,44	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 134 999,42</b>	<b>9 928 260,46</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 889 167,00</b>	<b>4 873 899,65</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 872 373,00	4 858 209,03	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 591,25	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 731,37	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 151,50	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 163 576,42</b>	<b>4 977 090,93</b>	<b>96,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 699 800,00	4 526 421,78	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 976,42	112 976,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 844,20	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	325 048,53	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,48</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	267,48	99,81%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 456,00</b>	<b>75 470,40</b>	<b>93,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 456,00	75 470,40	93,80%
			<b>Razem</b>	<b>12 875 516,89</b>	<b>12 627 010,91</b>	<b>98,07%</b>

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

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 000,00	3 500 000,00	3 104 224,91	88,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 231 000,00	3 500 000,00	3 104 224,91	88,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 231 000,00	3 500 000,00	3 104 224,91	88,69%
			<b>Razem</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 104 224,91</b>	<b>88,69%</b>

Tabela 11: 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	4 089 000,00	5 281 469,00	4 977 217,25	94,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 089 000,00	5 281 469,00	4 977 217,25	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	105 000,00	92 379,82	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,38	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	18 000,00	15 926,85	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 400,00	2 270,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	5 150 569,00	4 862 802,69	94,41%
			<b>Razem</b>	<b>4 089 000,00</b>	<b>5 281 469,00</b>	<b>4 977 217,25</b>	<b>94,24%</b>

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

Tabela 12: 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	415 000,00	587 435,95	648 105,92	110,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	587 435,95	648 105,92	110,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	172 435,95	172 435,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	415 000,00	475 669,97	114,62%
			<b>Razem</b>	<b>415 000,00</b>	<b>587 435,95</b>	<b>648 105,92</b>	<b>110,33%</b>

Tabela 13: 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	415 000,00	610 718,33	571 536,66	93,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 840,00	15 750,36	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	2 310,36	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	594 878,33	555 786,30	93,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	4 284,40	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	152 528,00	147 882,83	96,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	500,13	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 493,00	24 001,54	67,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 763,58	87,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	10 067,77	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 099,62	56 794,02	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 050,71	213 299,32	95,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 060,00	58,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 076,00	9 658,65	73,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	800,00	550,06	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 924,00	48 924,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>415 000,00</b>	<b>610 718,33</b>	<b>571 536,66</b>	<b>93,58%</b>

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

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	-	-	-	-	-	-	-	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	877 070,00	885 814,44	885 814,44	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	88 249,00	61 538,07	26 916,00	43,74%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	88 249,00	61 538,07	26 916,00	43,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	88 249,00	61 538,07	26 916,00	43,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	520 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 319,00</b>	<b>947 352,51</b>	<b>912 730,44</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 15: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	150 000,00	134 904,87	89,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	150 000,00	134 904,87	89,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	34 906,67	69,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 998,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 204 793,43	2 202 990,08	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,92%
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 230 578,99	1 228 775,64	-	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 230 578,99	1 228 775,64	-	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
	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	-	974 214,44	974 214,44	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	974 214,44	974 214,44	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	594 222,00	550 454,99	540 640,08	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	80 000,00	1 247 900,00	507 000,00	40,63%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 187 900,00	475 000,00	39,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	95 400,00	-	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 039 640,00	422 500,00	40,64%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	52 860,00	52 500,00	99,32%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	265 000,00	94,64%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	265 000,00	94,64%
		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	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	265 000,00	94,64%
			<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 204 793,43</b>	<b>2 202 990,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 222,00</b>	<b>2 438 354,99</b>	<b>1 654 544,95</b>	<b>99,92%</b>



### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 16: 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	10 000,00	10 000,00	13 094,21	130,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 094,21	130,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 094,21	130,94%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 094,21</b>	<b>130,94%</b>

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	19 370,00	72,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	19 370,00	72,00%
		4300	Zakup usług	27 000,00	27 000,00	19 370,00	72,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 370,00</b>	<b>72,00%</b>

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

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Tabela 19: 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	38 176,29	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	38 176,29	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 176,29	38 176,29	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>58 176,29</b>	<b>58 176,29</b>	<b>100,00</b>

Tabela 20: 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	38 176,29	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 176,29</b>	38 176,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 176,29	38 176,29	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>58 176,29</b>	<b>58 176,29</b>	<b>100,00</b>

### 3.20. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY

			Fundusz sołecki				
			Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%Wykonania	
Ogółem wg kolumn			509 556,57	509 556,67	489 733,61	96,11%	
501 - Sołectwo Benice			23 308,23	23 308,23	23 234,95	99,69%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 100,00	3 100,00	3 027,20	97,65%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 772,00	1 772,00	100,00%	
			0,00	728,00	728,00	100,00%	
			600,00	600,00	527,20	87,87%	
	90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		600,00	600,00	527,20	87,87%	
		4260 - Zakup energii	600,00	600,00	527,20	87,87%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność		20 208,23	20 208,23	20 207,75	100,00%
				20 208,23	20 208,23	20 207,75	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 208,23	0,00	0,00	0,00%
4220 - Zakup środków żywności			0,00	1 308,23	1 307,75	99,96%	
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
502 - Sołectwo Buniewice			15 385,28	15 385,28	13 332,83	86,66%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 400,00	10 400,00	8 686,87	83,53%	
			10 400,00	10 400,00	8 686,87	83,53%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 955,00	8 241,87	82,79%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	445,00	445,00	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność		4 985,28	4 985,28	4 645,96	93,19%
			4 985,28	4 985,28	4 645,96	93,19%	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 985,28	1 047,98	1 047,98	100,00%	
4220 - Zakup środków żywności			0,00	3 597,98	3 597,98	100,00%	
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	339,32	0,00	0,00%	
503 - Sołectwo Buszęcin			12 989,96	12 989,96	12 988,81	99,99%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600,00	1 600,00	1 598,85	99,93%	
			1 600,00	1 600,00	1 598,85	99,93%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 598,85	99,93%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność		11 389,96	11 389,96	11 389,96	100,00%	
			11 389,96	11 389,96	11 389,96	100,00%	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,96	3 858,93	3 858,93	100,00%	
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	5 378,53	5 378,53	100,00%	
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,50	2 152,50	100,00%	

504 - Sołectwo Chrzastowo			12 667,52	12 667,52	10 998,24	86,82%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 667,52	2 667,52	2 667,00	99,98%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 667,52	2 667,52	2 667,00	99,98%
			4300 - Zakup usług pozostałych		2 667,52	2 667,52	2 667,00	99,98%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	8 331,24	83,31%	
		92195 - Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	8 331,24	83,31%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 900,00	5 306,68	76,91%
			4220 - Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	2 924,56	97,49%
			4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	100,00	100,00%
			17 043,57	17 043,57	17 042,38	99,99%		
505 - Sołectwo Chrzaszczewo	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500,00	500,00	499,01	99,80%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00	500,00	499,01	99,80%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	499,01	99,80%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 543,57	16 543,57	16 543,37	100,00%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			10 643,57	10 643,57	10 643,37	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 643,57	4 558,70	4 558,50	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	84,87	84,87	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		92195 - Pozostała działalność			5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	1 878,37	1 878,37	100,00%
4220 - Zakup środków żywności			0,00	2 915,63	2 915,63	100,00%		
4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%			
		14 878,58	14 878,58	12 530,61	84,22%			
506 - Sołectwo Dusin	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500,00	500,00	384,95	76,99%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00	500,00	384,95	76,99%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	384,95	76,99%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		92195 - Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	926 - Kultura fizyczna			12 378,58	12 378,58	12 145,66	98,12%	
		92695 - Pozostała działalność			12 378,58	12 378,58	12 145,66	98,12%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	301,58	301,58	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych		12 378,58	232,92	0,00	0,00%
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	11 844,08	11 844,08	100,00%	
		18 379,42	18 379,42	18 378,49	99,99%			
507 - Sołectwo Górkki	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			379,42	379,42	378,56	99,77%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		379,42	379,42	378,56	99,77%	

	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	379,42	109,42	108,56	99,21%		
			4270 - Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00	100,00%		
		92195 - Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	17 999,93	100,00%		
				18 000,00	18 000,00	17 999,93	100,00%		
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	837,94	837,94	100,00%		
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	2 162,06	2 161,99	100,00%		
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%				
508 - Sołectwo Grabowo				18 886,12	18 886,12	12 000,00	63,54%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200,00	200,00	0,00	0,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 686,12	8 686,12	2 000,00	23,03%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		92195 - Pozostała działalność				6 686,12	6 686,12	0,00	0,00%
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 686,12	6 686,12	0,00	0,00%			
	509 - Sołectwo Grębowo				14 141,56	14 141,56	13 948,93	98,64%	
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11 141,56	11 141,56	10 948,93	98,27%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				10 000,00	10 000,00	9 949,65	99,50%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 949,65	99,50%		
		92195 - Pozostała działalność				1 141,56	1 141,56	999,28	87,54%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,56	142,28	12,40	8,72%		
4220 - Zakup środków żywności			0,00	999,28	986,88	98,76%			
510 - Sołectwo Jarszewo					24 736,21	24 736,21	24 694,67	99,83%	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000,00	1 000,00	986,25	98,63%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00	1 000,00	986,25	98,63%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,25	98,63%		
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 736,21	23 736,21	23 708,42	99,88%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby				1 000,00	1 000,00	978,68	97,87%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	978,68	97,87%		
		92195 - Pozostała działalność				22 736,21	22 736,21	22 729,74	99,97%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 736,21	259,20	252,73	97,50%		

			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 432,11	3 432,11	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,90	2 439,90	100,00%
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
511 - Sołectwo Jarzysław				10 778,91	10 778,91	10 774,99	99,96%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 778,91	10 778,91	10 774,99	99,96%
		92195 - Pozostała działalność		10 778,91	10 778,91	10 774,99	99,96%
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 778,91	10 778,91	10 774,99	99,96%
512 - Sołectwo Kukulowo				16 444,74	16 444,74	16 197,80	98,50%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 444,74	15 444,74	15 216,51	98,52%
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 994,74	14 994,74	14 907,43	99,42%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994,74	14 994,74	14 907,43	99,42%
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		450,00	450,00	309,08	68,68%
			4260 - Zakup energii	450,00	450,00	309,08	68,68%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000,00	1 000,00	981,29	98,13%
		92195 - Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	981,29	98,13%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,29	98,13%
513 - Sołectwo Miłachowo				18 563,67	18 563,67	18 557,11	99,96%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			563,67	563,67	560,58	99,45%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		563,67	563,67	560,58	99,45%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	563,67	563,67	560,58	99,45%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00	18 000,00	17 996,53	99,98%
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		6 000,00	6 000,00	5 998,78	99,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 800,00	4 798,78	99,97%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		92195 - Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	11 997,75	99,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 687,20	8 687,20	100,00%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 312,80	3 310,55	99,93%
514 - Sołectwo Mokrawica				13 312,41	13 312,41	13 285,27	99,80%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 312,41	13 312,41	13 285,27	99,80%
		92195 - Pozostała działalność		13 312,41	13 312,41	13 285,27	99,80%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,41	947,47	920,33	97,14%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 581,74	3 581,74	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 183,20	7 183,20	100,00%
515 - Sołectwo Pląskowo				12 252,94	12 252,94	11 689,81	95,40%
	600 - Transport i łączność			0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	1 000,00	999,99	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,99	100,00%

	700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	996,95	99,70%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	996,95	99,70%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,95	99,70%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 252,94	10 252,94	9 692,87	94,54%	
		92195 - Pozostała działalność		5 252,94	10 252,94	9 692,87	94,54%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,94	1 594,94	1 248,58	78,28%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 786,29	89,31%
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	
516 - Sołectwo Połchowo		10 548,59	10 548,59	10 548,59	100,00%		
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 548,59	10 548,59	10 548,59	100,00%	
		92195 - Pozostała działalność		10 548,59	10 548,59	10 548,59	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548,59	10 548,59	10 548,59	100,00%
517 - Sołectwo Rarwino		18 010,91	18 010,91	17 050,39	94,67%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 010,91	1 010,91	911,09	90,13%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 010,91	1 010,91	911,09	90,13%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,91	1 010,91	911,09	90,13%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	17 000,00	16 139,30	94,94%	
		92195 - Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	16 139,30	94,94%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 450,70	8 590,00	90,89%
			4220 - Zakup środków żywności	-1 400,00	869,30	869,30	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%			
518 - Sołectwo Rekowo		23 953,12	23 953,12	23 940,85	99,95%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	997,11	99,71%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	997,11	99,71%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,00	360,11	99,20%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	637,00	637,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 953,12	22 953,12	22 943,74	99,96%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		19 453,12	19 453,12	19 445,99	99,96%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 453,12	19 203,12	19 195,99	99,96%
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%



		92195 - Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	3 497,75	99,94%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	475,04	472,79	99,53%
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	3 024,96	3 024,96	100,00%
519 - Sołectwo Rozwarowo				12 759,64	12 759,64	12 759,53	100,00%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500,00	500,00	499,89	99,98%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00	500,00	499,89	99,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,89	99,98%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 500,00	0,00	0,00	0,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		92195 - Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	926 - Kultura fizyczna			6 759,64	12 259,64	12 259,64	100,00%
		92695 - Pozostała działalność		6 759,64	12 259,64	12 259,64	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128,14	1 128,14	100,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759,64	11 131,50	11 131,50	100,00%
520 - Sołectwo Rzewnowo				19 392,82	19 392,82	19 373,73	99,90%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	4 000,00	3 991,64	99,79%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	4 000,00	3 991,64	99,79%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 991,64	99,79%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 392,82	15 392,82	15 382,09	99,93%
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 392,82	7 392,82	7 391,52	99,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,82	7 392,82	7 391,52	99,98%
		92195 - Pozostała działalność		2 000,00	8 000,00	7 990,57	99,88%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	293,18	283,75	96,78%
			4220 - Zakup środków żywności	109,00	4 406,82	4 406,82	100,00%
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	926 - Kultura fizyczna			12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		92695 - Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
521 - Sołectwo Sibin				15 938,04	15 938,04	15 918,02	99,87%
	600 - Transport i łączność			0,00	2 412,63	2 398,65	99,42%
		60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	2 412,63	2 398,65	99,42%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,63	2 398,65	99,42%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	2 681,80	2 676,95	99,82%
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	1 181,80	1 181,80	100,00%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,80	1 181,80	100,00%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 500,00	1 495,15	99,68%

		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,60	820,75	99,41%		
		4270 - Zakup usług remontowych	0,00	674,40	674,40	100,00%		
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 938,04	10 843,61	10 842,42	99,99%	
		92195 - Pozostała działalność			3 938,04	10 843,61	10 842,42	99,99%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,04	2 063,57	2 063,57	100,00%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	2 367,05	2 365,86	99,95%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	508,99	508,99	100,00%	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%			
	926 - Kultura fizyczna			12 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		92695 - Pozostała działalność			12 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00	0,00%		
522 - Sołectwo Skarchowo			11 884,43	11 884,43	11 489,91	96,68%		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	1 000,00	998,71	99,87%	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00	1 000,00	998,71	99,87%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	248,71	99,48%	
			4270 - Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00	100,00%	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 084,43	5 084,43	5 079,20	99,90%	
		92195 - Pozostała działalność			5 084,43	5 084,43	5 079,20	99,90%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,43	2 568,11	2 562,88	99,80%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 016,32	1 016,32	100,00%	
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%			
	926 - Kultura fizyczna			5 800,00	5 800,00	5 412,00	93,31%	
		92695 - Pozostała działalność			5 800,00	5 800,00	5 412,00	93,31%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	5 412,00	93,31%	
	523 - Sołectwo Stawno			16 767,19	16 767,19	13 587,35	81,04%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 767,19	12 767,19	12 471,35	97,68%	
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			10 767,19	10 767,19	10 657,55	98,98%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,19	8 927,20	8 817,56	98,77%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 839,99	1 839,99	100,00%	
		92195 - Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	1 813,80	90,69%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,91	1 199,91	100,00%	
			4220 - Zakup środków żywności	0,00	746,20	560,00	75,05%	
			4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	53,89	53,89	100,00%	
926 - Kultura fizyczna				4 000,00	4 000,00	1 116,00	27,90%	
		92695 - Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00	1 116,00	27,90%
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 116,00	27,90%	
524 - Sołectwo Strzeżewo				16 076,23	16 076,23	15 924,14	99,05%	
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%

	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 176,23	13 176,23	13 024,14	98,85%
		92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	349,00	69,80%
	92195 - Pozostała działalność	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	349,00	69,80%
			12 676,23	12 676,23	12 675,14	99,99%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,23	3 130,78	3 129,69	99,97%
		4220 - Zakup środków żywności	0,00	1 080,28	1 080,28	100,00%
4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 465,17	7 465,17	100,00%	
525 - Sołectwo Szumiąca		13 819,11	13 819,11	13 794,81	99,82%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 719,11	1 719,11	1 718,90	99,99%	
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 719,11	1 719,11	1 718,90	99,99%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,11	1 719,11	1 718,90	99,99%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 100,00	12 100,00	12 075,91	99,80%	
	92195 - Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 075,91	99,80%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	7 994,19	7 994,19	100,00%	
	4220 - Zakup środków żywności	0,00	2 205,81	2 181,72	98,91%	
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
526 - Sołectwo Śniatowo		17 826,65	17 826,65	17 826,65	100,00%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 826,65	17 826,65	17 826,65	100,00%	
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826,65	826,65	826,65	100,00%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	826,65	526,65	526,65	100,00%	
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	
90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
527 - Sołectwo Trzebieszewo		34 639,90	34 639,90	34 380,27	99,25%	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 850,00	1 850,00	1 590,37	85,97%	
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	999,87	99,99%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,87	99,99%	
90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		850,00	850,00	590,50	69,47%	
	4260 - Zakup energii	850,00	850,00	590,50	69,47%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 789,90	32 789,90	32 789,90	100,00%	
	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	730,20	730,20	100,00%	
	4270 - Zakup usług remontowych	0,00	16 769,80	16 769,80	100,00%	
	4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		92195 - Pozostała działalność		15 289,90	15 289,90	15 289,90	100,00%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 289,90	5 760,06	5 760,06	100,00%
		4220 - Zakup środków żywności		0,00	1 310,72	1 310,72	100,00%
		4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4430 - Różne opłaty i składki		0,00	29,12	29,12	100,00%
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 062,70	3 062,70	100,00%
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 455,30	3 455,30	100,00%
528 - Sołectwo Wrzosowo				40 536,06	40 536,06	39 873,89	98,37%
	600 - Transport i łączność			0,00	25 267,43	25 000,00	98,94%
		60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	25 267,43	25 000,00	98,94%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	267,43	0,00	0,00%
		4270 - Zakup usług remontowych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 900,00	3 052,73	3 020,65	98,95%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	1 452,73	1 452,73	100,00%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	1 452,73	1 452,73	100,00%
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		900,00	1 600,00	1 567,92	98,00%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 - Zakup energii		900,00	600,00	567,92	94,65%
		4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 636,06	12 215,90	11 853,24	97,03%
		92195 - Pozostała działalność		32 636,06	12 215,90	11 853,24	97,03%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		32 636,06	6 963,67	6 601,01	94,79%
		4220 - Zakup środków żywności		0,00	3 778,93	3 778,93	100,00%
		4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	1 473,30	1 473,30	100,00%
529 - Sołectwo Żółcino				13 634,86	13 634,86	13 610,59	99,82%
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			550,00	377,33	357,23	94,67%
		90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg		550,00	377,33	357,23	94,67%
		4260 - Zakup energii		550,00	377,33	357,23	94,67%
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 084,86	13 257,53	13 253,36	99,97%
		92195 - Pozostała działalność		13 084,86	13 257,53	13 253,36	99,97%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 084,86	12 891,47	12 887,30	99,97%
		4220 - Zakup środków żywności		0,00	355,11	355,11	100,00%
		4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	10,95	10,95	100,00%
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00%

### 3.21. DOCHODY/PRZYCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI WYDATKAMI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody/przychody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6350	Przebudowa ulicy Gryfitów i Piastowej	62 741,39	62 135,96	99,00	x	x	x
1	600	60016	905		421 355,66	421 596,65	100,06	x	x	x
2	600	60016	6050		x	x	x	801 478,53	801 222,19	99,97
Razem			x	x	484 097,05	484 338,04	100,05	801 478,53	801 222,19	99,97

### 3.22. WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej	275 355,64	275 355,64	100,00%
2	921	92120	6050	Remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 950 000,00	129 150,00	6,62%
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>2 225 355,64</b>	<b>404 505,64</b>	<b>18,18%</b>

### 3.23. PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70021	905	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem zwiększenia udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim”	702 300,00	702 300,00	100,00
801	80101	905	Realizacja przez szkoły podstawowe programu "Laboratoria Przyszłości"	36 871,55	36 871,55	100,00
852	85295	2180	Dodatek węglowy	2 778 480,00	2 645 498,89	95,21
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym	1 065 000,00	542 562,40	50,94
853	85395	2180	Rekompensata dla podmiotów wrażliwych	250 000,00	30 510,18	12,20
				<b>4 832 651,55</b>	<b>3 957 743,02</b>	<b>81,90</b>

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70021	6010	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem zwiększenia udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim”	702 300,00	702 300,00	0,00
801	80101	4240	Realizacja przez szkoły podstawowe programu "Laboratoria Przyszłości"	36 871,55	36 871,55	100,00
852	85295	3110,4010,4110,4120, 4210,4300	Dodatek węglowy	2 778 480,00	2 645 498,89	95,21
853	85395	3110,4010,4110,4120, 4170,4210,4300	Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym	1 065 000,00	792 562,40	74,42
853	85395	4430,4010,4120,4110, 4210	Rekompensata dla podmiotów wrażliwych	250 000,00	30 510,18	12,20
				<b>4 832 651,55</b>	<b>4 207 743,02</b>	<b>87,07</b>

**3.24. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 –FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	1 520 000,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	1 700 000,00	0,00	0,00
801	80101	6370	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim	1 657 500,00	0,00	0,00
				<b>4 877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	1 700 000,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	1 700 000,00	0,00	0,00
801	80101	6370	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim	1 657 500,00	0,00	0,00
				<b>5 057 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

### DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Kamień Pomorski w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię około 20854 ha, z tego miasto około 1074 ha, a obszary wiejskie około 19780 ha.

Gmina Kamień Pomorski podzielona została na 7 obrębów geodezyjnych miejskich i 35 obrębów wiejskich.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności (z zaokrągleniem do ha):

gruntów ogółem – 1022 ha

w tym:

gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) – 964 ha

gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym - 58 ha

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, w tym:

grunty oddane w trwały zarząd - 2,6060 ha

grunty oddane w dzierżawę/najem (Referat GM) – 232,6792 ha

grunty oddane w użyczenie – 3,3202 ha

grunty oddane w zarządzanie portem morskim – 2,2205 ha,

grunty w zarządzie – 1,06 ha.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostromice, gmina Wolin:

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Powierzchnia w zasobie (m <sup>2</sup> )	Udział
1	Ostromice - gmina Wolin	66/15	1497	150	1/10
2	Ostromice - gmina Wolin	66/29	4486	541	35/290
			5983	691	

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

grunty	43 042 546,31 zł
budynki i lokale	20 444 064,75 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 295 464,49 zł
kotły i maszyny energetyczne	34 892,00 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	985 166,24 zł
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19 415,79 zł
urządzenia techniczne	234 745,49 zł
środki transportu	2 461 343,12 zł
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 603 800,57 zł
wartości niematerialne i prawne	719 382,80 zł
razem:	190 840 821,56 zł

W trwały zarząd na rzecz szkół podstawowych i przedszkoli publicznych w drodze decyzji administracyjnych przekazanych jest 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6060 ha -



zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przekazania dokonano w 2004 r.

W zarządzanie portem morskim Spółce Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 13 działek (części działek) o łącznej powierzchni 2,2205 ha.

Nieruchomości w zarządzie (wg ewidencji gruntów): 1 działka o powierzchni 1,06 ha.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1050 ha, na prawie własności Skarbu Państwa:

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	3/18	0,0004	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
2	3/11	0,0857	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
3	3/12	0,0189	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski

Gmina Kamień Pomorski nabywała nieodpłatnie nieruchomości w drodze komunalizacji z mocy prawa, komunalizacji na wniosek, umów cywilnoprawnych oraz odpłatnie w obrocie cywilnoprawnym.

Gmina Kamień Pomorski zbywała nieruchomości gruntowe będące jej własnością. Zbycie odbywało się na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej. W ten sposób oraz w drodze licytacji komorniczych do dnia 31 grudnia 2022 r. trwale rozdysponowano łącznie 818 nieruchomości o powierzchni 1343174,20 m<sup>2</sup>.

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.

W roku 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. nie została wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie 67 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 71 nieruchomości.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz budynkami i lokalami użytkowymi zarządza Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (lokale mieszkalne):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 195 lokali gminnych,
- 26 budynki wyłącznie gminne, 88 lokali gminnych,
- 8 budynków w zarządach własnych, 9 lokali gminnych,
- 4 budynki wspólnot – bez zarządu, 6 lokali gminnych;

na terenach wiejskich:

- 4 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 9 lokali gminnych,
- 5 budynków gminnych, 15 lokali gminnych,
- 1 budynek w zarządzie własnym, 3 lokale gminne,
- 12 budynków stanowiących współwłasność, 14 lokali gminnych.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (budynki i lokale użytkowe):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 22 lokale wyłącznie gminne,
- 2 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 2 lokale gminne;

na terenach wiejskich:

- 1 budynek wyłącznie gminny.

Gmina wynajmuje od Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim nieruchomość oznaczona jako działka nr 15/34 o pow. położoną w Miłachowie, gmina Kamień Pomorski, zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych. Lokale podnajmowane są osobom ubiegającym się o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego gminy.

Od początku istnienia samorządu sprzedanych zostało 1107 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych.

Gmina posiada w swoich zasobach n.w. nieruchomości przeznaczone na cele oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. użytkowa 2712 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), wartość netto na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. użytkowa 639,95 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 8 362 930,52 zł (umorzenie 3 551 976,04 zł), wartość netto na dzień 31.12.2022 r. – 4 810 954,48 zł;

3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. użytkowa 630,00 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 803 601,10 zł (umorzenie 597 864,95 zł), wartość netto na dzień 31.12.2022 r. – 386 546,15 zł;

4) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 520,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 117 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł), wartość netto na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 367,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 175 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 786,61 zł), wartość netto na dzień 31.12.2022 r. – 3 878,20 zł;

6) Przedszkole Publiczne Nr 2 - własność Kamieńskie TBS sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, umowa dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawarta pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. a Gminą Kamień Pomorski na okres 15 lat, jeden budynek (pow. użytkowa 769,26 m<sup>2</sup>);

7) punkt przedszkolny w Benicach – część budynku położonego na działce nr 295/23 obręb Benice, gmina Kamień Pomorski - nie funkcjonuje.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 250 242,72 zł.

Umorzenie – 5 201 378,83 zł.

W zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim znajdują się obiekty komunalne stanowiące bazę MOSiR w Kamieniu Pomorskim:

- 1) hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wolińskiej 9,
- 2) stadion przy ul. Wolińskiej 1,
- 3) boisko „Orlik” przy ul. Wolińskiej 9.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym

11 024 350,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Marina Kamień Pomorski z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych),

- 15045 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o wartości 15 646 800 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

Nieruchomości obciążone hipoteką: 3 działki o łącznej powierzchni 0,3819 ha (powierzchnia w zasobie) oraz 1 nieruchomość lokalowa.

Dzierżawa, najem, użyczenie:

Część terenów gminnych nienadających się z różnych względów do trwałego rozdysponowania lub nieposiadających ustalonego sposobu zagospodarowania w chwili obecnej przeznaczona jest do czasowego użytkowania w formie umów cywilnoprawnych: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. obowiązuje 301 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2326792 m<sup>2</sup> i łącznym czynszem 1 195 267 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych), z czego:

- 1) 132 umowy najmu i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2684 m<sup>2</sup> i łącznym czynszu za najem i dzierżawę w wysokości 33 202 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dwa złote),
- 2) 33 umowy najmu i dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 208868 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 1 109 730 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych),
- 3) 71 umów najmu i dzierżawy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 13451 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 29 865 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych),
- 4) 53 umowy dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 2068587 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 22 470 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych),
- 5) 12 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 33202 m<sup>2</sup>.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy dzierżawy nr 1/99 zawartej w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w dzierżawę część składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład RPGKiM w Kamieniu Pomorskim oraz na mocy umowy nr 2/99 z dnia 30.10.1999 r. przekazała Spółce eksploatację oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy najmu nr 1/PIGK/2020 z dnia 27.04.2020 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego stanowiące części działek nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3021 m<sup>2</sup>, nr 10/3 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 12 m<sup>2</sup>, nr 4/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 24 m<sup>2</sup>, nr 3/5 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 2728 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy najmu nr 1/PIGK/2021 z dnia 22.11.2021 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzącą w skład pasa drogowego ul. Wilków Morskich, stanowiącą część działki nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3704 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 1) części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m<sup>2</sup> na mocy umowy użyczenia nr GM-SP.6850.1.2011.ADC zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 2) części działki nr 340/8 tj. 291,90 m<sup>2</sup>, 340/10 tj. 162,40 m<sup>2</sup> oraz działki wraz z istniejącymi zabudowaniami o nr 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/9, 338/6 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., aneksu nr 2 z dnia 14 sierpnia 2019 r. do umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 3) działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
- 4) działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m<sup>2</sup>, zwanym Dworkiem von Kleista, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 30.05.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy Placu Katedralnym 8 a Gminą Kamień Pomorski, na okres 15 lat, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2033 r.;
- 5) pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.59.2022.AIJ z dnia 11.01.2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 12.01.2022-31.12.2022 r.;
- 6) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 2 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.77.2020.AIJ z dnia 12.10.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 7) części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo na podstawie umowy użyczenia nr Gm.6850.55.2021.AIJ z dnia 07.01.2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 8) części działki nr 23 obręb ewidencyjny Jarzysław stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 107 na podstawie umowy użyczenia nr RDW-4.4274.1.3.2021.MK z dnia 06.08.2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 12.08.2021 r. - na czas prowadzenia robót związanych z montażem lampy oraz na czas nieokreślony – od daty wbudowania urządzenia;
- 9) części działki nr 147/6 (przed podziałem 147/3) obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na podstawie umowy użyczenia z dnia 06.07.2021 r. nr Gm.6850.76.2021.AIJ zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres do 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 10) części działki nr 147/6 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na podstawie umowy użyczenia nr Gm.6850.85.2022.AIJ zawartej w dniu 05.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski na okres 10 lat licząc od daty zawarcia umowy;

- 11) działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko na podstawie umowy użyczenia nr Gm.680.43.2022.AIJ zawartej w dniu 11.01.2022 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 12) części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.66.2022.AIJ z dnia 13.06.2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 10 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 13) części działki nr 62/15 obręb ewidencyjny Strzeżewo o pow. 218 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1024Z na podstawie umowy użyczenia nr Gm.6850.90.2022.AIJ zawartej w dniu 13.10.2022 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski na okres 3 miesięcy tj. do dnia 12.01.2023 r.

Na mocy umowy nr c/25/05c/089/00/5555/06 z dnia 11.08.2006 r. zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Gminą Kamień Pomorski na okres 30 lat (odpłatnie) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniło Gminie grunt pod torami na przeprowadzenie kanalizacji deszczowej - tory kolejowe w km 15+804 Linii Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki nr 42/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o powierzchni 260 m<sup>2</sup> na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomiędzy spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TERMEX” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie a Gminą Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na eksploatację budowli (separatorów) i sieci kanalizacyjnej. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą obiektu przedszkola stanowiącego budynek o pow. 769,26 m<sup>2</sup> położony w Kamieniu Pomorskim przy ulicy K. Makuszyńskiego 4 na mocy umowy dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/34 o pow. 0,4564 ha obręb ewidencyjny Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, na mocy umowy najmu nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą lokalu użytkowego o pow. 678,53 m<sup>2</sup> położonego w budynku nr 34 przy ulicy Adama Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim w celu prowadzenia statutowej działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na mocy umowy dzierżawy z dnia 07.05.2013 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, zmienionej aneksem nr 1/2016 z dnia 04.04.2016 r. Umowa została zawarta na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 236,27 m<sup>2</sup> położonych w budynku nr 26 przy ulicy Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe na mocy umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 23.02.2018 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski oraz aneksu nr 1 do ww. umowy zawartego w dniu 21.01.2019 r. Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. i została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem gruntu wchodzącego w skład działki nr 126 obręb ewidencyjny Połchowo, gmina Kamień Pomorski, o łącznej długości 210 mb i powierzchni 3500 m<sup>2</sup> pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi, na mocy umowy użytkowania gruntów

pokrytych wodami morskimi zawartej w dniu 17.01.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem części działki nr 3/1 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski stanowiącej grunt pokryty morskimi wodami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 4,1919 ha na mocy umowy użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi zawartej w dniu 08.10.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki o powierzchni 15 m<sup>2</sup> oznaczonej nr 30 obręb ewidencyjny Jarzysław na mocy umowy dzierżawy nr A/PIGK/2006 zawartej w dniu 09.01.2007 r. z osobami fizycznymi. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Gmina Kamień Pomorski umową nr O.272.6.2022.OŚ.MB z dnia 03.01.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta z mocą obowiązującą od dnia 03.01.2022 r.

### **DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO** od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

- w trybie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	167	0,0026	nr 2 miasta Kamień Pomorski

- na podstawie umowy sprzedaży od Skarbu Państwa:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1-4	1/11	0,2068	nr 2 miasta Kamień Pomorski
	1/12	0,0498	
	1/13	0,1110	
	1/4	0,0122 = 0,3798	

- z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	174/2	0,0053	nr 2 miasta Kamień Pomorski

Ogółem w 2022 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła prawo własności 6 działek gruntu o łącznej powierzchni 0,3877 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zbytych zostało w różnym trybie 20 nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 16 879 m<sup>2</sup>, za kwotę łączną 1 663 169,00 zł:

- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 9 niezabudowanych oraz 1 zabudowana działka gruntu o łącznej powierzchni 1,5378 ha, za cenę łącznie 1 338 040,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100),
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwszeństwo) - 7 zabudowanych działek gruntu o powierzchni łącznej 0,0269 ha, za cenę łącznie 102 129,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), oraz 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0938 ha za cenę 180 000,00 zł, uzyskano kwotę 33 658,54 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 54/100), co stanowi pierwszą z sześciu rat na łączną kwotę 180 000,00 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 3 zabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0100 ha, za cenę 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100),
- w licytacji komorniczej zbyta została 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0194 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zbyte zostały 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy:

- lokal o powierzchni 33,30 m<sup>2</sup>, uzyskano kwotę 29 612,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych 10/100),
- lokal o powierzchni 32,33 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 8,82 m<sup>2</sup> w budynku gospodarczym, uzyskano kwotę 3950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi pierwszą z dziesięciu rat na łączną kwotę 39 719,40 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:

- 1) w dniu 03.01.2022 r. zawarto umowę nr O.272.6.2022.OŚ.MB pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie, z mocą obowiązującą od dnia 03.01.2022 r.;
- 2) w dniu 11.01.2022 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.680.43.2022.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 3) w dniu 11.01.2022 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.59.2022.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski, na okres 12.01.2022-31.12.2022 r., która wygasła z dniem 31.12.2022 r.;
- 4) zarządzeniem nr 27/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28.02.2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski wniosła wkład pieniężny w kwocie 702 300,00 zł do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej. W zamian za wkład Gmina Kamień Pomorski objęła 7023 udziały w kapitale zakładowym po 100 zł każdy;

- 5) z dniem 30.04.2022 r. wygasła umowa użyczenia nr Gm.6850.66.2019.AIJ z dnia 30.04.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko;
- 6) w dniu 13.06.2022 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.66.2022.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko, na okres 10 lat licząc od daty podpisania umowy użyczenia;
- 7) w dniu 05.07.2022 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.85.2022.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 147/6 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo, na okres 10 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 8) z dniem 09.07.2022 r. wygasła umowa użyczenia nr Gm.6850.68.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy, dotycząca części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo;
- 9) z dniem 09.07.2022 r. wygasła umowa użyczenia nr Gm.6850.69.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy, dotycząca części działki nr 64 obręb ewidencyjny Jarzysław o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1047Z Jarzysław-Górki;
- 10) w dniu 13.10.2022 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.90.2022.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 62/15 obręb ewidencyjny Strzeżewo o pow. 218 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1024Z, na okres 3 miesięcy tj. do dnia 12.01.2023 r.;
- 11) w dniu 19.12.2022 r. zawarto aneks nr 13/2022 do umowy o zarządzaniem portem morskim Kamień Pomorski z dnia 02.01.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o., na mocy którego oddano Spółce w zarządzanie portem morskim teren o powierzchni 3973 m<sup>2</sup> stanowiący część działki nr 9/1, część działki nr 7/2, część działki nr 10/2, działkę nr 1/11, 1/12, część działki nr 1/13, działkę nr 1/4 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, część działki nr 1 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski, działkę nr 2/1 i 1/7 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r.;
- 12) z dniem 09.12.2022 r. rozwiązano umowę użyczenia nr OS 72243-1/06 z dnia 12.02.2006 r. zawartą pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Celowym Związkiem Gmina R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, na mocy której Gmina Kamień Pomorski oddała w użyczenie działki o nr 13/4 o pow. 1,6849 ha, 13/5 o pow. 0,0367 ha, 13/6 o pow. 0,3548 ha obręb Chrzastowo i 245/2 o pow. 6,6227 ha obręb Wrzosowo.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2022 r.:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy)             | - 4 szt. na powierzchnię 13083 m <sup>2</sup>  |
| w tym:   |  |
| a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | - 4 szt. na powierzchnię 13083 m <sup>2</sup>  |
| 2. Umowy na czas oznaczony do 3 lat                  | - 30 szt. na powierzchnię 14317 m <sup>2</sup> |
| w tym:   |  |
| a) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą   | - 29 szt. na powierzchnię 2686 m <sup>2</sup>  |
| b) na cele rolne                                     | - 1 szt. na powierzchnię 11631 m <sup>2</sup>  |
| 3. Umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub    |  |



na czas nieoznaczony	- 3 szt. na powierzchnię 5309 m <sup>2</sup>
w tym:	
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 1 szt. na powierzchnię 5267 m <sup>2</sup>
b) pod garaże	- 2 szt. na powierzchnię 42 m <sup>2</sup>
Razem:	- 37 umów na powierzchnię 32709 m <sup>2</sup>

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- z tytułu użytkowania wieczystego 152 566,70 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. 2 936 297,60 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 64 305,10 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż) 1 616 411,41 zł,
- pozostałe odsetki 60 792,98 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 202 458,98 zł.

Sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, Referatu Planowania i Finansów, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o.  
Kamień Pomorski, dnia 27 marca 2023 r.



**KAMIEŃSKI  
DOM KULTURY**  
72-400 Kamień Pomorski  
ul. Wolińska 9  
tel. 91 4000 390

NIP 8610005968

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 28.02.2023

2023/03/01/2607  
Poz.rej. .... podpis

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Stan środków na dzień 1 stycznia 2022 roku

11 058,92

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>222 300,00</b>	<b>215 183,58</b>	<b>96,80</b>
A	Wpływy z prowadzonej działalności	66 800,00	59 121,00	88,50
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 692,00	84,60
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00	3 550,00	
D	Inne źródła	150 000,00	150 400,58	100,27
E	Darowizny rzeczowe	500,00	420,00	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
A	Dotacja podmiotowa	450 000,00	450 000,00	100,00
B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>679 300,00</b>	<b>666 343,33</b>	<b>98,09</b>
A	Koszty osobowe, w tym:	450 000,00	442 359,29	98,30
	Wynagrodzenia osobowe	353 000,00	348 026,40	98,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 694,52	99,51
	Fundusz Pracy	8 700,00	8 524,78	97,99
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00	12 211,74	97,69
B	Energia elektryczna i ciepła	13 000,00	12 562,86	96,64
C	Materiały	50 000,00	48 290,40	96,58
D	Remonty	6 500,00	5 968,22	91,82
E	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
F	Pozostałe koszty	159 800,00	157 162,56	98,35
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 677,99</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 691,43</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-1 159,75</b>	
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>8,21</b>	<b>7,26</b>	

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 roku

9 160,95

Kamień Pomorski, dn. 27.02.2023 r.

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

28 MAR. 2023

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

**BURMISTRZ**

Stanisław Kurytko

Donat Kurytko

DYREKTOR

Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim

Małgorzata Michalska

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968



## Informacja opisowa

### z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

W 2022 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 215 183,58 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 59 121,00 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcia odpłatne muzyczne, plastyczne, ceramiczne, grafiki, uczestnictwo w warsztatach, współorganizacja imprez – 49 931,00 zł,
  - wpływy z usług (wydruki) – 9 190,00 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 692,00 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 3 550,00 zł z darowizn pieniężnych,
- 4) inne źródła w kwocie 150 400,58 zł to przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych (7 549,92 zł), refundacja wynagrodzeń i składek społecznych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (104 030,65 zł), dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (7 469,00 zł), dofinansowanie projektu „Ze splątanych korzeni” z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (31 282,02 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności (68,99 zł),
- 5) darowizny rzeczowe w kwocie 420,00 zł stanowiły wyroby cukiernicze do organizacji imprez.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 96,80 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 450 000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

W 2022 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 666 343,33 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 442 359,29 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 348 026,40 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 61 694,52 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 8 524,78 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 211,74 zł,

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

28 MAR. 2023

**BURMISTRZ**

.....  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

- inne koszty osobowe (składki na PPK, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników)  
– 11 901,85 zł,
- 2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 12 562,86 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej nr 2,
- 3) Materiały w kwocie 48 290,40 zł ,w tym:
  - materiały biurowe – 4 704,35 zł,
  - materiały do działalności statutowej (mat. do organizacji zajęć, imprez i uroczystości) – 32 815,69 zł,
  - materiały gospodarcze i śr. czystości + 1 738,09 zł,
  - materiały do administracji – 1 173,03 zł,
  - paliwo do samochodu – 3 785,75 zł,
  - woda – 684,35 zł,
  - mat. Techniczne – 3 389,14 zł
- 4) Remonty w kwocie 5 968,22 zł obejmują naprawy samochodu, remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 157 162,56 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 319,35 zł,
  - usługi poligraficzne – 1 000,00 zł,
  - usługi gastronomiczne – 1 247,60 zł,
  - usługi medyczne – 2 000,00 zł,
  - usługi transportowe, kurierskie – 3 308,78 zł,
  - usługi bankowe – 1 350,80 zł,
  - usługi artystyczne – 30 784,00 zł,
  - wynajem sceny, obsługa techniczna imprez – 9 735,00 zł,
  - usługi noclegowe – 989,00 zł,
  - utrzymanie domen internetowych – 1 164,81 zł,
  - usługi pocztowe – 117,10 zł,
  - najem pomieszczeń i sprzętu – 2 463,76 zł
  - wywóz nieczystości – 1 076,54 zł,

- pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzętaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 20 411,50 zł,
- pozostałe usługi na cele statutowe – 5 194,00 zł,
- prowadzenie zajęć i warsztatów – 16 320,00 zł,
- usługi prawne RODO – 4 182,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 37 761,00 zł,
- amortyzacja – 7 705,57 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 5 291,08 zł,
- podróże służbowe – 3 178,74 zł,
- opłaty administracyjne, ZAIKS – 566,93 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 98,09 %.

Ujemny wynik finansowy w kwocie -1 159,75 zł jest spowodowany wzrostem cen towarów i usług niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Próba pokrycia zwiększonych kosztów poprzez podniesienie cen za zajęcia odpłatne nie osiągnęła zamierzonego skutku. Wraz ze wzrostem cen zmniejszyła się liczba uczestników zajęć odpłatnych, co skutkowałoby jeszcze mniejszymi przychodami. Zaniechano więc wzrostu cen za zajęcia odpłatne w II półroczu. Ujemny wynik zostanie pokryty z funduszu jednostki.

Na dzień 31.12.2022 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 21 677,99 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 4 693,69 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. dochod. – 13 942,81 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 2 035,00 zł,
- zobowiązania z tyt.um.zlecenie i składek PPK – 1 006,49 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9 691,43 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami.

W 2022 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 7,26 etatu.

27.02.2023 r.

DYREKTOR  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*Małgorzata Michalowska*

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

28 MAR. 2023

GŁÓWNY KASJER  
*Donata Kurtydo*

**BURMISTRZ**

.....  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis



Muzeum Historii  
Ziemi Kamińskiej  
ul. Adama Mickiewicza 72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 38 22 373  
NIP: 986 02 21 797

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok**  
**Muzeum Historii Ziemi Kamińskiej**

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022	WYKONANIE za 2022	% WYK. 4:3
I		URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim	3	4	5
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.036,05</b>	<b>100</b>
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	80.000,00	80.036,00	
*2	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D.	Inne źródła	0,00	0,05	
	E.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100</b>
	A.	Dotacja podmiotowa	520.000,00	520.000,00	
	B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>			<b>0,00</b>	<b>1.998,38</b>	
3.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>600.000,00</b>	<b>588.193,15</b>	<b>98</b>
	A.	Koszty osobowe, w tym:	420.000,00	415.086,19	
		Wynagrodzenia osobowe	351.500,00	349.536,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	58.095,42	
		Fundusz Pracy	8.500,00	7.454,77	
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	B.	Energia elektryczna i ciepła	0,00	0,00	
	C.	Materiały	20.000,00	17.599,79	
	D.	Remonty	10.000,00	8.251,40	
	E.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F.	Pozostałe koszty	150.000,00	147.255,77	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0,00</b>	<b>13.616,28</b>	
4.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>1.724,57</b>	
		w tym wymagalne		0,00	
5.	<b>NALEŻNOŚCI</b>			<b>689,82</b>	
6.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			<b>11.842,90</b>	
7.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		6,33	6,33	

Nazwa	Początek roku (zł)	Koniec roku (zł)
Stan należności	377,39	689,82
Stan zobowiązań	974,70	1.724,57
Stan środków pieniężnych	2.595,69	14.651,03

Kamień Pomorski, dnia 28.02.2023r.

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
9 MAR 2023  
DYREKTOR  
Muzeum Historii Ziemi Kamińskiej  
Grzegorz Kurka  
Stanisław Kurytło

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z remontem dachu katedry kamieńskiej. W ich trakcie, w czerwcu br., dyrektor Grzegorz Kurka odkrył podpisy rzemieślników i daty na ceglach w południowej części prezbiterium oraz znak apotropeiczny związany z magią ochronną zabezpieczający, jak uważano, katedrę i wiernych przed mocami zła. O tym ostatnim odkryciu informowały media ogólnopolskie, gdyż jest to jeden niewielu tego typu znaków w naszym kraju.

W zeszłym roku zbiory naszej placówki powiększyły się o m.in. XIX-wieczny tłok pieczętny z Golczewa подарowany przez Pana Adama Seletyna, dwa krzesła z herbem rodu von Flemming i materiały dotyczące Brzozdowiec ofiarowane przez Państwa Horyniów, mapę Pomorza z pierwszej połowy XVII w. przekazaną przez Państwa Agnieszkę i Andrzeja Kłosowskich, przedmioty z wyposażenia zakładu szewskiego po śp. Bogdanie Wolderze подарowane nam przez jego żonę i córkę, zdjęcia (w tym diapozytywy) dotyczące Zespołu Szkół Zawodowych i miasta z lat 70. XX w., które trafiły do nas dzięki dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Jackowi Golusdzie czy fotografie i diapozytywy, na których uwieczniono m.in. teleturniej Bank 440 – dar Pana Marka Kornaszewskiego. Fotografie dotyczące miasta ze zbiorów rodzinnych podały nam Panie – Beata Bogusławska-Łoza, Małgorzata Golusda, Danuta Lechnia i Wioletta Zawakiewicz. Panu Janowi Kuczyńskiemu, emerytowanemu nauczycielowi związanemu z Gryficami, zawdzięczamy fotografie i świadectwa szkolne z czasów gdy był uczniem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Kamieniu Pomorskim w latach 1950-1954. W ostatnim kwartale 2022 r. likwidator Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Grabowie przekazał do zbiorów muzealnych m.in. sztandar, kronikę, pamiątkowe dyplomy i nieaktualne stemple kamieńskiej SKR. W ostatnich dniach grudnia Bank Pekao SA przekazał nam ponemiecką kasę pancerną znajdującą się pierwotnie w siedzibie kasy oszczędnościowej, a po II wojnie światowej Narodowego Banku Polskiego – obecnym sanatorium uzdrowskim „Chrobry”.

Muzeum w maju wzbogaciło się o skarb z epoki brązu (siekierkę i dwa dłuta) przypadkowo odkryty w okolicach Dargobądzia przez mieszkańca Świnoujścia. Szerokim echem w mediach ogólnopolskich odbiło się listopadowe odkrycie mieszkańca Międzywodzia Michała Mączki, który przy nabrzeżu jachtowym w Międzywodziu odnalazł rogowy toporek z przełomu mezolitu i neolitu. Zabytki te decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie przekazane zostały do naszego Muzeum.

W zeszłym roku nasza placówka prowadziła działalność edukacyjną poprzez lekcje muzealne dotyczące historii miasta, elektryczności oraz znaczenia odkrycia i postaci Kleista w fizyce. W Muzeum gościliśmy przedszkolaków oraz uczniów kamieńskich szkół podstawowych i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Odwiedzali nas także uczniowie z terenu całego kraju, dla których magnesem stała się wystawa poświęcona Kleistowi oraz turyści indywidualni i w grupach zorganizowanych. W kwietniu, po przerwie covidowej,

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Starożytna 1  
72-200 Kamień Pomorski  
NIP 861 000 59 6 8

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam

28 MAR 2023

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

spoczywają na kamieńskim cmentarzu. Na uroczystym otwarciu wystawy obecny był m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Przez grudzień, po dwóch latach pandemicznej przerwy, swe obrazy pokazywali słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Pomorza Zachodniego. Poplenerowa wystawa „Atrybuty i symptomy w malarstwie pejzażowym” tradycyjnie zorganizowana została przez golczewski UTW w ramach Letniej Szkoły Seniora.

Od 2 grudnia, przez tydzień, w głównym budynku MHZK zobaczyć można było inkunabuły ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (znajdujący się pierwotnie w księgozbiornicy naszej katedry) w ramach ekspozycji „Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim”. Dwa współprawne dzieła w języku łacińskim wydrukowano w XV w. Pierwsze to „Mammotrectus super Bibliam” Joannesa Marchesinusa wydane około 1482 r. w Bazylei, drugie zaś to opublikowane w Norymberdze w maju 1480 r. „Confessionale” Bartholomaeusa de Chaimisa. Pełna konserwacja inkunabułu przeprowadzona została w 2022 r., a jego pokazanie w Kamieniu Pomorskim stanowiło element projektu sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Otwarcie wystawy o inkunabułach połączone było z wykładem na temat kamieńskiej biblioteki katedralnej wygłoszonym przez kustoszkę Agatę Michalską z Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej.

W kapitularku katedralnym przez pierwsze półrocze okresu sprawozdawczego była prezentowana stała ekspozycja zabytków sakralnych i archeologicznych udostępnionych niemal w całości przez kamieńską parafię. Od lipca prowadzenie wystawy w kapitularku przejęła parafia, która jest właścicielem świątyni.

W okresie sprawozdawczym do głównego budynku i kapitularku sprzedano łącznie 4294 bilety na kwotę 65 775 zł.

W 2022 r., po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, miała miejsce dziesiąta edycja „Nocy Muzeów”, która jak zawsze cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta oraz kuracjuszy przebywających w uzdrowisku. Podczas tegorocznej edycji Nocy po raz pierwszy zwiedzający mieli możliwość zobaczyć wystawę o Kleiście i zwiedzić jego dwór.

Dyrektor Muzeum Grzegorz Kurka, będący archeologiem, prowadził nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi prowadzonymi w związku z wymianą nawierzchni jezdni Placu Katedralnego i ul. Adama Mickiewicza oraz remontem boiska Szkoły Podstawowej nr 1. Podczas prac prowadzonych na wysokości dworu Kleista udało się odkryć fundamenty Bramy Kapitulnej i mostu, które prowadziły na Osiedle Katedralne od strony wschodniej, a na boisku szkolnym relikty obwarowań Osiedla Katedralnego. Przeprowadzone zostały badania archeologiczne na terenie dawnej kurii wicedominusa – budynku przy Placu Katedralnym 3 uszkodzonego w wyniku pożaru, który wybuchł 2 marca 2022 r.

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
861 000 108

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

28 MAR. 2023

BURMISTRZ

Stanisław Kurka



wznowiliśmy oprowadzanie po mieście i Muzeum kuracjuszy kamieńskiego uzdrowiska. 5 marca odwiedzili nas przewodnicy turystyczni PTTK zrzeszeni w klubie przewodnickim „Na wyspach” w Międzyzdrojach, 1 czerwca zaś grupa studentów z Polski, Słowacji i Niemiec w ramach Szkoły Wiosennej „Identity - Ritual - Death in the Baltic Sea Region”, a w listopadzie uczestnicy szkolenia „Wzmacnianie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III”.

We wrześniu po raz dwunasty w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyły się Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, na które złożyły się dwie prelekcje dotyczące historii miasta oraz otwarcie wystawy „Z Syberii do Monte Cassino”.

15 listopada w dworze Kleista odbyła się konferencja „Cyfryzacja jako nowoczesna forma ochrony konserwatorskiej” zorganizowana przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i stanowiąca element projektu „Cyfryzacja Katedry Kamieńskiej - 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim” realizowanego przez tę szczecińską instytucję, którego jednym z partnerów było nasze Muzeum. Wśród prelegentów znalazł się m.in. dyrektor Grzegorz Kurka z referatem zatytułowanym „Znaczenie cyfryzacji w ochronie dziedzictwa narodowego, w tym stanowiącego eksponaty muzealne oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach archeologicznych na obszarze woj. zachodniopomorskiego”.

26 listopada w głównym budynku Muzeum miała miejsce sesja naukowa zatytułowana „Z dziejów Kamienia Pomorskiego – wokół monografii miasta” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Podczas sesji autorzy przygotowanych w związku z rocznicą 900-lecia misji św. Ottona i 750-lecia nadania praw miejskich rozdziałów „Dziejów Kamienia Pomorskiego” zaprezentowali prowadzone przez siebie badania.

W Muzeum, jak w ubiegłych latach, odbywały się spotkania autorskie. 8 października gościliśmy Małgorzatę Witko, autorkę wydanej nakładem wydawnictwa "Znak Horyzont", książki „Wyrka. Utracony wołyński raj. Prawdziwa historia polskiej kresowej wsi”, 28 października - historyka, dziennikarza i przewodnika turystycznego Michała Rembasa, a 5 grudnia Małgorzatę Dudę autorkę serii wydawniczej „Najpiękniejsze legendy Pomorza Zachodniego”. Dwa ostatnie spotkania odbyły się w ramach współpracy z kamieńską „Księgarnią Wiedza – Jadwiga Abramowicz”.

W lutego do września rzeźba anioła ambonowego z kościoła w Benicach (rozebranego w latach 1954-1955) oraz fragmenty balustrad ław z kościoła w Jarszewie (pokazywane na wystawie w kapitularni i stanowiące depozyty parafii rzymskokatolickich w Kamieniu i Jarszewie) były wypożyczone na wystawę "Rajskie owoce. Ceremoniał i jego oprawa w kościele pomorskim w epoce nowożytnej" do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ważnym wydarzeniem okresu sprawozdawczego stało się rozpoczęcie po wielu latach konserwacji fragmentów wczesnośredniowiecznej łodzi klepkowej odkrytej w 1984 r. przy brzegu zatoki Karpinki (przy Półwyspie Żółcińskim) spopularyzowanych przez ówczesnego dyrektora

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodą: **Stwierdzam**  
**28 MAR 2020**  
**STANISŁAW KURKO**  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
**Stanisław Kurko**

Muzeum Narodowego w Szczecinie i wybitnego zachodniopomorskiego archeologa prof. Władysława Filipowiaka (1926-2014). Zabytek ten stanowi depozyt Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w zbiorach naszego Muzeum. Wydobyte z zabezpieczającego je basenu na terenie Muzeum Narodowego w Szczecinie fragmentu, dzięki zaangażowaniu naszej instytucji i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie została poddana pierwszemu etapowi konserwacji sfinansowanej przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków z siedzibą w Warszawie. Do konserwacji trafiły także akt erekcyjny i plany zburzonego w pierwszej połowie lat 60. XX w. kościoła staroluterańskiego przy ul. Wysockiego, które znajdowały się w zbiorach zlikwidowanego w 1992 r. Muzeum Regionalnego.

Muzeum użyczało swoje pomieszczenia na wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim, spotkania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Stowarzyszenia Eksploracyjnego na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli w Kamieniu Pomorskim oraz (w dniach 24.06 – 2.09) garderobę dla wykonawców 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, którego Biuro Organizacyjne mieści się w siedzibie MHZK.

DYREKTOR  
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej  
Grzegorz Kurka

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

28 MAR 2023 URMISTRZ  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
Stanisław Kurtyło



**Sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego  
za rok 2022 r.**

Dział:921

Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE ZA 2022 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>22 880,39</b>	<b>21 880,39</b>	<b>95,63</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	0,00	0,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	D. Inne źródła – środki z Min. Kult.	5 384,00	5 384,00	100,00
	E. Darowizny rzeczowe	14 596,39	14 596,39	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00</b>
	A. Dotacja podmiotowa	440 000,00	440 000,00	100
	B. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	C. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>448 284,00</b>	<b>447 284,00</b>	<b>97,78</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	355 908,00	355 410,37	99,86
	Wynagrodzenia osobowe	291 893,00	291 892,63	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 728,54	47 692,05	99,92
	Fundusz Pracy	5 200,00	4 739,23	91,14
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 086,46	11 086,46	100,00
	B. Energia elektryczna i ciepła	32 688,00	32 687,60	100
	C. Materiały	15 684,00	15 683,13	99,99
	D. Remonty	0,00	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	44 004,00	43 502,90	98,86
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	-	<b>576,99</b>	-
	w tym wymagalne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	<b>3 000,00</b>	-
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	<b>17 019,40</b>	-
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	5,5	<b>5,5</b>	100,00

Kamień Pomorski, dnia 27.01.2023 r.

\*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Wajda

Wioletta Malinowska  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
28 MAR. 2023 Stwierdzam  
**WOLFF MISTRZ**  
Stanisław Kurulko  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### 1. Dochody

Nie uzyskano wpływów z prowadzonej działalności za 2022 rok.

Pozyskano natomiast środki z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na spotkanie autorskie w kwocie 1 900,00 zł. Biblioteka otrzymała darowizny – książki na łączną kwotę 14 596,39 zł. PIMBP w Kamieniu Pomorskim otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 384,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

### 2. Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 97,78%.

79,46 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe, a następnie 7,31% wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń ( energia ciepła, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 3,50% wydatków ogółem, 9,73 % stanowią pozostałe wydatki (w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne, monitoring).

### 3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 576,99 zł na którą składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2022 r. z terminem płatności 15.01.2023 r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

### 4. Należności

W pozycji należności ujęto kwotę 3 000,00 za wynajem sali w celu przeprowadzenia szkolenia komputerowego seniorów.

### 5. Zatrudnienie

Przeciętna liczba etatów wynosi 5,5 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Główny Księgowy  
*M. M.*  
mgr M. M.

Mirosława Malinowska-Papuga  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

BURMISTRZ

28 MAR. 2023

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis